



## **RESOLUCIÓN 0539**

( **12 de marzo de 2021** )

“Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda del Presupuesto General 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; la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005; y el artículo 85 de la Ley 2063 de 2020, y

### **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 del Presupuesto General de la Nación 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 del Presupuesto General 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 soportados en un Documento de Instrucción de Pago (DIP) 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.

Que mediante el artículo 85 de la Ley 2063 de 2020 se autorizó a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para que con la orden de afectación presupuestal pueda adquirir las divisas necesarias que permitan la ejecución presupuestal correspondiente al servicio de deuda externa del Presupuesto General de la Nación, registrando las obligaciones presupuestales a la tasa de cambio vigente a la fecha de la



Continuación de la Resolución “Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda del Presupuesto General de la Nación”

afectación presupuestal. Lo anterior con el fin de fijar el valor definitivo de las apropiaciones necesarias para atender el servicio de la deuda externa frente a posibles variaciones en las tasas de cambio.

Que mediante memorando 3-2021-003259 del 5 de marzo de 2021, la Subdirección de Riesgo indicó que “no presenta objeción a la ejecución presupuestal mencionada, siempre y cuando la TRM de registro de las obligaciones presupuestales se encuentre al menos un peso por debajo de la tasa de cambio base del PGN” en relación con la conveniencia de la adquisición divisas de conformidad con el artículo 85 de la Ley 2063 de 2020.

Que a la fecha el detalle del servicio de deuda externa del Presupuesto General de la Nación denominada en Dólares de los Estados Unidos de América (USD) para el mes de diciembre de 2021 es:

Código Minhacienda	Código Banrepublica	Detalle	Moneda	Fecha Vencimiento	Amortización a Capital	Intereses y Comisiones	Total Moneda
542100118	01099000499	BIRF-8454-CO	USD	2021-12-01	0,00	8.225.000,00	8.225.000,00
543100027	01099000437	CAF-5842	USD	2021-12-04	7.779.505,65	1.586.653,45	9.366.159,10
543100036	01099000550	CAF-CFA 011052	USD	2021-12-06	0,00	145.635,91	145.635,91
541100090	01099000390	BID-1659/OC-CO	USD	2021-12-09	6.685.684,56	1.239.905,37	7.925.589,93
541100091	01099000389	BID-1671/OC-CO	USD	2021-12-09	1.039.650,95	543.715,52	1.583.366,47
543100031	01099000472	CAF-8014	USD	2021-12-10	952.380,95	92.730,17	1.045.111,12
541100095	01099000409	BID-1930/OC-CO	USD	2021-12-14	10.000.000,00	1.801.522,19	11.801.522,19
541100074	01099000288	BID-1382 OC-CO	USD	2021-12-15	274.122,49	7.165,85	281.288,34
541100138	01099000510	BID-3594/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	124.911,38	124.911,38
541100089	01099000378	BID-1624/OC-CO	USD	2021-12-15	2.569.799,61	1.239.858,43	3.809.658,04
541100122	01099000477	BID-2886/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	3.585,55	3.585,55
541100124	01099000480	BID-2575/OC-CO	USD	2021-12-15	4.792.519,30	878.562,65	5.671.081,95
541100121	01099000471	BID-2755/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	139.520,44	139.520,44
541100149	01099000540	BID-4550/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	57.863,69	57.863,69
512100104	01099000500	INVERSIONISTAS-GLB5%	USD	2021-12-15	0,00	112.500.000,00	112.500.000,00
541100125	01099000482	BID-2952/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	3.480.760,27	3.480.760,27
541100135	01099000503	BID-3554/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	7.282.397,26	7.282.397,26
542100115	01099000483	BIRF-8287-CO	USD	2021-12-15	0,00	8.190.000,00	8.190.000,00
541100129	01099000489	BID-3104/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	519.813,52	519.813,52
541100151	01099000543	BID-4701 OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	3.930.238,36	3.930.238,36
541100150	01099000542	BID-4702-KI-CO	USD	2021-12-15	0,00	625.000,00	625.000,00
544100002	01099000407	OFID-1099P	USD	2021-12-15	666.660,00	125.002,50	791.662,50
542100117	01099000498	BIRF-8455-CO	USD	2021-12-15	0,00	7.665.000,00	7.665.000,00
541100101	01099000424	BID-2079/OC-CO	USD	2021-12-15	351.238,24	74.314,31	425.552,55
541100132	01099000494	BID-3155/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	114.887,65	114.887,65
541100116	01099000459	BID-2616/OC-CO	USD	2021-12-15	4.000.000,00	1.007.813,59	5.007.813,59
541100137	01099000509	BID-3593/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	189.499,34	189.499,34
541100130	01099000491	BID-3130/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	155.149,97	155.149,97
541100144	01099000526	BID-BID 4415OCCO	USD	2021-12-15	0,00	4.176.912,33	4.176.912,33
541100123	01099000479	BID-2576/TC-CO	USD	2021-12-15	0,00	43.900,38	43.900,38
541100087	01099000363	BID-1594/OC-CO	USD	2021-12-15	156.250,00	30.105,69	186.355,69
541100089	01099000144	BID-1202-OC-CO	USD	2021-12-15	655.472,98	126.294,21	781.767,19
543100029	01099000451	CAF-6959	USD	2021-12-17	3.400.000,00	670.498,28	4.070.498,28
541100131	01099000493	BID-3090/OC-CO	USD	2021-12-24	0,00	2.978,90	2.978,90
543100032	01099000481	CAF-8204	USD	2021-12-28	3.295.072,29	314.360,46	3.609.432,75
521100046	01099000496	KFW BANKENGRUPPE-26794	USD	2021-12-30	6.667.000,00	651.032,55	7.318.032,55
521100047	01099000504	KFW BANKENGRUPPE-27437	USD	2021-12-30	5.335.000,00	477.749,25	5.812.749,25
521100048	01099000505	KFW BANKENGRUPPE-27388	USD	2021-12-30	5.335.000,00	477.749,25	5.812.749,25
543100037	01099000552	CAF-CFA011065	USD	2021-12-31	0,00	8.447.133,33	8.447.133,33
TOTAL					63.955.357,02	177.365.222,00	241.320.579,02

**RESUELVE**

**Artículo 1o. Ordenación del gasto.** Ordénese el gasto con cargo al rubro del Servicio de la Deuda por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINCE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (**\$852.976.545.015,67**), correspondiente al servicio de la deuda externa del Presupuesto General de la Nación del mes de diciembre de la presente vigencia fiscal, de conformidad con los siguientes pagos:



Continuación de la Resolución “Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda del Presupuesto General de la Nación”

Código Minhacienda	Código Banrepublica	Detalle	Moneda	Fecha Vencimiento	Amortización a Capital	Intereses y Comisiones	Total Moneda
542100118	01099000499	BIRF-8454-CO	USD	2021-12-01	0,00	8.225.000,00	8.225.000,00
543100027	01099000437	CAF-5842	USD	2021-12-04	7.779.505,65	1.586.653,45	9.366.159,10
543100036	01099000550	CAF-CFA 011052	USD	2021-12-06	0,00	145.635,91	145.635,91
541100090	01099000390	BID-1659/OC-CO	USD	2021-12-09	6.685.684,56	1.239.905,37	7.925.589,93
541100091	01099000389	BID-1671/OC-CO	USD	2021-12-09	1.039.650,95	543.715,52	1.583.366,47
543100031	01099000472	CAF-8014	USD	2021-12-10	952.380,95	92.730,17	1.045.111,12
541100095	01099000409	BID-1930/OC-CO	USD	2021-12-14	10.000.000,00	1.801.522,19	11.801.522,19
541100074	01099000288	BID-1382 OC-CO	USD	2021-12-15	274.122,49	7.165,85	281.288,34
541100138	01099000510	BID-3594/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	124.911,38	124.911,38
541100089	01099000378	BID-1624/OC-CO	USD	2021-12-15	2.569.799,61	1.239.858,43	3.809.658,04
541100122	01099000477	BID-2886/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	3.585,55	3.585,55
541100124	01099000480	BID-2575/OC-CO	USD	2021-12-15	4.792.519,30	878.562,65	5.671.081,95
541100121	01099000471	BID-2755/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	139.520,44	139.520,44
541100149	01099000540	BID-4550/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	57.863,69	57.863,69
512100104	01099000500	INVERSIONISTAS-GLB5%	USD	2021-12-15	0,00	112.500.000,00	112.500.000,00
541100125	01099000482	BID-2952/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	3.480.760,27	3.480.760,27
541100135	01099000503	BID-3554/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	7.282.397,26	7.282.397,26
544100115	01099000483	BIRF-8287-CO	USD	2021-12-15	0,00	8.190.000,00	8.190.000,00
541100129	01099000489	BID-3104/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	519.813,52	519.813,52
541100151	01099000543	BID-4701 OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	3.930.238,36	3.930.238,36
541100150	01099000542	BID-4702-KI-CO	USD	2021-12-15	0,00	625.000,00	625.000,00
544100002	01099000407	OFID-1099P	USD	2021-12-15	666.660,00	125.002,50	791.662,50
542100117	01099000498	BIRF-8455-CO	USD	2021-12-15	0,00	7.665.000,00	7.665.000,00
541100101	01099000424	BID-2079/OC-CO	USD	2021-12-15	351.238,24	74.314,31	425.552,55
541100132	01099000494	BID-3155/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	114.887,65	114.887,65
541100116	01099000459	BID-2616/OC-CO	USD	2021-12-15	4.000.000,00	1.007.813,59	5.007.813,59
541100137	01099000509	BID-3593/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	189.499,34	189.499,34
541100130	01099000491	BID-3130/OC-CO	USD	2021-12-15	0,00	155.149,97	155.149,97
541100144	01099000526	BID-BID 4415OCCO	USD	2021-12-15	0,00	4.176.912,33	4.176.912,33
541100123	01099000479	BID-2576/TC-CO	USD	2021-12-15	0,00	43.900,38	43.900,38
541100087	01099000363	BID-1594/OC-CO	USD	2021-12-15	156.250,00	30.105,69	186.355,69
541100069	01099000144	BID-1202-OC-CO	USD	2021-12-15	655.472,98	126.294,21	781.767,19
543100029	01099000451	CAF-6959	USD	2021-12-17	3.400.000,00	670.498,28	4.070.498,28
541100131	01099000493	BID-3090/OC-CO	USD	2021-12-24	0,00	2.978,90	2.978,90
543100032	01099000481	CAF-8204	USD	2021-12-28	3.295.072,29	314.360,46	3.609.432,75
521100046	01099000496	KFW BANKENGRUPPE-26794	USD	2021-12-30	6.667.000,00	651.032,55	7.318.032,55
521100047	01099000504	KFW BANKENGRUPPE-27437	USD	2021-12-30	5.335.000,00	477.749,25	5.812.749,25
521100048	01099000505	KFW BANKENGRUPPE-27388	USD	2021-12-30	5.335.000,00	477.749,25	5.812.749,25
543100037	01099000552	CAF-CFA011065	USD	2021-12-31	0,00	8.447.133,33	8.447.133,33
<b>TOTAL</b>					<b>63.955.357,02</b>	<b>177.365.222,00</b>	<b>241.320.579,02</b>

**Artículo 2o. Registro.** Regístrense las obligaciones presupuestales hasta por el monto de que trata el artículo anterior a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente a la fecha de publicación de la presente resolución. El registro de que trata este artículo deberá ser realizado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución.

**Artículo 3o. Giro de Recursos.** Los giros para el pago de las obligaciones respecto de las cuales se haya hecho la afectación presupuestal de que trata esta 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 4o. Portafolios para el servicio de deuda externa.** Créense los portafolios necesarios para adquirir los Dólares de los Estados Unidos de América (USD) requeridos para atender la ejecución presupuestal del servicio de deuda externa denominada en Dólares de los Estados Unidos de América (USD) del Presupuesto General de la Nación hasta por el monto en pesos señalado en el artículo 1 de la presente resolución.

En el evento en que el monto total de las divisas adquiridas no sea utilizado, se procederá con la liquidación del portafolio y se reincorporarán los recursos sobrantes al presupuesto del servicio de la deuda de la vigencia correspondiente, de acuerdo con las normas presupuestales.

**Artículo 5. Vigencia.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.



Continuación de la Resolución *“Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda del Presupuesto General de la Nación”*

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá D.C., a los 12 de marzo de 2021

**DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL**

**CÉSAR AGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ**

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

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

**Vo.Bo. Lina María Mondragón  
Artunduaga**  
Subdirector de Financiamiento con  
Organismos Multilaterales y Gobiernos

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

**Vo.Bo. Javier Andrés Cuellar Sánchez**  
Subdirector de Riesgo

**Vo.Bo. Francisco Manuel Lucero  
Campaña**  
Subdirector de Tesorería

APROBÓ: **Jorge Calderón**  
REVISÓ: **Lina María Londoño**  
ELABORÓ **Adriana Hernández**  
DEPENDENCIA: **Subdirección de Operaciones**