



RESOLUCION 2343

(01 de octubre 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 octubre de 2021, 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 Banrepublica	Detalle	Moneda	Fecha Vencimiento	Amortización a Capital	Intereses y Comisiones	Total Moneda
512100101	01099000476	INVERSIONISTAS-GBL2.625 23	USD	2021-01-29	.00	2,500.00	2,500.00
512100105	01099000502	INVERSIONISTAS-GLB4.5%-2026	EUR	2021-09-21	.00	500.00	500.00
512100100	01099000464	INVERSIONISTAS-GTES4.375 23	USD	2021-09-21	.00	2,500.00	2,500.00
512100102	01099000484	INVERSIONISTAS-GLB4%2024	USD	2021-09-26	.00	2,500.00	2,500.00
512100105	01099000502	INVERSIONISTAS-GLB4.5%-2026	USD	2021-09-28	.00	2,000.00	2,000.00
541100088	01099000371	BID-1596/OC-CO	USD	2021-10-01	693,106.46	342,595.89	1,035,702.35
512100108	01099000539	INVERSIONISTAS-GLOBAL2029	EUR	2021-10-11	.00	500.00	500.00
512100108	01099000539	INVERSIONISTAS-GLOBAL2029	USD	2021-10-12	.00	2,000.00	2,000.00
542100097	01099000423	BIRF-76200-CO	USD	2021-10-15	449,687.62	59,946.90	509,634.52
541100154	01099000548	BID-4773/OC-CO	USD	2021-10-15	.00	7,466,400.00	7,466,400.00
542100098	01099000426	BIRF-76190-CO	USD	2021-10-15	19,095,000.00	7,217,578.24	26,312,578.24
542100096	01099000425	BIRF-76210-CO	USD	2021-10-15	17,325,000.00	10,169,538.72	27,494,538.72
512100111	01099000561	INVERSIONISTAS-BGL 3,125-31	USD	2021-10-15	.00	39,686,750.00	39,686,750.00
544100004	01099000435	OFID-1292P	USD	2021-10-15	1,000,000.00	380,000.00	1,380,000.00
542100121	01099000518	BIRF-8668 CO	EUR	2021-10-15	.00	6,269,375.00	6,269,375.00
542100095	01099000418	BIRF-75340-CO	USD	2021-10-15	16,665,000.00	8,100,180.00	24,765,180.00
542100094	01099000421	BIRF-75400-CO	USD	2021-10-15	.00	373,949.52	373,949.52
542100119	01099000508	BIRF-8538-CO	EUR	2021-10-15	.00	4,718,980.02	4,718,980.02
542100122	01099000524	BIRF-8716 CO	EUR	2021-10-15	.00	4,603,230.00	4,603,230.00
541100100	01099000419	BID-2064/OC-CO	USD	2021-10-15	8,333,333.33	1,811,825.34	10,145,158.67
542100099	01099000427	BIRF-7618 CO	USD	2021-10-15	.00	2,182,500.00	2,182,500.00
541100098	01099000415	BID-1947 OC-CO	USD	2021-10-18	6,799,999.98	1,424,548.21	8,224,548.19
541100108	01099000434	BID-2191/OC-CO	USD	2021-10-19	8,064,516.13	2,001,597.88	10,066,114.01
512100096	01099000433	INVERSIONISTAS-GL 6.125%-41	USD	2021-10-20	.00	1,000.00	1,000.00
532100040	01099000355	CO-	USD	2021-10-21	181,817.13	.00	181,817.13
512100114	01099000582	INVERSIONISTAS-BGL 3,250	USD	2021-10-22	.00	32,500,000.00	32,500,000.00
512100107	01099000520	INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27	USD	2021-10-25	.00	36,748,407.50	36,748,407.50
541100099	01099000416	BID-1963 OC-CO	USD	2021-10-30	237,578.32	49,685.09	287,263.41
544100005	01099000568	FMI-	DEG	2021-10-31	.00	9,843,750.00	9,843,750.00
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2021-07-18	11,017,442,402.24	.00	11,017,442,402.24
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2021-07-31	2,698,829,116.23	.00	2,698,829,116.23
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2021-09-30	.00	12,757.00	12,757.00
648100000		TENEDORES-TTVS	COP	2021-09-30	.00	38,635.07	38,635.07
623100071	2301 @ @01	INVERSIONISTAS-B SEGURIDAD	COP	2021-09-30	.00	140.50	140.50
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TEB LP 10	COP	2021-09-30	.00	30,340,430,057.24	30,340,430,057.24
649100000		TENEDORES-TDS	COP	2021-09-30	.00	945,360,306.44	945,360,306.44
670100010		BANCO DE LA REPUBLICA-	COP	2021-09-30	.00	1,833,600,490.50	1,833,600,490.50
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS-B VLR CTE A	COP	2021-09-30	.00	805,359.00	805,359.00
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2021-09-30	.00	16,771,738.00	16,771,738.00
647100001		TENEDORES-TEB CORTO	COP	2021-09-30	.00	856,089,072.04	856,089,072.04
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2021-10-07	209,000.00	9,609.82	218,609.82
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2021-10-10	517,000.00	23,771.66	540,771.66
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TEB LP 10	COP	2021-10-18	.00	1,994,132,459,250.00	1,994,132,459,250.00
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2021-10-18	.00	30,555,595.18	30,555,595.18
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2021-10-22	988,000.00	45,428.24	1,033,428.24
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TEB LP 10	COP	2021-10-26	.00	1,012,145,160,250.00	1,012,145,160,250.00

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.




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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


Dado en Bogotá D.C., a los 01 de octubre de 2021

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ


Firmado digitalmente
por JORGE ALBERTO
CALDERON
CARDENAS
Fecha: 2021.09.30
10:50:49 -05'00'


Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas
Subdirector de Operaciones


Firmado digitalmente
por JAVIER ANDRES
CUELLAR SANCHEZ
Fecha: 2021.09.30
14:46:04 -05'00'


Vo.Bo. Javier Andrés Cuellar Sánchez
Subdirector de Riesgo



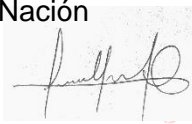
Vo.Bo. Karen Cristina Rodríguez Zapata
Subdirector de Financiamiento con
Organismos Multilaterales y Gobiernos


Firmado digitalmente
por LIZETH CAMILA
ERAZO ALVAREZ
Fecha: 2021.09.29
18:57:25 -05'00'

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


Firmado digitalmente por
LUIS ALEXANDER LOPEZ RUIZ
Fecha: 2021.09.29 18:30:16
-05'00'

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


Firmado digitalmente por
LINA MARIA LONDONO
GONZALEZ
Fecha: 2021.09.30 19:18:58
-05'00'

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