



RESOLUCIÓN 0246

(**01 de febrero 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 1°. **ORDÉNESE EL PAGO** del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 28 de Febrero de 2021, de conformidad con el siguiente detalle:



RESOLUCIÓN No. 0246 De 01 febrero del 2021 Página 2 de 3

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
541100117	01099000463	BID-2709/OC-CO	USD	2020-08-19	.00	3,439.57	3,439.57
542100110	01099000460	BIRF-8133-CO	USD	2020-09-24	.00	13,039.13	13,039.13
512100085	01099000339	INVERSIONISTAS-8.125% 24	USD	2021-01-21	.00	1,500.00	1,500.00
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2021-01-21	.00	24,515.00	24,515.00
512100113	01099000577	INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61	USD	2021-01-22	.00	7,066.25	7,066.25
512100111	01099000561	INVERSIONISTAS-BGL 3,125-31	USD	2021-01-22	.00	7,066.25	7,066.25
512100104	01099000500	INVERSIONISTAS-GLB5% 2045	EUR	2021-01-28	.00	500.00	500.00
512100104	01099000500	INVERSIONISTAS-GLB5% 2045	USD	2021-01-28	.00	2,000.00	2,000.00
512100109	01099000541	INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20	USD	2021-01-28	.00	2,000.00	2,000.00
512100107	01099000520	INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27	USD	2021-01-28	.00	2,000.00	2,000.00
512100103	01099000490	INVERSIONISTAS-GLB5.625%44	USD	2021-01-28	.00	2,500.00	2,500.00
512100101	01099000476	INVERSIONISTAS-BGL2.625 23	USD	2021-01-29	.00	2,500.00	2,500.00
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2021-01-29	.00	373,955.00	373,955.00
512100113	01099000577	INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61	USD	2021-01-30	.00	2,000.00	2,000.00
544100005	01099000568	FMI-	DEG	2021-01-31	.00	6,579,375.00	6,579,375.00
542100102	01099000431	BIRF-7740 CO	USD	2021-02-01	8,100,000.00	3,138,570.00	11,238,570.00
541100111	01099000446	BID-2335/OC-CO	USD	2021-02-02	498,929.43	168,486.10	667,415.53
543100024	01099000394	CAF-3486	USD	2021-02-05	6,000,000.00	601,833.33	6,601,833.33
543100023	01099000396	CAF-3487	USD	2021-02-05	4,000,000.00	401,222.22	4,401,222.22
532100041	01099000413	ICO-01019018.0	USD	2021-02-13	75,145.35	2,496.50	77,641.85
542100104	01099000439	BIRF-7831 CO	USD	2021-02-15	.00	238,280.09	238,280.09
542100092	01099000410	BIRF-74840 CO	USD	2021-02-15	1,003,604.13	101,104.65	1,104,708.78
541100146	01099000531	BID-4424/OC-CO	USD	2021-02-15	.00	307,569.17	307,569.17
512100059		INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27	USD	2021-02-15	.00	3,110,977.50	3,110,977.50
542100112	01099000474	BIRF-8184-CO	USD	2021-02-15	.00	2,675,000.00	2,675,000.00
542100110	01099000460	BIRF-8133-CO	USD	2021-02-15	.00	49,770.18	49,770.18
541100118	01099000466	BID-2732/OC-CO	USD	2021-02-15	.00	236,397.89	236,397.89
543100030	01099000465	FIDA-FIDA I-871CO	DEG	2021-02-15	642,667.00	14,356.12	657,023.12
542100103	01099000438	BIRF-7781-CO	USD	2021-02-15	753,725.30	61,274.83	815,000.13
543100030	01099000465	FIDA-FIDA I-871CO	EUR	2021-02-15	476,667.00	1,961.37	478,628.37
542100106	01099000442	BIRF-7845-CO	USD	2021-02-15	13,150,000.00	4,372,415.00	17,522,415.00
542100114	01099000478	BIRF-BIRF 8083 CO	USD	2021-02-15	.00	2,041,328.24	2,041,328.24
541100133	01099000495	BID-3154 OC CO	USD	2021-02-15	.00	235,102.09	235,102.09
541100131	01099000493	BID-3090/OC-CO	USD	2021-02-15	.00	218,263.20	218,263.20
541100126	01099000486	BID-2977/OC-CO	USD	2021-02-15	.00	99,070.16	99,070.16
542100113	01099000475	BIRF-8225-CO	USD	2021-02-15	.00	1,501,661.24	1,501,661.24
542100091	01099000408	BIRF-74560 CO	COP	2021-02-15	26,400,000,000.00	4,752,393,098.28	31,152,393,098.28
541100127	01099000487	BID-3029/OC-CO	USD	2021-02-15	13,333,333.33	3,022,304.95	16,355,638.28
542100100	01099000432	BIRF-7742 CO	USD	2021-02-15	438,956.44	39,560.16	478,516.60
541100141	01099000522	BID-4073/OC-CO	USD	2021-02-15	.00	4,632,260.20	4,632,260.20
542100109	01099000458	BIRF-8080-CO	USD	2021-02-15	.00	4,755,000.00	4,755,000.00
542100107	01099000447	BIRF-7944-CO	USD	2021-02-15	.00	341,719.68	341,719.68
542100111	01099000469	BIRF-8223-CO	USD	2021-02-15	.00	2,002,214.98	2,002,214.98
541100128	01099000488	BID-3078/OC-CO	USD	2021-02-15	.00	77,591.91	77,591.91
542100101	01099000430	BIRF-7739 CO	USD	2021-02-15	14,794,597.67	3,795,779.45	18,590,377.12
542100116	01099000492	BIRF-8320-CO	USD	2021-02-15	.00	326,851.72	326,851.72
542100089	01099000402	BIRF-74130 CO	COP	2021-02-15	8,892,750,000.00	2,865,671,959.68	11,758,421,959.68
541100119	01099000467	BID-2744/OC-CO	USD	2021-02-15	.00	1,382,936.94	1,382,936.94
542100108	01099000452	BIRF-7998 CO	USD	2021-02-15	.00	5,174.48	5,174.48
542100105	01099000440	BIRF-7824-CO	USD	2021-02-15	4,589,943.77	125,381.89	4,715,325.66
541100142	01099000523	BID- 4074/CH-CO	USD	2021-02-15	.00	284,287.00	284,287.00
541100120	01099000468	BID-2834/OC-CO	USD	2021-02-15	.00	1,390,986.04	1,390,986.04
541100109	01099000441	BID-2277/OC-CO	USD	2021-02-16	611,006.23	124,164.25	735,170.48
541100117	01099000463	BID-2709/OC-CO	USD	2021-02-16	1,063,964.30	327,609.77	1,391,574.07
541100107	01099000429	BID-2158/OC-CO	USD	2021-02-18	8,333,333.33	2,119,021.60	10,452,354.93
541100084	01099000354	BID-1556/OC-CO	USD	2021-02-18	489,343.53	211,083.43	700,426.96
532100043	01099000462	KEXIM-COL-1	USD	2021-02-20	479,905.13	28,051.38	507,956.51
512100059		INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27	USD	2021-02-24	.00	1,500.00	1,500.00
512100102	01099000484	INVERSIONISTAS-GLB4%2024	USD	2021-02-26	.00	31,325,240.00	31,325,240.00
512100103	01099000490	INVERSIONISTAS-GLB5.625%44	USD	2021-02-26	.00	70,312,500.00	70,312,500.00
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2021-01-18	11,193,222,449.14	.00	11,193,222,449.14
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2021-01-31	22,203,568,406.73	20,218,400,916.44	42,421,969,323.17
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2021-02-03	1,215,000.00	22,113.00	1,237,113.00
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2021-02-07	35,957,000.00	654,417.40	36,611,417.40
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2021-02-09	.00	33,360.60	33,360.60
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2021-02-10	.00	27,372.80	27,372.80
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2021-02-23	.00	284,905.50	284,905.50
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	UVR	2021-02-23	.00	4,950,976,112.95	4,950,976,112.95
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	UVR	2021-02-25	.00	1,386,276,300.00	1,386,276,300.00
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2021-02-25	25,000.00	455.00	25,455.00



RESOLUCIÓN No. **0246** De **01 febrero del 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 2°. Los giros a que se refiere el artículo 1° 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.

Los intereses corrientes causados y con corte a los meses de Agosto y Septiembre de 2020, correspondiente a los créditos del BID, BIRF Y CAF se acumularán junto con los intereses que se causen hasta el mes de Febrero de 2021, y se cancelarán en éstas últimas fechas, teniendo en cuenta la operación de manejo de deuda externa realizada con la banca multilateral, consistente en la conversión de tasa de interés variable a tasa de interés fija, lo anterior fue autorizado mediante Resolución 1564 del 6 de Agosto de 2020.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

Firmado digitalmente por CESAR
AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Fecha: 2021.02.01 21:48:14 -05'00'

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ

Firmado digitalmente por JORGE
ALBERTO CALDERON CARDENAS
Fecha: 2021.02.01 16:58:59
-05'00'

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas
Subdirector de Operaciones

Vo.Bo. Javier Andrés Cuellar Sánchez
Subdirector de Riesgo

Firmado digitalmente por
LINA MARIA MONDRAGON
ARTUNDUAGA
Fecha: 2021.02.01 17:05:06
-05'00'

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

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