



MEMORANDO

7.1. Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación

No. de Radicación 3-2025-022369

No. Expediente: 25245/2025/MEM

Bogotá D. C., 11 de diciembre de 2025

PARA: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS – SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

DE: Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación

ASUNTO: LIQUIDACIÓN OPERACIÓN DE MANEJO DE DEUDA INTERNA

En relación con el tema del asunto y con el propósito de adelantar los trámites pertinentes, de la manera más atenta nos permitimos anexar la liquidación de la operación de intercambio de Títulos de Tesorería TES Clase B entre la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Subdirección de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, con fecha de cumplimiento 11 de diciembre de 2025.

TES RECIBIDOS POR LA NACIÓN

Codigo ISIN	Vencimiento	Den	Cupón	Tasa	Precio	Valor Nominal Moneda Original	Valor Nominal COP	Valor Costo COP
COL17CT04027	2-jun-26	COP		9,553%	95,768	396.801.200.000	396.801.200.000	380.008.573.216,00
COL17CT02625	26-ago-26	COP	7,50%	8,950%	101,180	287.756.000.000	287.756.000.000	291.151.520.800,00
TOTAL	TOTAL						684.557.200.000	671.160.094.016,00

TES ENTREGADOS POR LA NACIÓN

Codigo ISIN	Vencimiento	Den	Cupón	Tasa	Precio	Valor Nominal Moneda Original	Valor Nominal COP	Valor Costo COP
COL17CT03995	22-ago-29	COP	11,00%	12,600%	98,700	680.000.000.000	680.000.000.000	671.160.000.000,00
TOTAL							680.000.000.000	671.160.000.000,00

Valor a girar 94.016,00



Continuación memorando

De igual forma, la diferencia en la liquidación de la operación de manejo mencionada, por valor **\$ 94.016**, debe afectar la cuenta de Depósito No. **61010013** denominada **DTN CAJERO PESOS** (*Intermediario 683, Entidad 02, Dirección del Tesoro Nacional, Cuenta DCV CO99MHCPPAR00001*).

Lo anterior se enmarca en lo autorizado por la *Resolución 2190 del 4 de septiembre de 2025* la cuál autoriza la realización de la operación de manejo de deuda interna descrita.

Atentamente,

LUIS ALEXANDER LOPEZ RUIZ

Subdirector Financiamiento Interno de la Nación
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Anexos: Resolución 2190 del 4 de septiembre de 2025.

C.C. Francisco Lucero Campaña – Subdirector de Tesorería – MHCP
Adriana Hernandez Molano – Coordinadora Grupo de Servicio de la Deuda – MHCP
Luis Sandoval – Coordinador Grupo de Pagos y Cumplimiento - MHCP

CTA-SFIN-2025-0756

Documento firmado digitalmente.
Firma realizada con Tecnología e-Signell.
Firmante: LOPEZ RUIZ LUIS ALEXANDER
Organismo: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -
895990902
Nº de serie del certificado: 21209DC1282D393E28
Emisor: CAMERFIRMA COLOMBIA SAS CERTIFICADOS -
002
Fecha de la firma: 11/12/2025 14:09:27