



MEMORANDO

7.1. Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación

No. de Radicación 3-2025-021201

No. Expediente:23942/2025/MEM

Bogotá D. C., 26 de noviembre de 2025

PARA: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS – SUBDIRECTOR 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 26 de noviembre de 2025.

TES RECIBIDOS POR LA NACIÓN

Codigo ISIN	Vencimiento	Den	Cupón	Tasa	Precio	Valor Nominal Moneda Original	Valor Nominal COP	Valor Costo COP
COL17CT03987	3-mar-26	COP		9,370%	97,648	118.467.100.000	118.467.100.000	115.680.753.808,00
COL17CT02625	26-ago-26	COP	7,50%	9,506%	100,441	948.803.800.000	948.803.800.000	952.988.024.758,00
TOTAL	TOTAL						1.067.270.900.000	1.068.668.778.566

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%	12,060%	99,727	954.000.000.000	954.000.000.000	951.395.580.000,00
COL17CT04084	24-ene-35	COP	11,75%	12,712%	104,715	5.000.000.000	5.000.000.000	5.235.750.000,00
COL17CT03938	25-jul-46	COP	11,50%	12,880%	93,914	25.000.000.000	25.000.000.000	23.478.500.000,00
COL17CT04043	1-feb-62	UVR	6,50%	6,424%	106,336	210.000.000	83.270.754.000	88.546.788.973,44
TOTAL							1.067.270.754.000	1.068.656.618.973,44

Valor a girar

12.159.592,56



Continuación memorando

De igual forma, la diferencia en la liquidación de la operación de manejo mencionada, por valor **\$12.159.592,56**, 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-2025-0705

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: 01209DC1262D393E28
Emisor: CAMERFIRMA COLOMBIA SAS CERTIFICADOS -
002
Fecha de la firma: 26/11/2025 14:27:41