



MEMORANDO

7.1. Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación

No. de Radicación 3-2025-018244

No. Expediente:20702/2025/MEM

Bogotá D. C., 21 de octubre 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

Respetado doctor:

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 21 de octubre de 2025.

TES RECIBIDOS POR LA NACIÓN

Código ISIN	Vencimiento	Den	Tasa	Precio	Valor Nominal Moneda Original	Valor Nominal COP	Valor Costo COP
COL17CT03987	3-mar-26	COP	9,119%	96,870	313.318.900.000	313.318.900.000	303.512.018.430,00
TOTAL	TOTAL				313.318.900.000	303.512.018.430,00	

TES ENTREGADOS POR LA NACIÓN

Código ISIN	Vencimiento	Den	Cupón	Tasa	Precio	Valor Nominal Moneda Original	Valor Nominal COP	Valor Costo COP
COL17CT04001	28-nov-40	COP	12,75%	11,998%	116,490	15.000.000.000	15.000.000.000	17.473.500.000,00
COL17CT03938	25-jul-46	COP	11,50%	12,081%	98,295	291.000.000.000	291.000.000.000	286.038.450.000,00
TOTAL						306.000.000.000	303.511.950.000,00	

Valor a girar **68.430,00**





Continuación memorando

De igual forma, la diferencia en la liquidación de la operación de manejo mencionada, por valor **\$68.430,00**, 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-2025-0628

Documento firmado digitalmente.
Firma realizada con Tecnología eSignall.
Propietario: LOPEZ RUIZ LUIS ALEXANDER
Organización: DIRECCION GENERAL DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -
8999990000
Número del certificado: 21209C1282D39E2B.
Emitió por: CAMERFIRMA COLOMBIA SAS CERTIFICADOS -
000
Fecha de la firma: 21/10/2025 14:36:53

Página | 2

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071