



## MEMORANDO

### 7.1. Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación

**No. de Radicación 3-2025-022146  
No. Expediente:25019/2025/MEM**

Bogotá D. C., 9 de diciembre 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 9 de diciembre de 2025.

#### TES RECIBIDOS POR LA NACIÓN

Código ISIN	Vencimiento	Den	Cupón	Tasa	Precio	Valor Nominal Moneda Original	Valor Nominal COP	Valor Costo COP
COL17CT04027	2-jun-26	COP		9,579%	95,709	77.934.000.000	77.934.000.000	74.589.852.060,00
COL17CT02625	26-agosto-26	COP	7,50%	8,871%	101,185	341.066.000.000	341.066.000.000	345.107.632.100,00
<b>TOTAL</b>						<b>419.000.000.000</b>	<b>419.697.484.160,00</b>	

#### TES ENTREGADOS POR LA NACIÓN

Código ISIN	Vencimiento	Den	Cupón	Tasa	Precio	Valor Nominal Moneda Original	Valor Nominal COP	Valor Costo COP
COL17CT03995	22-agosto-29	COP	11,00%	12,049%	100,163	419.000.000.000	419.000.000.000	419.682.970.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>419.000.000.000</b>	<b>419.682.970.000,00</b>	

Valor a girar

**14.514.160,00**



Continuación memorando

De igual forma, la diferencia en la liquidación de la operación de manejo mencionada, por valor **\$ 14.514.160**, 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-2025-0748**

Documento firmado digitalmente.  
Firma realizada con Tecnología eSignall.  
Propietario: LOPEZ RUIZ LUIS ALEXANDER  
Organización: DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL  
8999990000  
Número de certificado: 21209C1282D39E2B.  
Emitió por: CAMERFIRMA COLOMBIA SAS CERTIFICADOS -  
000  
Fecha de la firma: 09/12/2025 14:14:55