



## MEMORANDO

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

**No. de Radicación 3-2025-021070  
No. Expediente:23801/2025/MEM**

Bogotá D. C., 25 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 25 de noviembre de 2025.

#### TES RECIBIDOS POR LA NACIÓN

Código ISIN	Vencimiento	Den	Cupón	Tasa	Precio	Valor Nominal Moneda Original	Valor Nominal COP	Valor Costo COP
COL17CT03557	26-nov-25	COP	6,25%	8,224%	106,227	92.435.100.000	92.435.100.000	98.191.033.677,00
COL17CT03953	2-dic-25	COP		9,464%	99,827	37.000.000.000	37.000.000.000	36.935.990.000,00
COL17CT03987	3-mar-26	COP		9,390%	97,619	569.850.000.000	569.850.000.000	556.281.871.500,00
COL17CT02625	26-agosto-26	COP	7,50%	9,454%	100,452	170.714.900.000	170.714.900.000	171.486.531.348,00
<b>TOTAL</b>						<b>870.000.000.000</b>	<b>862.895.426.525</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%	11,985%	99,908	623.000.000.000	623.000.000.000	622.426.840.000,00
COL17CT04084	4-ene-35	COP	11,75%	12,640%	105,045	62.000.000.000	62.000.000.000	65.127.900.000,00
COL17CT03938	25-jul-46	COP	11,50%	12,745%	94,773	185.000.000.000	185.000.000.000	175.330.050.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>870.000.000.000</b>	<b>862.884.790.000,00</b>	

Valor a girar

**10.636.525,00**





Continuación memorando

De igual forma, la diferencia en la liquidación de la operación de manejo mencionada, por valor **\$ 10.636.525**, 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-2025-0700**

Documento firmado digitalmente.  
Firma realizada con Tecnología eSignal.  
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: 29/11/2025 14:54:45

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