

CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS

DTE-406



MANUAL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Fecha: viernes, 28 de junio de 2024

Destinatario: Superintendencia Financiera de Colombia, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras, Bancos Comerciales, Compañías Transportadoras de Valores, Personas Naturales y Jurídicas, Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, Agencias Culturales y Fábrica de Moneda.

Asunto 74: Servicios de tesorería

La presente Circular reemplaza las hojas 74–A1–2, y 74–A2–1 de la Circular Externa y de Servicios DTE-406 del 22 de enero de 2024, correspondiente al Asunto 74 denominado “SERVICIOS DE TESORERIA” del Manual de Tesorería.

Mediante la presente actualización se realizan las siguientes modificaciones:

- En la tabla del Anexo 1 se adiciona la transportadora Atlas y sus servicios para la ciudad de Cartagena, adicionalmente se habilita el servicio de ventanilla en la ciudad de Pasto el cual es prestado por la transportadora TVS.
- En la tabla del Anexo 2 se relaciona el cambio de baja denominación, únicamente billetes de 2.000 y 5.000 pesos, indicando que no se realiza el cambio de moneda.

Cordialmente,

MARCELA OCAMPO DUQUE
Gerente Ejecutiva

NÉSTOR PLAZAS BONILLA
Subgerente Industrial y de Tesorería

CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS

DTE-406



Fecha: viernes, 28 de junio de 2024

Asunto 74: Servicios de Tesorería

Anexo 1

CIUDAD	TRANSPORTA DORA DE VALORES	SERVICIOS						
		Provisión de Moneda Metálica a Entidades Financieras (a)	Consignaciones de moneda metálica de entidades financieras* (b)	Cambios de efectivo (baja denominación y/o moneda) (c)	Cambios de efectivo (alta denominación) (d)	Servicios de ventanilla (e)	Cambio moneda por moneda (f)	Consignación billete de baja denominación en estado apto* (g)
Barrancabermeja	Transbank	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Buenaventura	Atlas	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Cartagena	Brinks	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Cartagena	Transbank	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Cartagena	Atlas	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Florencia	Transbank	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Ibagué	Brinks	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Ibagué	Transbank	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Manizales	Brinks	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Manizales	Transbank	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Montería	Brinks	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Montería	Transbank	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Neiva	Brinks	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Neiva	Transbank	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Pasto	TVS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Pereira	Transbank	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Pereira	Brinks	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Pereira	Atlas	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Popayán	Transbank	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Popayán	TVS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Quibdó	TVS	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Riohacha	Brinks	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Riohacha	Transbank	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Santa Marta	Brinks	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Santa Marta	Transbank	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
San Andrés	Atlas	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Sincelejo	Brinks	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Sincelejo	Transbank	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tunja	Transbank	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Valledupar	Brinks	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Valledupar	Transbank	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Yopal	Transbank	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI

*Las consignaciones de moneda y billete de baja denominación en estado apto en los CCE requieren autorización previa del Depto. de Tesorería

