



MANUAL DE TESORERÍA
CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS
DTE - 184

Hoja 33 - 00

Fecha: 04 DIC 2017

Destinatario: Superintendencia Financiera de Colombia, Asociación Bancaria, Bancos Comerciales, Compañías Transportadoras de Valores, Comisionistas de Bolsa, Casas de Cambio, Oficina Principal y Sucursales de Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Leticia, Medellín, Montería, Pasto, Quibdó, Riohacha y Villavicencio.

ASUNTO: 33 PAGO PARA PROVISIÓN DE FONDOS EN MONEDA NACIONAL

La presente Circular Externa Operativa y de Servicios reemplaza la Hoja 33-A1-1 del 20 de septiembre de 2017, correspondiente al Asunto 33 **“PAGO PARA PROVISIÓN DE FONDOS EN MONEDA NACIONAL”** del Manual de Tesorería.

Mediante la presente se actualiza el Anexo No. 1 “Tabla de pago a Bancos” mencionado en el numeral 6 de esta circular, la cual estará vigente durante el mes de diciembre y entra en vigencia a partir del lunes 4 del mismo mes.

Cordialmente,

MARCELA OCAMPO DUQUE
Gerente Ejecutiva

NESTOR EDUARDO PLAZAS BONILLA
Subgerente Industrial y de Tesorería

BOLETA
DTE - 184

IV DIC 2017





CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS
DTE – 184
ANEXO No. 1

Hoja 33-A1-1

Fecha: 04 DIC 2017

ASUNTO: 33: PAGO PARA PROVISIÓN DE FONDOS EN MONEDA NACIONAL

TABLA DE PAGO A BANCOS
DISTRIBUCION PARA PAGOS A BANCOS
CANTIDAD DE PAGOS POR DENOMINACION

DENOMI- NACION	MILLONES		
	100	200	500
2.000	10	10	15
5.000	2	4	6
10.000	1	2	6
20.000	3	2	9
50.000	0	2	4
100.000	0	0	0

DENOMI- NACION	MILLONES		
	1.000	2.000	5.000
2.000	15	20	20
5.000	10	10	20
10.000	8	11	36
20.000	12	20	40
50.000	10	24	60
100.000	1	2	7

DENOMI- NACION	MILLONES		
	10.000	20.000	50.000
2.000	30	50	50
5.000	30	40	80
10.000	69	130	300
20.000	80	140	350
50.000	120	232	590
100.000	15	40	100

Para pagos que no aparezcan en la tabla se debe utilizar la menor combinación posible de valores que sumen dicho pago.

DENOMI- NACION	MILLONES		
	100	200	500
2.000	20%	10%	6%
5.000	10%	10%	6%
10.000	10%	10%	12%
20.000	60%	20%	36%
50.000	0%	50%	40%
100.000	0%	0%	0%

DENOMI- NACION	MILLONES		
	1.000	2.000	5.000
2.000	3%	2%	1%
5.000	5%	3%	2%
10.000	8%	6%	7%
20.000	24%	20%	16%
50.000	50%	60%	60%
100.000	10%	10%	14%

DENOMI- NACION	MILLONES		
	10.000	20.000	50.000
2.000	1%	0,5%	0,2%
5.000	2%	1,0%	0,8%
10.000	7%	6,5%	6,0%
20.000	16%	14%	14%
50.000	60%	58%	59%
100.000	15%	20%	20%

BAJA	30%	20%	12%
ALTA	70%	80%	88%

BAJA	8%	5%	3%
ALTA	92%	96%	97%

BAJA	2%	2%	1%
ALTA	98%	99%	99%

Promedio pagos bajos

BAJA	21%
ALTA	79%

Promedio pagos siguientes

	3%
	97%

Para pagos que no aparezcan en la tabla se debe utilizar la menor combinación posible de valores que sumen dicho pago.

V. Ro. Luz Helena J. M.A.

Banco de la República
 Oficina General de Asesoría Jurídica
 Calle 100 No. 100-100 Bogotá, D.C.

13 DIC 2017

