



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

Hoja 33 - 00

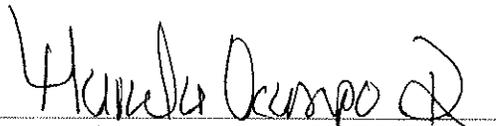
Fecha: 17 ENE 2018

**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**

Mediante la presente actualización se informa que el Anexo No. 1 "Tabla de pago a Bancos" mencionado en el numeral 6 de esta circular correspondiente al Asunto 33 "**PAGO PARA PROVISIÓN DE FONDOS EN MONEDA NACIONAL**" del Manual de Tesorería continuará vigente.

Cordialmente,

  
MARCELA OCAMPO DUQUE  
Gerente Ejecutiva

  
NESTOR EDUARDO PLAZAS BONILLA  
Subgerente Industrial y de Tesorería

  
V. Co. Luz Mercedes J.

