



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

Hoja 33 - 00

Fecha: 20 SEP 2017

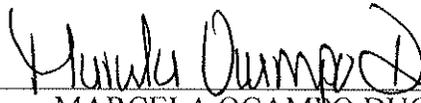
**Destinatario:** Superintendencia Financiera de Colombia, Asociación Bancaria, Bancos Comerciales, Compañías Transportadoras de Valores, Comisionistas de Bolsa, Casas de Cambio, Oficina Principal y Sucursales de Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Leticia, Medellín, Montería, Pasto,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

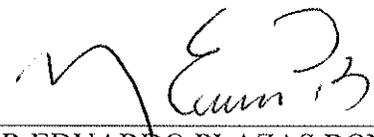
**ASUNTO: 33 PAGO PARA PROVISIÓN DE FONDOS EN MONEDA NACIONAL**

La presente Circular Externa Operativa y de Servicios reemplaza la Hoja 33-3 del 5 de septiembre de 2017 y adiciona la Hoja 33-A1-1, correspondiente al Asunto 33 **“PAGO PARA PROVISIÓN DE FONDOS EN MONEDA NACIONAL”** del Manual de Tesorería.

Mediante la presente se adiciona el Anexo No. 1 “Tabla de pago a Bancos” mencionado en el numeral 6 de esta circular, la cual entra en vigencia a partir del 22 de septiembre de 2017.

Cordialmente,

  
MARCELA OCAMPO DUQUE  
Gerente Ejecutiva

  
NESTOR EDUARDO PLAZAS BONILLA  
Subgerente Industrial y de Tesorería

  
Vo. Co. Luz Helena J.





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

Hoja 33-A1-1

Fecha: 20 SEP 2017

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

**TABLA DE PAGO A BANCOS**

DISTRIBUCION PARA PAGOS A BANCOS  
 CANTIDAD DE PACAS POR DENOMINACION

DENOMINACIÓN	MILLONES		
	100	200	500
2.000	10	10	25
5.000	2	4	6
10.000	1	2	4
20.000	3	2	9
50.000	0	2	4
100.000	0	0	0

DENOMINACIÓN	MILLONES		
	1.000	2.000	5.000
2.000	15	20	25
5.000	10	12	20
10.000	8	10	35
20.000	12	20	40
50.000	10	24	60
100.000	1	2	7

DENOMINACIÓN	MILLONES		
	10.000	20.000	50.000
2.000	50	60	100
5.000	40	76	220
10.000	60	110	220
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.

DENOMINACIÓN	MILLONES		
	100	200	500
2.000	20%	10%	10%
5.000	10%	10%	6%
10.000	10%	10%	8%
20.000	60%	20%	36%
50.000	0%	50%	40%
100.000	0%	0%	0%

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

DENOMINACIÓN	MILLONES		
	10.000	20.000	50.000
2.000	1%	0,6%	0,4%
5.000	2%	1,9%	2,2%
10.000	6%	5,5%	4,4%
20.000	16%	14%	14%
50.000	60%	58%	59%
100.000	15%	20%	20%

BAJA	40%	30%	24%
ALTA	60%	70%	76%

BAJA	16%	10%	10%
ALTA	84%	90%	90%

BAJA	9%	8%	7%
ALTA	91%	92%	93%

BAJA	17%
ALTA	83%

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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: V. Bo. Luz Velasco Jr.*