

CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS DTE-184



DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Fecha: viernes, 29 de mayo de 2026

Destinatario: Superintendencia Financiera de Colombia, Asociación Bancaria, Establecimientos de crédito, Compañías Transportadoras de Valores, Comisionistas de Bolsa, Casas de Cambio, Oficina Principal y Sucursales de Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, y Villavicencio.

Asunto 33: Provisiones, consignaciones sujetas a verificación y operaciones de cambio de efectivo

La presente Circular reemplaza la Hoja 33-A1-1 del Anexo 1 “Tabla de Pago a Bancos” de la Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-184 del 16 de febrero de 2026, correspondiente al Asunto 33 denominado “PROVISIONES, CONSIGNACIONES SUJETAS A VERIFICACIÓN Y OPERACIONES DE CAMBIO DE EFECTIVO” del Manual de Tesorería.

Mediante la presente circular se actualiza la distribución para pagos a bancos de las provisiones de billete sujetos a tabla, que entra en vigencia a partir del 1° de junio de 2026.

Cordialmente,

MARCELA OCAMPO DUQUE
Gerente Ejecutiva

NÉSTOR PLAZAS BONILLA
Subgerente Industrial y de Tesorería

CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS DTE-184



Fecha: viernes, 29 de mayo de 2026

Asunto 33: Provisiones, consignaciones sujetas a verificación y operaciones de cambio de efectivo

Anexo 1

TABLA DE PAGO A BANCOS

TABLA No 1
DISTRIBUCION PARA PAGOS A BANCOS
Para aplicar a partir del 1° de junio de 2026
CANTIDAD DE PACAS POR DENOMINACION

DENOMINACION	MILLONES		
	100	200	500
2.000	5	5	5
5.000	2	2	2
10.000	1	2	2
20.000	1	3	3
50.000	1	2	6
100.000			1

DENOMINACION	MILLONES		
	1.000	2.000	5.000
2.000	5	5	10
5.000	2	2	10
10.000	4	8	3
20.000	7	10	20
50.000	10	20	50
100.000	3	7	20

DENOMINACION	MILLONES		
	10.000	20.000	50.000
2.000	20	40	70
5.000	12	24	52
10.000	40	80	160
20.000	50	100	250
50.000	100	200	520
100.000	35	70	170

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

DENOMINACION	MILLONES		
	100	200	500
2.000	10%	5%	2%
5.000	10%	5%	2%
10.000	10%	10%	4%
20.000	20%	30%	12%
50.000	50%	50%	60%
100.000	0%	0%	20%

DENOMINACION	MILLONES		
	1.000	2.000	5.000
2.000	1%	0,5%	0,4%
5.000	1%	0,5%	1%
10.000	4%	4,0%	1%
20.000	14%	10%	8%
50.000	50%	50%	50%
100.000	30%	35%	40%

DENOMINACION	MILLONES		
	10.000	20.000	50.000
2.000	0,4%	0,4%	0,3%
5.000	0,6%	0,6%	0,5%
10.000	4%	4,0%	3,2%
20.000	10%	10%	10%
50.000	50%	50%	52%
100.000	35%	35%	34%

BAJA	20%	10%	4%
ALTA	80%	90%	96%

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

BAJA	1%	1%	1%
ALTA	99%	99%	99%