



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

Hoja 33 - 00

Fecha: 23 SEP 2019

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 reemplaza la hoja 33-A1-1 de la Circular Externa Operativa y de Servicios DTE-184 del 31 de mayo de 2019, correspondiente al Asunto 33 "PAGO PARA PROVISIÓN DE FONDOS EN MONEDA NACIONAL" del Manual de Tesorería.

Mediante la presente actualización se modifica el Anexo No. 1 "Tabla de pago a Bancos".

Cordialmente,


MARCELA OCAMPO DUQUE
Gerente Ejecutiva


NESTOR EDUARDO PLAZAS BONILLA
Subgerente Industrial y de Tesorería

Vo. Bo. Luz Helena J.



Fecha: 23 SFP 2019

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

TABLA DE PAGO A BANCOS

DISTRIBUCION PARA PAGOS A BANCOS

Para aplicar a partir del 1° de octubre de 2019

CANTIDAD DE PACAS POR DENOMINACION

DENOMI- NACION	MILLONES			DENOMI- NACION	MILLONES			DENOMI- NACION	MILLONES		
	100	200	500		1.000	2.000	5.000		10.000	20.000	50.000
2.000	5	5	10	2.000	10	15	15	2.000	15	30	50
5.000	2	4	6	5.000	10	10	10	5.000	20	40	80
10.000	2	3	7	10.000	9	12	42	10.000	77	134	300
20.000	3	2	9	20.000	12	20	40	20.000	80	140	350
50.000	0	2	4	50.000	10	24	60	50.000	120	232	590
100.000	0	0	0	100.000	1	2	7	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	10%	5%	4%
5.000	10%	10%	6%
10.000	20%	15%	14%
20.000	60%	20%	36%
50.000	0%	50%	40%
100.000	0%	0%	0%
BAJA	20%	15%	10%
ALTA	80%	85%	90%

DENOMI- NACION	MILLONES		
	1.000	2.000	5.000
2.000	2%	1,5%	1%
5.000	5%	2,5%	1%
10.000	9%	6,0%	8%
20.000	24%	20,0%	16%
50.000	50%	60,0%	60%
100.000	10%	10,0%	14%
BAJA	7%	4%	2%
ALTA	93%	96%	98%

DENOMI- NACION	MILLONES		
	10.000	20.000	50.000
2.000	0%	0,3%	0,2%
5.000	1%	1,0%	0,8%
10.000	8%	6,7%	6,0%
20.000	16%	14,0%	14%
50.000	60%	58,0%	59%
100.000	15%	20,0%	20%
BAJA	1%	1%	1%
ALTA	99%	99%	99%

Promedios pagos bajos

BAJA	15%
ALTA	85%

Promedios pagos siguientes

BAJA	3%
ALTA	97%

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

MJD.

Vo. Do. Luz Helena J.