



**MANUAL DE SISTEMAS DE PAGO
CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS
DSP - 158**

Fecha: 03 MAR 2023

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República y Depositantes del Banco de la República.

ASUNTO 8: SISTEMA DE CUENTAS DE DEPOSITO CUD

Con la presente Circular se modifican las Hojas 8-A2-2 del Anexo 2 y 8-A3-3 del Anexo 3 del 5 de agosto de 2022 de la Circular Externa Operativa y de Servicios DSP-158, correspondiente al Asunto 8 **“SISTEMA CUENTAS DE DEPÓSITO CUD”** del Manual del Departamento de Sistemas de Pago.

Las anteriores modificaciones con el fin de incluir la siguiente transacción:

- **11157 - COMPENSACIÓN TRANSFERENCIAS INMEDIATAS REDEBAN.**

Atentamente,

MARCELA OCAMPO DUQUE
Gerente Ejecutivo

DIONISIO VALDIVIESO BURBANO
Subgerente de Sistemas de Pago
y Operación Bancaria



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS
DSP – 158
ANEXO No. 2

Hoja 8-A2-2

Fecha: **03 MAR 2023**

ASUNTO 8: SISTEMA DE CUENTAS DE DEPÓSITO

CODIGO DE TRANSACCIÓN	CONCEPTO	NORMA DE EXENCIÓN DEL GMF
11142	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERACIONES FICS - ADMINISTRADOR Y CUSTODIO	Numeral 14 art. 879 E.T
11143	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	Numeral 14 art. 879 E.T
11144	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERACIONES FICS - BANCO COMERCIAL Y CUSTODIO	Numeral 14 art. 879 E.T
11145	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE DEPOSITO DE LA MISMA ENTIDAD - CUSTODIOS Y MODELO NETEO COMPESACIÓN BVC	Numeral 2 art. 879 E.T.
11151	COMPENSACION INTERBANCARIA - ACH COLOMBIA	Numeral 6 art. 879 E.T.
11152	COMPENSACION INTERBANCARIA – SERVIBANCA	Numeral 6 art. 879 E.T.
11154	COMPENSACION INTERBANCARIA - REDEBAN - RED MULTICOLOR	Numeral 6 art. 879 E.T.
11155	COMPENSACION INTERBANCARIA – ASCREDIBANCO	Numeral 6 art. 879 E.T.
11157	COMPENSACION TRANSFERENCIAS INMEDIATAS REDEBAN	Numeral 6 art. 879 E.T.
11158	COMPENSACION INTERBANCARIA – CENIT	Numeral 6 art. 879 E.T.
11159	COMPENSACION INTERBANCARIA DE CHEQUES	Numeral 6 art. 879 E.T.
11162	COMPENSACION INTERBANCARIA – VISA VCSS	Numeral 6 art. 879 E.T.
11163	COMPENSACION INTERBANCARIA – MASTERCARD MCCA	Numeral 6 art. 879 E.T.
11164	COMPENSACION INTERBANCARIA - ACH PAGOS INMEDIATOS	Numeral 6 art. 879 E.T.
11168	ACH - PAGO ANTICIPADO DE COMPENSACION (PREFONDEO) TRANSFERENCIAS INMEDIATAS	Numeral 6 art. 879 E.T.
11169	ACH - REINTEGRO DE PAGO ANTICIPADO DE COMPENSACION (PREFONDEO) TRANSFERENCIAS INMEDIATAS	Numeral 6 art. 879 E.T.
11170	CONSTITUCIÓN COMPRAVENTA CONTADO - DECEVAL	Numeral 6 art. 879 E.T.
11171	CONFIRMACION COMPRAVENTA CONTADO - DECEVAL	Numeral 6 art. 879 E.T.
11172	OPERACIONES ADMINISTRACION DE TITULOS DECEVAL	Numeral 6 art. 879 E.T.
11173	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE DEPOSITO DE DIFERENTE TITULAR - TERCEROS	Numeral 6 art. 879 E.T.
11174	COBRO DE CHEQUES EN REMESA - TERCEROS	Numeral 6 art. 879 E.T.
11175	PAGO COMISIONES, SERVICIOS Y SANCIONES – TERCEROS	Numeral 6 art. 879 E.T.
11176	TRANSFERENCIA POR CARTERA RECAUDADA – TERCEROS	Numeral 6 art. 879 E.T.
11177	PAGOS POR CAPITAL E INTERESES SOBRE CREDITOS - TERCEROS	Numeral 6 art. 879 E.T.
11178	DEBITOS POR DEVOLUCION CERT – TERCEROS	Numeral 6 art. 879 E.T.
11179	OPERACIONES CON TITULOS FISICOS (EXCEPTO OPERACIONES REPO NUM. 5 ART. 879 E.T.) - TERCEROS	Numeral 6 art. 879 E.T.

MDD



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS
DSP – 158
ANEXO No. 3

Hoja 8-A3- 3

Fecha: **03 MAR 2023**

ASUNTO 8: SISTEMA DE CUENTAS DE DEPÓSITO

TRANSACCIÓN	CONCEPTO	ENCOLA?	PRIORIDAD POR DEFECTO
11129	PAGOS DE EMISORES SOBRE TITULOS VALORES (TALES COMO CAPITAL, INTERESES; DIVIDENDOS, ETC)	SI	29
11130	DESEMBOLSOS DE CREDITO - ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO NUMERAL 11 ARTICULO 879 ESTATUTO TRIBUTARIO	SI	29
11131	OPERACIONES POR EL REGIMEN ESPECIAL DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA POR CONTRATOS VIGENTES	SI	29
11132	OPERACIONES DE REPORTO REALIZADAS ENTRE FOGAFIN O FOGACOOOP CON SUS ENTIDADES INSCRITAS NUM 8 ART 879 E. T.	SI	29
11133	OPERACIONES FORWARD SIN ENTREGA DE ACTIVO	SI	29
11134	TRANSFERENCIA DE FONDOS A BANCO RECAUDADOR PARA PAGO DE IMPUESTOS	SI	29
11135	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSION	SI	29
11136	OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE DIVISAS CON ENTIDADES NO INTERMEDIARIAS DE MERCADO CAMBIARIO	SI	29
11137	OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T.	SI	29
11138	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRITORIALES NUM 9 ART 879 E.T.	SI	29
11139	CREDITOS INTERBANCARIOS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS EN EL NUM 5 ART 879 E. T.	SI	29
11140	DESEMBOLSOS DE CREDITO REALIZADOS POR ENTIDADES DISTINTAS A ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	SI	29
11141	PAGOS DE ENTIDADES INTERMEDIARIAS A ENTIDADES DE REDESCUENTO POR OPERACIONES DE REDESCUENTO - ARTICULO 18 DECRETO 405/2001	SI	29
11142	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERACIONES FICS - ADMINISTRADOR Y CUSTODIO	SI	29
11143	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	SI	29
11144	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERACIONES FICS - BANCO COMERCIAL Y CUSTODIO	SI	29
11145	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE DEPOSITO DE LA MISMA ENTIDAD - CUSTODIOS Y MODELO NETEO COMPESACIÓN BVC	SI	29
11151	COMPENSACION INTERBANCARIA - ACH COLOMBIA	NO	12
11152	COMPENSACION INTERBANCARIA - SERVIBANCA	NO	12
11154	COMPENSACION INTERBANCARIA - REDEBAN - RED MULTICOLOR	NO	12
11155	COMPENSACION INTERBANCARIA - ASCREDIBANCO	NO	12
11157	COMPENSACION TRANSFERENCIAS INMEDIATAS REDEBAN	NO	12
11158	COMPENSACION INTERBANCARIA - CENIT 1/	SI	29
11159	COMPENSACION INTERBANCARIA DE CHEQUES 1/	SI	29

MOD.