



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

Hoja 8 - 00

Fecha: **21 ABR 2020**

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

Apreciados señores:

Con la presente Circular se modifican las Hojas 8-A2-4 del Anexo 2 y 8-A3-3 del Anexo 3 del 7 de abril de 2020, 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 para uso exclusivo de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional:

- 471 - “TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO - DIAN”

Atentamente,

MARCELA OCAMPO DUQUE
Gerente Ejecutivo

ANDRÉS MAURICIO VELASCO M.
Subgerente de Sistemas de Pago
y Operación Bancaria



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

Hoja 8-A2-4

Fecha: **21 ABR 2020**

ASUNTO: 8: SISTEMA CUENTAS DE DEPOSITO - CUD

SISTEMA CUD -TRANSACCIONES EXENTAS DEL GMF

CODIGO DE TRANSACCIÓN	CONCEPTO	NORMA DE EXENCIÓN DEL GMF
452	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N -TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO RECAUDADO	Numeral 3 art. 879 E.T.
453 (*)	PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	Numeral 3 art. 879 E.T.
454	ENTREGA DE EFECTIVO PAGOS EXENTOS NUM.10 ART. 879 E.T. Y PARA PAGO DE GIROS DEL EXTERIOR POR LOS I.M.C.	Numeral 10 art. 879 E.T. Numeral 12 art. 879 E.T.
456	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012.	Numeral 3 art. 879 E.T.
457	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	Numeral 3 art. 879 E.T.
458	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	Numeral 3 art. 879 E.T.
459	DTN- IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 – DIAN	Numeral 3 art. 879 E.T.
460 (*)	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV	Numeral 3 art. 879 E.T.
461 (*)	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN	Numeral 3 art. 879 E.T.
462 (*)	FRECH NO VIS	Numeral 16 art. 879 del E.T
463(*)	FRENCH-FONVIVIENDA	Numeral 16 art. 879 del E.T
464	RETIRO DE EFECTIVO EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA	Numeral 30 art. 879 E.T.
465	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	Numeral 3 art. 879 E.T.
466	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	Numeral 3 art. 879 E.T.
467	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	Numeral 3 art. 879 E.T.
470 (*)	INGRESO SOLIDARIO	Numeral 3 art. 879 E.T.
471	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - RETENCION COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO - DIAN	Numeral 3 art. 879 E.T.
500 (*)	PAGO TARIFA CUD	Numeral 3 art. 879 E.T.
501 (*)	PAGO TARIFA CENIT	Numeral 3 art. 879 E.T.
502 (*)	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA	Numeral 3 art. 879 E.T.
503 (*)	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	Numeral 3 art. 879 E.T.

(*) USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO NACIONAL.

MJD



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

Hoja 8-A3-3

Fecha: **21 ABR 2020**

ASUNTO 8: SISTEMA CUENTAS DE DEPOSITO - CUD

TRANSACCIÓN	CONCEPTO	ENCOLA ?	PRIORIDAD POR DEFECTO
191	LIQUIDACION POSICION CREDITO COMPENSACION CAMARA DIVISAS	NO	12
192	TRANSFERENCIA DE FONDOS-PROVEEDORES DE LIQUIDEZ	NO	12
193	CRCC - LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - POSICION DEBITO	NO	12
194	CRCC - LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - POSICION CREDITO	NO	12
195	CRCC - LIQUIDACION DIARIA DE SERVICIOS - POSICION DEBITO	SI	29
196	CRCC - LIQUIDACION DIARIA DE SERVICIOS - POSICION CREDITO	SI	29
197	CRCC - LIQUIDACION AL VENCIMIENTO DE CONTRATOS - POSICION DEBITO	NO	12
198	CRCC - LIQUIDACION AL VENCIMIENTO DE CONTRATOS - POSICION CREDITO	NO	12
199	CRCC - CONSTITUCION GARANTIA POR POSICION	SI	29
200	CRCC - CONSTITUCION GARANTIA EXTRAORDINARIA - INDIVIDUAL - COLECTIVA ML	SI	29
201	CRCC - CONSTITUCION GARANTIA GENERAL	SI	29
202	CRCC - CONSTITUCION GARANTIA INDIVIDUAL MNL	SI	29
203	CRCC - DEVOLUCION GARANTIA POR POSICION	SI	29
204	CRCC - DEVOLUCION GARANTIA EXTRAORDINARIA - INDIVIDUAL - COLECTIVA ML	SI	29
205	CRCC - DEVOLUCION GARANTIA GENERAL	SI	29
206	CRCC - DEVOLUCION GARANTIA INDIVIDUAL MNL	SI	29
207	APR. CONSTITUCION DE GARANTIAS - BVC	SI	29
208	APR. DEVOLUCION DE GARANTIAS - BVC	SI	29
209	CONSTITUCION DE SIMULTANEAS - DECEVAL	NO	25
210	CONFIRMA CONSTITU SIMULTANEAS DECEVAL	NO	25
211	RETROCESION DE SIMULTANEAS DECEVAL	NO	25
212	CONFIRMACION RETROCES SIMULTANEA DECEVAL	NO	25
213	CONSTITUCION DE REPOS DECEVAL	NO	25
214	CONFIRMACION CONSTITUCION REPOS DECEVAL	NO	25
215	RETROCESION DE REPOS DECEVAL	NO	25
216	CONFIRMACION RETROCESION REPOS DECEVAL	NO	25
217	CONSTIT TRANSF TEMPOR VALORES DECEVAL	NO	25
218	CONFIR CONST TRANSF TEMPO VLRES DECEVAL	NO	25
219	RETROC TRANSF TEMPORAL VALORES DECEVAL	NO	25
220	CONFIR RETRO TRANSF TEMPO VLRES DECEVAL	NO	25
221	CONSTITUC CAMBIOS DEPOSITANTE DECEVAL	NO	25
222	CONFIRMAC CAMBIOS DEPOSITANTE DECEVAL	NO	25
223	CONSTITUC COLOCACION PRIMARIA DECEVAL	NO	25
224	CONFIRMAC COLOCACION PRIMARIA DECEVAL	NO	25
225	CONSTITUCION OPERACION A PLAZO DECEVAL	NO	25
226	CONFIRMAC OPERACIONES A PLAZO DECEVAL	NO	25
288	CONSTITUCION DE GARANTIAS MERCADO NEXT DAY CAMARA DE DIVISAS	SI	29
289	DEVOLUCION DE GARANTIAS MERCADO NEXT DAY CAMARA DE DIVISAS	SI	29
290	LIQUIDACION POSICION DEBITO MERCADO NEXT DAY CAMARA DE DIVISAS	SI	29
300	LIQUID POS DB COMPEN COMPR VENT ACCIONES	SI	25
301	LIQUIDAC POS CR COMPENS COMP VENT ACCION	SI	29
302	COLOCACION PRIMARIA RENTA FIJA BVC	NO	29
303	COLOCACION PRIMARIA RENTA VARIAB BVC	SI	29
304	OP ESPEC MERC SECUN RENTA VARIAB BVC	SI	29
305	OP ESPEC MERCAD SECUN RENTA FIJA BVC	SI	29
320	COMISION CUSTODIOS BVC	NO	29
321	COMISION CUSTODIOS BVC - NUMERAL 7 ART. 879 E.T.	NO	29
400	OPERACIONES DE COMPRA DE DIVISAS- REPATRIACION DE RECURSOS PORTAFOLIO	SI	29
437	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN - TRANSFERENCIA IMPUESTO DEL MONOTRIBUTO	SI	29
438	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN - TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	SI	29
439	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN - TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	SI	29
440	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN - TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	SI	29
441	TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	SI	29
442	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	SI	29
443	TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	SI	29
444	IMPUESTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEMOCRATICA.	SI	29
445	IMPUESTOS NACIONALES NUM 3 ART 879 E	SI	29
446	PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TITULOS N	SI	29
447	ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL 2/	NO	29
448	ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES 2/	NO	29
449	PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS 2/	NO	29
450	ENTREGA DE EFECTIVO MONEDA NACIONAL	NO	11
452	IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DE DICIEMBRE DEL 2003	SI	29
453	PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV 2/	NO	21
454	ENTREGA DE EFECTIVO MONEDA NACIONAL A LOS IMC PARA PAGO DE GIROS AL EXTERIOR	NO	11
456	TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	SI	29
457	TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	SI	29
458	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	SI	29
459	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	SI	29
460	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV 2/	NO	29
461	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN 2/	NO	29
462	FRECH NO VIS 2/	NO	29
463	FRENCH-FONVIVIENDA	NO	29
464	RETIRO DE EFECTIVO EN EL BANCO DE LA REPUBLICA	NO	29
465	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	SI	29
466	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	SI	29
467	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	SI	29
468	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	SI	29
470	INGRESO SOLIDARIO 2/	NO	29
471	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - RETENCION COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO - DIAN	SI	29
500	PAGO TARIFA CUD 2/	SI	29
501	PAGO TARIFA CENIT 2/	SI	29
502	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA 2/	SI	29
503	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL 2/	SI	29

MOD.
A

1 Las operaciones asociadas a la liquidación del CENIT y de los cheques, que se efectúa mediante interfaz directa de los sistemas con el CUD, no encolarán y entrarán al sistema con prioridad 2. Estos códigos de transferencia corresponden a ajustes a la liquidación ordenados directamente por las entidades, operaciones que si encolarán con prioridad definida por la entidad ordenante del débito (por defecto 29).

2/ Uso exclusivo de la Dirección del Tesoro Nacional