



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

Fecha: 23 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-A1-1 del Anexo 1 del 5 de agosto de 2022 y 8-A3-9 del Anexo 3 del 23 de enero de 2023 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 las siguientes transacciones:

- **11480** - PAGO DE TITULOS FINAGRO – CAPITAL.
- **11481** - PAGO DE TITULOS FINAGRO – INTERESES

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. 1

Hoja 8-A1- 1

Fecha: **23 MAR 2023**

ASUNTO 8: SISTEMA DE CUENTAS DE DEPÓSITO

ANEXO N° 1

SISTEMA CUD - TRANSACCIONES GRAVADAS CON EL GMF

CODIGO DE TRANSACCIÓN	CONCEPTO
11106	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE DEPOSITO DE DIFERENTE TITULAR.
11107	COBRO DE CHEQUES EN REMESA
11110	PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES A LA D.T.N. PROPIOS DE CADA ENTIDAD
11117	PAGO COMISIONES, SERVICIOS Y SANCIONES
11118	PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS
11120	TRANSFERENCIA POR CARTERA RECAUDADA
11121	PAGOS POR CAPITAL E INTERESES SOBRE CREDITOS
11122	DEBITOS POR DEVOLUCION CERT
11125	OPERACIONES CON TITULOS FJSJCS (EXCEPTO OPERACIONES REPO UN. 5 ART. 879 E.T.)
11129	PAGOS DE EMISORES SOBRE TITULOS VALORES (TALES COMO CAPITAL, INTERESES; DIVIDENDOS, ETC)
11133	OPERACIONES FORWARD SIN ENTREGA DE ACTIVO
11134	TRANSFERENCIA DE FONDOS A BANCO RECAUDADOR PARA PAGO DE IMPUESTOS
11135	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSION
11136	OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE DIVISAS CON ENTIDADES NO INTERMEDIARIAS DE MERCADO CAMBIARIO
11139	CREDJTS JNTERBANCARIOS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS EN EL NUM. 5 ART. 879 E.T.
11140	DESEMBOLSOS DE CREDITO
11165	MOVILIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA - VIVIENDA Y DE ACTIVOS NO HIPOTECARIOS Art. 881ET DEC 1744/2013
11167	OPERACIONES NUMERAL 10 ART.879 E.T. 50% GRAVADO
11195	CRCC- LIQUJDACION DIARIA DE SERVICIOS- POSJCON DEBITO
11196	CRCC- LIQUIDACION DIARIA DE SERVICIOS- POSICION CREDJTO
11320	COMISION CUSTODIOS BVC
11450	ENTREGA DE EFECTIVO MONEDA NACIONAL
11480	PAGO DE TITULOS FINAGRO – CAPITAL
11481	PAGO DE TITULOS FINAGRO – INTERESES

MAD.
COF



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

Hoja 8-A3-9

Fecha: **23 MAR 2023**

ASUNTO 8: SISTEMA DE CUENTAS DE DEPÓSITO

TRANSACCIÓN	CONCEPTO	ENCOLA?	PRIORIDAD POR DEFECTO
11480	PAGO DE TITULOS FINAGRO – CAPITAL 3/	NO	29
11481	PAGO DE TITULOS FINAGRO – INTERESES 3/	NO	29
11500	PAGO TARIFA CUD 2/	SI	29
11501	PAGO TARIFA CENIT 2/	SI	29
11502	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA 2/	SI	29
11503	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL 2/	SI	29

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 12. 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

3/ Uso exclusivo de FINAGRO

MAD.
COF