



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

Hoja 8 - 00

Fecha: **29 SEP 2021**

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

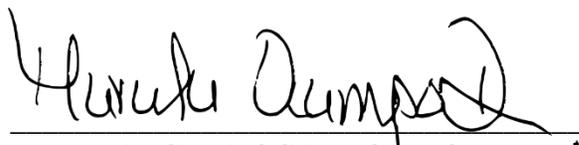
ASUNTO 8: SISTEMA DE CUENTAS DE DEPOSITO CUD

Con la presente Circular se modifican las Hojas 8-A2-3 del Anexo 2 y 8-A3-3 del Anexo 3 del 11 de agosto 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:

- 330 – “TRANSFERENCIA DE FONDOS AFP CUSTODIO - BANCO COMERCIAL”

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-A2-3

Fecha: 29 SEP 2021

ASUNTO 8: SISTEMA DE CUENTAS DE DEPOSITO CUD

SISTEMA CUD -TRANSACCIONES EXENTAS DEL GMF

CODIGO DE TRANSACCIÓN	CONCEPTO	NORMA DE EXENCIÓN DEL GMF
213	CONSTITUCIÓN DE REPOS - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
214	CONFIRMACIÓN CONSTITUCIÓN DE REPOS - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
215	RETROCESIÓN DE REPOS - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
216	CONFIRMACIÓN RETROCESIÓN DE REPOS - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
217	CONSTITUCIÓN TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
218	CONFIRMACIÓN CONSTITUCIÓN TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
219	RETROCESIÓN TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
220	CONFIRMACIÓN RETROCESIÓN TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
221	CONSTITUCIÓN CAMBIOS DE DEPOSITANTE - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
222	CONFIRMACIÓN CAMBIOS DE DEPOSITANTE - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
223	CONSTITUCIÓN COLOCACIÓN PRIMARIA - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
224	CONFIRMACIÓN COLOCACIÓN PRIMARIA - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
225	CONSTITUCIÓN OPERACIONES A PLAZO, PRÓRROGAS/REINVERSIÓN, ETF, ENTREGA CONTRA ENTREGA - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
226	CONFIRMACIÓN OPERACIONES A PLAZO, PRÓRROGAS/REINVERSIÓN, ETF, ENTREGA CONTRA ENTREGA - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
250	CONSTITUCION OPERACIONES CONTADO CON CRCC - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
251	CONFIRMACION OPERACIONES CONTADO CON CRCC - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
252	CONSTITUCION DIVIDENDOS EQUIVALENTE TTV CRCC - DECEVAL	Numeral 5 art. 879 E.T.
253	CONFIRMACION DIVIDENDOS EQUIVALENTE TTV CRCC - DECEVAL	Numeral 5 art. 879 E.T.
254	CONSTITUCION DIVIDENDOS EQUIVALENTE CONTADO CRCC - DECEVAL	Numeral 5 art. 879 E.T.
255	CONFIRMACION DIVIDENDOS EQUIVALENTE CONTADO CRCC - DECEVAL	Numeral 5 art. 879 E.T.
288	CONSTITUCION DE GARANTIAS MERCADO NEXT DAY CAMARA DE DIVISAS	Numeral 7 art. 879 E.T.
289	DEVOLUCION DE GARANTIAS MERCADO NEXT DAY CAMARA DE DIVISAS	Numeral 7 art. 879 E.T.
290	LIQUIDACION POSICION DEBITO MERCADO NEXT DAY CAMARA DE DIVISAS	Numeral 7 art. 879 E.T.
300	LIQUIDACIÓN POSICIÓN DÉBITO - COMPENSACIÓN COMPRA VENTA DE ACCIONES	Numeral 7 art. 879 E.T.
301	LIQUIDACIÓN POSICIÓN CRÉDITO - COMPENSACIÓN COMPRA VENTA DE ACCIONES	Numeral 7 art. 879 E.T.
302	COLOCACIÓN PRIMARIA - RENTA FIJA - BVC	Numeral 7 art. 879 E.T.
303	COLOCACIÓN PRIMARIA - RENTA VARIABLE - BVC	Numeral 7 art. 879 E.T.
304	OPERACIONES ESPECIALES - MERCADO SECUNDARIO - RENTA VARIABLE - BVC	Numeral 7 art. 879 E.T.
305	OPERACIONES ESPECIALES - MERCADO SECUNDARIO - RENTA FIJA - BVC	Numeral 7 art. 879 E.T.
321	COMISION CUSTODIOS BVC - NUMERAL 7 ART. 879 E.T.	Numeral 7 art. 879 E.T.
330	TRANSFERENCIA DE FONDOS AFP CUSTODIO - BANCO COMERCIAL	Numeral 10 art. 879 E.T.
400	OPERACIONES DE COMPRA DE DIVISAS REPATRIACION DE RECURSOS PORTAFOLIO	Numeral 29 art. 879 E.T.
437	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DEL MONOTRIBUTO	Numeral 3 art. 879 E.T.
438	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	Numeral 3 art. 879 E.T.
439	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	Numeral 3 art. 879 E.T.
440	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN - TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	Numeral 3 art. 879 E.T.
441	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - TRANSFERENCIA RETENCION EN LA FUENTE RECAUDADA	Numeral 3 art. 879 E.T.
442	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	Numeral 3 art. 879 E.T.
443	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - TRANSFERENCIA TRIBUTOS ADUANEROS RECAUDADOS	Numeral 3 art. 879 E.T.
444	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - TRANSFERENCIA DE IMPUESTOS PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEMOCRATICA	Numeral 3 art. 879 E.T.
445	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO DE RENTA RECAUDADO	Numeral 3 art. 879 E.T.
446	PAGO DE INTRS MORATORIOS POR INV. FORZOSAS EXTEMPORANEAS	Numeral 7 art. 879 E.T.
447 (*)	ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	Numeral 3 art. 879 E.T.
448 (*)	ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	Numeral 3 art. 879 E.T.
449 (*)	PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	Numeral 3 art. 879 E.T.

MAD



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

Fecha: 29 SEP 2021

ASUNTO 8: SISTEMA DE CUENTAS DE DEPOSITO CUD

TRANSACCION	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	CONSTITUCION CAMBIOS DEPOSITANTE DECEVAL	NO	25
222	CONFIRMAC CAMBIOS DEPOSITANTE DECEVAL	NO	25
223	CONSTITUCION 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
250	CONSTITUCION OPERACIONES CONTADO CON CRCC - DECEVAL	NO	25
251	CONFIRMACION OPERACIONES CONTADO CON CRCC - DECEVAL	NO	25
252	CONSTITUCION DIVIDENDOS EQUIVALENTE TTV CRCC - DECEVAL	NO	25
253	CONFIRMACION DIVIDENDOS EQUIVALENTE TTV CRCC - DECEVAL	NO	25
254	CONSTITUCION DIVIDENDOS EQUIVALENTE CONTADO CRCC - DECEVAL	NO	25
255	CONFIRMACION DIVIDENDOS EQUIVALENTE CONTADO CRCC - 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
330	TRANSFERENCIA DE FONDOS AFP CUSTODIO - BANCO COMERCIAL	SI	29
400	OPERACIONES DE COMPRA DE DIVISAS- REPATRIACION DE RECURSOS PORTAFOLIO	SI	29
437	TRASLADO DE IMPUESTO A LA D.T.N - TRANSFERENCIA IMPUESTO DEL MONOTRIBUTO	SI	29
438	TRASLADO DE IMPUESTO A LA D.T.N - TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	SI	29
439	TRASLADO DE IMPUESTO A LA D.T.N - TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	SI	29
440	TRASLADO DE IMPUESTO A LA D.T.N - 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	IMPSTO 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 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION - DIAN	SI	29
466	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA - DIAN	SI	29
467	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCION IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	SI	29
468	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - 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
472	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO FORMAL 2/	NO	29
500	PAGO TARIFA CUD 2/	SI	29
501	PAGO TARIFA CENT 2/	SI	29
502	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA 2/	SI	29
503	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL 2/	SI	29

Y. Las operaciones asociadas a la liquidación del CÉNT 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 o ordenados directamente por las entidades, operaciones que si encolarán con prioridad definida por la entidad o redanante del débito (por defecto 29).

2/ Uso exclusivo de la Dirección del Tesoro Nacional

MAD