



**MANUAL DE SISTEMAS DE PAGO
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DSP - 158**

Fecha: **23 ABR. 2014**

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 sustituyen las Hojas 8-35 y 8-A2-2 del Anexo 2 de febrero 24 de 2014, de la Circular Reglamentaria Externa DSP-158, correspondiente al Asunto 8: **“SISTEMA CUENTAS DE DEPÓSITO CUD”** del Manual del Departamento de Sistemas de Pago.

La citada Circular se modifica con el objeto de:

- Actualizar los requisitos que se deben cumplir para trámites reglamentarios, notificaciones y solicitudes de información.
- Incluir en el Anexo 2 una nueva transacción creada con el código 458 bajo el nombre **“IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE”**.
- Modificar el nombre de la transacción 457 del citado anexo, la cual quedó con el nombre de **“RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE”**.

Atentamente,


JOSE TOLOSA BUITRAGO
Gerente Ejecutivo


JOAQUÍN BERNAL RAMÍREZ
Subgerente de Sistemas de Pago
y Operación Bancaria



Fecha: 23 ABR. 2014

ASUNTO: 8: SISTEMA CUENTAS DE DEPÓSITO – CUD

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES

1. TRÁMITES REGLAMENTARIOS, NOTIFICACIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.

Para gestionar ante el Banco de la República los trámites reglamentarios citados en esta circular, solicitar información, efectuar notificaciones o adelantar cualquier otro trámite relacionado con las cuentas de depósito, las entidades podrán utilizar una de las dos siguientes modalidades:

a) Remitir los documentos mediante correo electrónico a la lista "cuentadedeposito@banrep.gov.co", con el lleno de los siguientes requisitos:

- La solicitud debe ser presentada por un funcionario debidamente autorizado del Depositante, a través de una comunicación en la que se indique el trámite requerido, su nombre, cargo y firma manuscrita.
- La comunicación debe ser elaborada en papelería que contenga el logotipo y/o nombre de la entidad.
- Con la comunicación con el cumplimiento de requisitos y documentos anexos requeridos para cada caso, se debe crear un archivo PDF que debe ser firmado digitalmente con la herramienta de seguridad PKI (o la que la sustituya en el futuro).
- El archivo firmado digitalmente debe ser encriptado a una lista que contenga como destinatarios a los funcionarios de la Sección de Cuentas de Depósito y ser remitido preferiblemente desde correos personales corporativos y **únicamente** a la dirección de correo "cuentadedeposito@banrep.gov.co". Si la solicitud se remite desde un correo corporativo (Ej. Tesoreria@ xxx. com.co), en el texto de la carta se deberá informar el correo personal corporativo del usuario al cual se le informará sobre el resultado de su solicitud, y de ser necesario también se le remitirá información firmada digitalmente.
- En el asunto del correo se debe mencionar en forma resumida, el trámite requerido (ej. solicitud notificación de créditos).
- No se tramitarán solicitudes que sean remitidas a direcciones de correo diferentes a la antes indicada o que no cumplan con los demás requisitos.

b) Radicar los respectivos documentos en la ventanilla de correspondencia del Banco, caso en el cual:

- La comunicación deberá ser suscrita por un representante legal con reconocimiento de texto y firma ante notario.
- Debe ser elaborada en papelería que contenga el logotipo y/o nombre de la entidad.
- Se le deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal de la entidad que los vigile con vigencia no superior a treinta (30) días.

RD

✓



CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA – DSP - 158
ANEXO No. 2

Hoja 8-A2-2

Fecha: 23 ABR. 2014

ASUNTO: 8: SISTEMA CUENTAS DE DEPOSITO - CUD

193	CRCC - LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - POSICION DEBITO	Numeral 6 art. 879 E.T.
194	CRCC - LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - POSICION CREDITO	Numeral 6 art. 879 E.T.
197	CRCC - LIQUIDACION AL VENCIMIENTO DE CONTRATOS - POSICION DEBITO	Numeral 6 art. 879 E.T.
198	CRCC - LIQUIDACION AL VENCIMIENTO DE CONTRATOS - POSICION CREDITO	Numeral 6 art. 879 E.T.
199	CRCC - CONSTITUCION GARANTIA DIARIA	Numeral 6 art. 879 E.T.
200	CRCC - CONSTITUCION GARANTIA EXTRAORDINARIA	Numeral 6 art. 879 E.T.
201	CRCC - CONSTITUCION GARANTIA GENERAL	Numeral 6 art. 879 E.T.
202	CRCC - CONSTITUCION GARANTIA INICIAL	Numeral 6 art. 879 E.T.
203	CRCC - DEVOLUCION GARANTIA DIARIA	Numeral 6 art. 879 E.T.
204	CRCC - DEVOLUCION GARANTIA EXTRAORDINARIA	Numeral 6 art. 879 E.T.
205	CRCC - DEVOLUCION GARANTIA GENERAL	Numeral 6 art. 879 E.T.
206	CRCC - DEVOLUCION GARANTIA INICIAL	Numeral 6 art. 879 E.T.
207	CONSTITUCION DE GARANTIAS - BVC	Numeral 6 art. 879 E.T.
208	DEVOLUCION DE GARANTIAS - BVC	Numeral 6 art. 879 E.T.
209	CONSTITUCION DE SIMULTANEAS - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
210	CONFIRMACION CONSTITUCION DE SIMULTANEAS - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
211	RETROCESION DE SIMULTANEAS - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
212	CONFIRMACION RETROCESION DE SIMULTANEAS - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
213	CONSTITUCION DE REPOS - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
214	CONFIRMACION CONSTITUCION DE REPOS - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
215	RETROCESION DE REPOS - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
216	CONFIRMACION RETROCESION DE REPOS - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
217	CONSTITUCION TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
218	CONFIRMACION CONSTITUCION TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
219	RETROCESION TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
220	CONFIRMACION RETROCESION TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
221	CONSTITUCION CAMBIOS DE DEPOSITANTE - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
222	CONFIRMACION CAMBIOS DE DEPOSITANTE - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
223	CONSTITUCION COLOCACION PRIMARIA - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
224	CONFIRMACION COLOCACION PRIMARIA - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
225	CONSTITUCION OPERACIONES A PLAZO, PRORROGAS/REINVERSION, ETF, ENTREGA CONTRA ENTREGA - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
226	CONFIRMACION OPERACIONES A PLAZO, PRORROGAS/REINVERSION, ETF, ENTREGA CONTRA ENTREGA - DECEVAL	Numeral 7 art. 879 E.T.
300	LIQUIDACION POSICION DEBITO - COMPENSACION COMPRA VENTA DE ACCIONES	Numeral 7 art. 879 E.T.
301	LIQUIDACION POSICION CREDITO - COMPENSACION COMPRA VENTA DE ACCIONES	Numeral 7 art. 879 E.T.
302	COLOCACION PRIMARIA - RENTA FIJA - BVC	Numeral 7 art. 879 E.T.
303	COLOCACION 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.
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 INTRINSECOS 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.
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	Numeral 10 art. 879 E.T.
	PARA PAGO DE QUIROS DEL EXTERIOR POR LOS IM.C.	Numeral 12 art. 879 E.T.
456	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 607 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 D.T.N - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	Numeral 3 art. 879 E.T.

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

80

A