



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

Fecha: 6 OCT 2016

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-A2-2 del Anexo 2 y 8-A3-3 del Anexo 3 del 28 de septiembre de 2016, de la Circular Reglamentaria Externa DSP-158, correspondiente al Asunto 8 “**SISTEMA CUENTAS DE DEPÓSITO - CUD**” del Manual del Departamento de Sistemas de Pago.

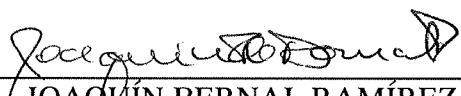
Se modifican los nombres de los siguientes códigos de transacciones:

- 199 - CRCC - CONSTITUCION GARANTIA POR POSICIÓN
- 202 - CRCC - CONSTITUCION GARANTIA INDIVIDUAL – COLECTIVA
- 203 - CRCC - DEVOLUCION GARANTIA POR POSICIÓN
- 206 - CRCC - DEVOLUCION GARANTIA INDIVIDUAL - COLECTIVA

Atentamente,



JOSÉ TOLOSA BUITRAGO
Gerente Ejecutivo



JOAQUÍN BERNAL RAMÍREZ
Subgerente de Sistemas de Pago
y Operación Bancaria



CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA – DSP - 158
ANEXO No. 2

Hoja 8-A2-2

Fecha:

6 OCT 2016

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 POR POSICION | 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 INDIVIDUAL - COLECTIVA | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 203 | CRCC - DEVOLUCION GARANTIA POR POSICION | 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 INDIVIDUAL - COLECTIVA | 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. |
| 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 | 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. |
| 321 | COMISION CUSTODIOS BVC - NUMERAL 7 ART. 879 E.T. | 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 INTRSMORATORIOS 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 ADMINTITULOS | 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 PARA PAGO DE GIROS DEL EXTERIOR POR LOS IM.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 D.T.N - 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 (*) | FRENCH NO VIS | Numeral 16 art. 879 del E.T |
| 463 (*) | FRENCH-FONVIVIENDA | Numeral 16 art. 879 del 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. | |

RD



CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA – DSP - 158
ANEXO No. 3

Hoja 8-A3- 3

Fecha: 6 OCT 2016

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 | SI | 29 |
| 201 | CRCC - CONSTITUCION GARANTIA GENERAL | SI | 29 |
| 202 | CRCC - CONSTITUCION GARANTIA INDIVIDUAL - COLECTIVA | SI | 29 |
| 203 | CRCC - DEVOLUCION GARANTIA POR POSICION | SI | 29 |
| 204 | CRCC - DEVOLUCION GARANTIA EXTRAORDINARIA | SI | 29 |
| 205 | CRCC - DEVOLUCION GARANTIA GENERAL | SI | 29 |
| 206 | CRCC - DEVOLUCION GARANTIA INDIVIDUAL - COLECTIVA | 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 | CONFIRMACION CONSTITUCION SIMULTANEAS DECEVAL | NO | 25 |
| 211 | RETROCESION DE SIMULTANEAS DECEVAL | NO | 25 |
| 212 | CONFIRMACION RETROCESION 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 TEMPOR VALORES DECEVAL | NO | 25 |
| 219 | RETROC TRANSF TEMPORAL VALORES DECEVAL | NO | 25 |
| 220 | CONFIR RETRO TRANSF TEMPOR VALORES 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 COMPRAVENT ACCIONES | SI | 25 |
| 301 | LIQUIDAC POS CR COMPEN COMPVENT ACCION | SI | 29 |
| 302 | COLOCACION PRIMARIA RENTA FUA 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 FUA BVC | SI | 29 |
| 320 | COMISION CUSTODIOS BVC | NO | 29 |
| 321 | COMISION CUSTODIOS BVC - NUMERAL 7 ART. 879 E.T. | NO | 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 | IMP TO 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 | FRENCH NO VIS 2/ | NO | 29 |
| 462 | FRENCH-FONVIVIENDA 2/ | NO | 29 |
| 463 | FRENCH-FONVIVIENDA | NO | 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 |

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
2/ Uso exclusivo de la Dirección del Tesoro Nacional.

80