



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

Fecha:

28 SEP 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 24 de junio 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 incluye la transacción exenta 463 con nombre ‘FRENCH-FONVIVIENDA’ para uso exclusivo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Atentamente,

JOSE TOLOSA BUITRAGO  
Gerente Ejecutivo

JOAQUIN BERNAL RAMIREZ  
Subgerente de Sistemas de Pago  
y Operación Bancaria



**CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA – DSP - 158**  
**ANEXO No. 2**

Hoja 8-A2- 2

28 SEP 2016

Fecha:

**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	CHCC - 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.
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 COM PRA VENTA DE ACCIONES	Numeral 7 art. 879 E.T.
301	LIQUIDACION POSICION CREDITO - COMPENSACION COM PRA 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	COM ISION 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 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 PARA PAGO DE GIROS DEL EXTERIOR POR LOS IM.C.	Numeral 10 art. 879 E.T.
456	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012.	Numeral 12 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 (*)	FRENCH NO VIS	Numeral 16 art. 879 del E.T.
463 (*)	FRENCH-FONVIENDA	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.
603 (*)	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	Numeral 3 art. 879 E.T.
(*)	USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO NACIONAL.	

870



**CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA – DSP - 158**  
**ANEXO No. 3**

Hoja 8-A3- 3

Fecha: 28 SEP 2016

**ASUNTO: 8: SISTEMA 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 DIARIA	SI	29
200	CRCC - CONSTITUCION GARANTIA EXTRAORDINARIA	SI	29
201	CRCC - CONSTITUCION GARANTIA GENERAL	SI	29
202	CRCC - CONSTITUCION GARANTIA INICIAL	SI	29
203	CRCC - DEVOLUCION GARANTIA DIARIA	SI	29
204	CRCC - DEVOLUCION GARANTIA EXTRAORDINARIA	SI	29
205	CRCC - DEVOLUCION GARANTIA GENERAL	SI	29
206	CRCC - DEVOLUCION GARANTIA INICIAL	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 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 ADM IN 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 CREEE 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	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 CENT 2/	SI	29
502	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA 2/	SI	29
503	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL 2/	SI	29

2/ 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

RD