



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

Hoja 8 - 00

Fecha: **03 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 DEPÓSITO CUD

Con la presente Circular se modifican las Hojas 8-A2-2 del Anexo 2 y 8-A3-3 del Anexo 3 del 5 de agosto de 2022 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:

- **11157 - COMPENSACIÓN TRANSFERENCIAS INMEDIATAS REDEBAN.**

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. 2

Hoja 8-A2-2

Fecha: **03 MAR 2023**

ASUNTO 8: SISTEMA DE CUENTAS DE DEPÓSITO

| CODIGO DE TRANSACCIÓN | CONCEPTO | NORMA DE EXENCIÓN DEL GMF |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| 11142 | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERACIONES FICS - ADMINISTRADOR Y CUSTODIO | Numeral 14 art. 879 E.T |
| 11143 | TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR | Numeral 14 art. 879 E.T |
| 11144 | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERACIONES FICS - BANCO COMERCIAL Y CUSTODIO | Numeral 14 art. 879 E.T |
| 11145 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE DEPOSITO DE LA MISMA ENTIDAD - CUSTODIOS Y MODELO NETEO COMPEACIÓN BVC | Numeral 2 art. 879 E.T. |
| 11151 | COMPENSACION INTERBANCARIA - ACH COLOMBIA | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11152 | COMPENSACION INTERBANCARIA – SERVIBANCA | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11154 | COMPENSACION INTERBANCARIA - REDEBAN - RED MULTICOLOR | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11155 | COMPENSACION INTERBANCARIA – ASCREDIBANCO | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11157 | COMPENSACION TRANSFERENCIAS INMEDIATAS REDEBAN | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11158 | COMPENSACION INTERBANCARIA – CENIT | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11159 | COMPENSACION INTERBANCARIA DE CHEQUES | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11162 | COMPENSACION INTERBANCARIA – VISA VCSS | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11163 | COMPENSACION INTERBANCARIA – MASTERCARD MCCA | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11164 | COMPENSACION INTERBANCARIA - ACH PAGOS INMEDIATOS | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11168 | ACH - PAGO ANTICIPADO DE COMPENSACION (PREFONDEO) TRANSFERENCIAS INMEDIATAS | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11169 | ACH - REINTEGRO DE PAGO ANTICIPADO DE COMPENSACION (PREFONDEO) TRANSFERENCIAS INMEDIATAS | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11170 | CONSTITUCIÓN COMPRAVENTA CONTADO - DECEVAL | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11171 | CONFIRMACION COMPRAVENTA CONTADO - DECEVAL | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11172 | OPERACIONES ADMINISTRACION DE TITULOS DECEVAL | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11173 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE DEPOSITO DE DIFERENTE TITULAR - TERCEROS | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11174 | COBRO DE CHEQUES EN REMESA - TERCEROS | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11175 | PAGO COMISIONES, SERVICIOS Y SANCIONES – TERCEROS | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11176 | TRANSFERENCIA POR CARTERA RECAUDADA – TERCEROS | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11177 | PAGOS POR CAPITAL E INTERESES SOBRE CREDITOS - TERCEROS | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11178 | DEBITOS POR DEVOLUCION CERT – TERCEROS | Numeral 6 art. 879 E.T. |
| 11179 | OPERACIONES CON TITULOS FISICOS (EXCEPTO OPERACIONES REPO NUM. 5 ART. 879 E.T.) - TERCEROS | Numeral 6 art. 879 E.T. |

MOD.



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

Hoja 8-A3- 3

Fecha: **03 MAR 2023**

ASUNTO 8: SISTEMA DE CUENTAS DE DEPÓSITO

| TRANSACCIÓN | CONCEPTO | ENCOLA? | PRIORIDAD POR DEFECTO |
|-------------|--|---------|-----------------------|
| 11129 | PAGOS DE EMISORES SOBRE TITULOS VALORES (TALES COMO CAPITAL, INTERESES; DIVIDENDOS, ETC) | SI | 29 |
| 11130 | DESEMBOLSOS DE CREDITO - ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO NUMERAL 11 ARTICULO 879 ESTATUTO TRIBUTARIO | SI | 29 |
| 11131 | OPERACIONES POR EL REGIMEN ESPECIAL DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA POR CONTRATOS VIGENTES | SI | 29 |
| 11132 | OPERACIONES DE REPORTO REALIZADAS ENTRE FOGAFIN O FOGACOOP CON SUS ENTIDADES INSCRITAS NUM 8 ART 879 E. T. | SI | 29 |
| 11133 | OPERACIONES FORWARD SIN ENTREGA DE ACTIVO | SI | 29 |
| 11134 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A BANCO RECAUDADOR PARA PAGO DE IMPUESTOS | SI | 29 |
| 11135 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSION | SI | 29 |
| 11136 | OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE DIVISAS CON ENTIDADES NO INTERMEDIARIAS DE MERCADO CAMBIARIO | SI | 29 |
| 11137 | OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T. | SI | 29 |
| 11138 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRITORIALES NUM 9 ART 879 E.T. | SI | 29 |
| 11139 | CREDITOS INTERBANCARIOS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS EN EL NUM 5 ART 879 E. T. | SI | 29 |
| 11140 | DESEMBOLSOS DE CREDITO REALIZADOS POR ENTIDADES DISTINTAS A ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO | SI | 29 |
| 11141 | PAGOS DE ENTIDADES INTERMEDIARIAS A ENTIDADES DE REDESCUENTO POR OPERACIONES DE REDESCUENTO - ARTICULO 18 DECRETO 405/2001 | SI | 29 |
| 11142 | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERACIONES FICS - ADMINISTRADOR Y CUSTODIO | SI | 29 |
| 11143 | TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR | SI | 29 |
| 11144 | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERACIONES FICS - BANCO COMERCIAL Y CUSTODIO | SI | 29 |
| 11145 | TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE DEPOSITO DE LA MISMA ENTIDAD - CUSTODIOS Y MODELO NETEO COMPESACIÓN BVC | SI | 29 |
| 11151 | COMPENSACION INTERBANCARIA - ACH COLOMBIA | NO | 12 |
| 11152 | COMPENSACION INTERBANCARIA - SERVIBANCA | NO | 12 |
| 11154 | COMPENSACION INTERBANCARIA - REDEBAN - RED MULTICOLOR | NO | 12 |
| 11155 | COMPENSACION INTERBANCARIA - ASCREDIBANCO | NO | 12 |
| 11157 | COMPENSACION TRANSFERENCIAS INMEDIATAS REDEBAN | NO | 12 |
| 11158 | COMPENSACION INTERBANCARIA - CENIT 1/ | SI | 29 |
| 11159 | COMPENSACION INTERBANCARIA DE CHEQUES 1/ | SI | 29 |

MOD.