



**MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y
PAGOS
CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS
DCIP - 76**

Hoja 1 - 00

Fecha: 19 ENE 2024

Destinatario: Oficina Principal y Sucursales; Intermediarios del Mercado Cambiario; Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Sistemas de Compensación y Liquidación de Divisas.

ASUNTO 1: INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE MENSAJES S.W.I.F.T POR SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE EL BANCO DE LA REPUBLICA.

La presente circular modifica las Hojas 1-A1-28 y 1-A1-30, de la Circular Externa Operativa y de Servicios DCIP-76 del 18 de octubre de 2017, correspondiente al Asunto 1: INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE MENSAJES S.W.I.F.T POR SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE EL BANCO DE LA REPUBLICA, del manual del Departamento de Cambios Internacionales y Pagos.

Con esta modificación se ajusta el campo 77D en los ejemplos de los mensajes SWIFT MT300 utilizados para informar el ejercicio de opciones de intervención cambiaria.

Cordialmente.

MARCELA OCAMPO DUQUE
Gerente Ejecutivo

TATIANA VENEGAS KARPF
Subgerente de Sistemas de Pago y
Operación Bancaria (e)

MCD.

AK



**CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS
DCIP - 76**

Fecha: **19 ENE 2024**

**ASUNTO 1: INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE MENSAJES
S.W.I.F.T POR SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE EL BANCO DE
LA REPUBLICA.**

Secuencia B2: Monto Vendido

33B	Moneda y Monto	Código ISO de la moneda y monto vendido Valor en uso	3!a15d
57 A	Número de cuenta y código BIC del corresponsal del BR en el exterior.	Número de cuenta a acreditar y código BIC del corresponsal del BR en el exterior.	[/1!a]/[34x] 4!a2!a2!c[3!c]

Ejemplo (MT300) operación 812: Ejercicio Opción PUT Acumulación

Nueva Secuencia A	:15A:
Referencia	:20:812COLP17071201
Referencia Original	:21:687100000000004
Tipo de Operación	:22A:NEWT
Referencia Común	:22C:BREPBB5123COLPBB
Entidad A	:82A:COLPCOBB
Entidad B	:87A:BREPCOBB
Términos y Condiciones	:77D:PA
Nueva Secuencia B	:15B:
Fecha de Negociación	:30T:20170710
Fecha Valor	:30V:20170710
Tipo de cambio	:36:3043,20
Moneda y Monto	:32B:COP760800000,00
Banco tenedor de la cuenta a acreditar (agente que recibe la moneda comprada).	:57A:/62011952 BREPCOBB
Moneda y Monto	:33B:USD250000,00
Número de cuenta y código BIC del corresponsal del BR en el exterior.	:57A:/10922834 CITIUS33XXX

Ejemplo (MT300) operación 813: Ejercicio Opción PUT Control de Volatilidad.

Nueva Secuencia A	:15A:
Referencia	:20:813CITI17071002000000000
Referencia Original	:21:876400000000007
Tipo de Operación	:22A:NEWT
Referencia Común	:22C:BREPBB2924CITI33
Entidad A	:82A:CITIUS33COR
Entidad B	:87A:BREPCOBB
Términos y Condiciones	:77D:PV
Nueva Secuencia B	:15B:
Fecha de Negociación	:30T:20170701
Fecha Valor	:30V:20170701
Tipo de cambio	:36:3043,20
Moneda y Monto	:32B:COP608640000,00
Banco tenedor de la cuenta a acreditar (agente que recibe la moneda comprada).	:57A:/620104745 BREPCOBB
Moneda y Monto	:33B:USD2000000,00
Número de cuenta y código BIC del corresponsal del BR en el exterior.	:57A:/10922834 CITIUS33XXX

MDD

AK



**CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS
DCIP - 76**

Fecha: **19 ENE 2024**

ASUNTO 1: INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE MENSAJES S.W.I.F.T POR SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE EL BANCO DE LA REPUBLICA.

Secuencia B2: Monto Vendido

33B	Moneda y Monto	Código ISO de la moneda y monto pagado por el AA en COP	3!a15d
57 A	Banco tenedor de la cuenta a debitar (agente que entrega la moneda vendida).	Número de la cuenta en COP a debitar del AA en el BR y el código BIC del BR.	[/1!a][34x] 4!a2!a2!c[3!c]

Ejemplo (MT300): Ejercicio Opciones CALL Solicitud de Giro al exterior operaciones: 811 Desacumulación de reservas y 815 Control de Volatilidad

Nueva Secuencia A	:15A:
Referencia	:20:815BSUD17071204
Referencia Original	:21:856100000000009
Tipo de Operación	:22A:NEWT
Referencia Común	:22C:BREPBB3483BSUDBB
Entidad A	:82A:BSUDCOBB
Entidad B	:87A:BREPCOBB
Términos y Condiciones	:77D:CD
Nueva Secuencia B	:15B:
Fecha de Negociación	:30T:20170702
Fecha Valor	:30V:20170702
Tipo de cambio	:36:3045,10
Moneda y Monto	:32B:USD900000,00
Banco tenedor de la cuenta a acreditar (agente que recibe la moneda comprada).	:57A:/0274408444401 BCTIUS33
Moneda y Monto	:33B:COP2740590000,00
Banco tenedor de la cuenta a debitar (agente que entrega la moneda vendida).	:57A:/62011200 BREPCOBB

Cuando se trate de opciones CALL de desacumulación el código del campo 77D debe ser CD y cuando se trate de opciones CALL de control de volatilidad el código del campo 77D debe ser CV.

(ESPACIO DISPONIBLE)

MDD

AK