



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

Hoja 1 - 00

Fecha: 18 OCT 2017

**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.**

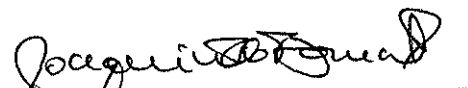
La presente Circular Externa Operativa y de Servicios reemplaza en su totalidad la Circular Reglamentaria Externa DCIN-76 compuesta por las hojas Nos. 1-1 a 1-18, 1-A1-1 a 1-A1-39, 1-A2-1, 1-A3-1, 1-A4-1, 1-A5-1, 1-A5-2 y 1-A6-1 de julio 8 de 2005, junio 10 de 2008, octubre 27 de 2008, octubre 20 de 2011, febrero 6 de 2014 y junio 10 de 2014., correspondiente al Asunto 1: **"INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE MENSAJES S.W.I.F.T."** del Manual del Departamento de Cambios Internacionales.

Lo anterior con el fin de adoptar la nueva denominación aprobada por el Consejo de Administración del Banco de la República para las Circulares Externas cuyo objetivo sea la reglamentación operativa del Banco y de las condiciones de los servicios que presta a las entidades externas, las cuales en adelante se denominarán CIRCULARES EXTERNAS OPERATIVAS Y DE SERVICIOS.

Todas las referencias que hagan las circulares reglamentarias externas e internas vigentes del Banco de la República a la Circular Reglamentaria Externa DCIN 76 correspondiente al Asunto 1: **"INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE MENSAJES S.W.I.F.T."**, se entenderán efectuadas a la nueva Circular Externa Operativa y de Servicio DCIN-76.

Adicionalmente, se modifica el título del asunto a **"INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS MENSAJES S.W.I.F.T POR SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE EL BANCO DE LA REPÚBLICA"**, se actualizan las instrucciones para el diligenciamiento de los mensajes SWIFT enviados al Banco de la República para el trámite de solicitudes ante el Departamento de Cambios Internacionales, y se amplía el alcance de las mismas a los Agentes Autorizados para realizar operaciones de Intervención con el Banco de la República en el Mercado Cambiario.

  
MARCELA OCAMPO DUQUE  
Gerente Ejecutivo

  
JOAQUÍN BERNAL RAMÍREZ  
Subgerente de Sistemas de Pago y  
Operación Bancaria



Fecha: 18 OCT 2017

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

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente instructivo tiene como fin establecer el procedimiento que deben observar los Intermediarios del Mercado Cambiario – IMC y los Agentes Autorizados - AA para realizar las operaciones de Intervención del Banco de la República en el Mercado Cambiario, para el trámite de operaciones ante el Departamento de Cambios Internacionales – DCIN del Banco de la República - BR mediante el diligenciamiento de mensajes tipo SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), enviados a través del sistema SWIFT o, en casos de contingencia, a través del sistema de transmisión de archivos seguros que disponga el BR, así como informar los formatos que utilizará esta Entidad para confirmar o rechazar las operaciones presentadas y reportar la ejecución de movimientos ordenados a favor de los IMC y los AA.

Este procedimiento está sujeto a los términos de la Ley 527 de agosto 18 de 1999 y las demás normas que la modifiquen, sustituyan o reglamenten, en la forma y con los requisitos tecnológicos y de seguridad que el BR señale.

## 2. AUTORIZACIÓN PARA ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES SWIFT

### 2.1. Relationship Management Application (RMA)

Con el propósito de garantizar la autenticación e integridad de las instrucciones impartidas, los mensajes enviados a través de la red SWIFT deben ser previamente autorizados mediante el módulo RMA del sistema. Por lo tanto, las entidades que requieran efectuar operaciones con el BR a través del DCIN, deben enviar un mensaje Query RMA en el que manifiesten su intención de enviar y recibir mensajes certificados. El BR responderá con un mensaje Answer RMA informando su aceptación o rechazo. En caso de ser aceptado, las partes deben realizar en las fechas acordadas el proceso de autorización RMA establecido por SWIFT.

### 2.2. Claves SEBRA – Servicio Electrónico del BR

La transmisión de archivos seguros a través del medio dispuesto por el BR, deberá hacerse con la firma y encriptación digital de los mismos, haciendo uso de la herramienta que disponga el BR para este propósito. Las entidades interesadas en utilizar este medio de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 de la presente Circular, deberán diligenciar o actualizar el formato BR-3-600-0 “Delegación para el manejo de firmas digitales y certificados”<sup>1</sup>, el cual debe ser enviado en original al Departamento de Servicios de Tecnología Informática del BR.

Cualquier información adicional sobre este tema puede obtenerse a través del Centro de Soporte Informático mediante el envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico [canovedades@banrep.gov.co](mailto:canovedades@banrep.gov.co).

<sup>1</sup> <http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/BR-3-600-0.doc>



Fecha: 18 OCT 2017

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

### 3. UTILIZACIÓN DE MENSAJES PROPIETARIOS

Para aquellas operaciones a las que no se les puede aplicar un formato específico dentro de los estándares actuales de SWIFT, el BR ha previsto la utilización de mensajes propietarios MTn98, los cuales deberán emplear los IMC y los AA en los términos señalados en esta circular.

### 4. RECEPCIÓN DE MENSAJES

El horario para recepción de mensajes por parte del BR a través del sistema SWIFT será el establecido en las circulares reglamentarias para cada tipo de operación; para las solicitudes de amortización en moneda nacional de créditos otorgados por el BID será hasta las 3:00 p.m. de la fecha de trámite de la solicitud.

El envío de todas las solicitudes deberá realizarse a través del sistema SWIFT a la dirección “BREPCOBBXXX” o a través del mecanismo dispuesto en el numeral 7. “CONTINGENCIA”, utilizando los formatos y procedimientos dispuestos en la presente reglamentación.

Será causal de rechazo de las solicitudes las presentadas en un formato y estructura diferentes, con errores en el diligenciamiento del mismo, por fallas en la autenticación de los mensajes o por incumplimiento de los requisitos para su trámite.

Las solicitudes presentadas por fuera de los horarios establecidos serán tramitadas al día hábil siguiente. En tal caso el BR actualizará la fecha valor registrada en los formatos enviados por los IMC, sin responsabilidad de su parte por el incumplimiento que pudiera ocasionarse. Se exceptúan de este procedimiento las solicitudes relacionadas con las operaciones de qué trata el numeral 6.6 de esta circular “Intervención del BR en el Mercado Cambiario”, para las cuales la presentación por fuera de los horarios establecidos será causal de rechazo.

### 5. INFORMACIÓN GENERAL

El BR solamente tendrá en cuenta, para efectos de validación, los campos señalados en cada uno de los mensajes descritos en el anexo 1.

#### 5.1. Definición de algunos términos utilizados en la información requerida en las solicitudes.

- a. MONEDA: Código ISO del Dólar Americano – USD o Pesos Colombianos - COP.
- b. MONTO: Cantidad específica en la moneda.
- c. FECHA VALOR. Día de ejecución de la instrucción en Colombia o el exterior.



Fecha: 18 OCT 2017

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

En la columna “formato” de la estructura de los mensajes se ha señalado el número máximo de caracteres requerido por el BR, sin apartarse de la definición prevista por SWIFT. Ejemplo: el campo 20 deberá diligenciarse con “15 caracteres”, a pesar que SWIFT permite hasta “16 caracteres”.

### 5.2. Estructura de la Referencia utilizada por los IMC o AA para el trámite de solicitudes

Para identificar cada una de las operaciones que se tramiten ante el BR debe utilizarse, en el campo 20 del mensaje, una referencia con la siguiente estructura:

3 dígitos	código que identifica la operación (se describe en el Anexo No. 5)
4 dígitos	4 primeros caracteres del código BIC (Bank Identifier Code) del IMC o AA
6 dígitos	fecha de envío de la operación (formato AAMMDD)
2 dígitos	secuencian interna asignada por cada institución
Ejemplo	300COLO17013022

### 5.3. Campos de fechas

Los campos de fechas se identificarán así:

30:	fecha valor de la operación AAMMDD
32A:	(subcampo) fecha valor de la operación AAMMDD
30F:	fecha de emisión o negociación de un instrumento de pago AAAAMMDD
30G:	fechas de emisión y vencimiento de un instrumento de pago AAAAMMDD/AAAAMMDD
30P:	fecha en que se hace efectivo en el exterior el cobro de un instrumento de pago AAAAMMDD
30T:	fecha de ejercicio AAAAMMDD
30V:	Fecha valor de la transacción AAAAMMDD

### 5.4. Confirmación de las operaciones

El BR confirmará el trámite de las solicitudes mediante el envío de mensajes tipo MT-900, MT910, MT-n99 (donde “n” corresponde a la categoría del mensaje de solicitud objeto de confirmación), informará el incumplimiento en la prima o en el ejercicio de opciones cambiarias con un mensaje MT 398 Subtipo 901 y confirmará la negociación de opciones entre AA con mensajes MT 398 subtipo 371.

### 5.5. Devolución de las operaciones

El BR rechazará el trámite de las solicitudes que no cumplan con los requisitos dispuestos en esta circular y los demás exigidos en las reglamentaciones vigentes para cada operación, e informará de



## CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS – DCIN - 76

Fecha: 18 OCT 2017

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

ello mediante un mensaje de devolución tipo MT-n92 (donde “n” corresponde a la categoría del mensaje de solicitud objeto de rechazo).

### 5.6. Comisiones e IVA

Las comisiones establecidas para las operaciones que se tramitan ante el DCIN serán liquidadas, junto con el valor del IVA correspondiente a cada una de ellas, directamente por el BR con base en la información suministrada en los campos de valores de las solicitudes que se reciban y notificadas preliminarmente a los interesados a través de mensajes de categorías MT 900.

No obstante, para todos los propósitos, la información oficial y definitiva provista por el BR es exclusivamente la consignada en los extractos que genera el Sistema de Cuentas de Depósito – CUD.

### 5.7. Límite del monto individual de las operaciones solicitadas por los IMC

Para atender las normas de seguridad establecidas por el BR, se limita el monto de las diferentes instrucciones remitidas al DCIN, a un máximo de USD200.000.000,00.

## 6. TIPOS DE MENSAJES POR OPERACIÓN

### 6.1. Giros por Redención de Depósitos al Endeudamiento Externo.

Esta operación permite a un IMC el giro en dólares americanos originados en la redención de depósitos al endeudamiento externo.

El IMC debe solicitar el trámite con un mensaje MT200, como se describe en el Anexo No.1, numeral 1.

El BR confirmará la ejecución de la operación a través de un mensaje MT210 – Aviso de Recibo, por el giro de los recursos a una cuenta propia del IMC en un corresponsal del exterior.

### 6.2 Aviso de transferencia

Con esta operación, un IMC informa la realización de una transferencia en USD a la cuenta del BR en el corresponsal en el exterior señalado en el Asunto 4 del Manual de Cambios Internacionales denominado “Operaciones de Giro al Exterior y Transferencias de Fondos a favor del Banco de la República”.

El IMC informará al BR con un mensaje MT210 – Aviso de Recibo, registrando en el campo 20 – Referencia Original, la misma referencia del campo 20 del mensaje MT-202 con la cual solicita la transferencia a su corresponsal en el exterior. Esta referencia debe tener la estructura que se describe en el numeral 5.2.



Fecha: 18 OCT 2017

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

En caso de la devolución de la operación, la nueva solicitud presentada a través de un mensaje MT210, debe traer en el campo 20 la referencia dispuesta en el punto 5.2 de esta circular, la cual no deberá repetirse con ninguna referencia relacionada en este campo utilizada con anterioridad. En el campo 21 deberá indicarse la referencia citada en el campo 20 del mensaje de devolución (MT292) generado por el BR, ajustándose a los procedimientos para diligenciamiento de mensajes y dentro de los horarios establecidos.

El IMC solicita el trámite según se describe en el Anexo No.1, numeral 2

El envío de los mensajes MT210 dispuestos en este numeral, no es aplicable a las transferencias de recursos que los AA realicen para el cumplimiento de las operaciones de ejercicio de opciones PUT que se mencionan en el numeral 6.6.3 de esta circular, como tampoco a las compras de divisas por intervención que realice el BR, ni a las compras de dólares a futuro en cumplimiento de contratos FX Swaps, de que trata el Asunto 5 del Manual Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados denominado “INTERVENCIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA EN EL MERCADO CAMBIARIO” en adelante Asunto 5 del Manual del DODM.

### **6.3 Operaciones a través del Convenio de Pagos de la ALADI**

El BR utilizará el Mensaje Propietario MT298 – Subtipos 214, 224, 244 y 264 para el manejo de las operaciones a través del Convenio de Pagos de la ALADI que conlleven movimiento de fondos, el Mensaje Propietario MT298 – Subtipo 234 para informar los cargos recibidos por el pago de importaciones canalizadas a través del Convenio, el Mensaje Propietario MT298 – Subtipos 271 a 273 para el registro, modificación o anulación de instrumentos emitidos para el pago de importaciones y el Mensaje Propietario MT298 – Subtipos 274 a 276 para el registro, modificación y anulación de instrumentos recibidos por el pago de exportaciones. El trámite de estas operaciones se rige por las instrucciones señaladas en el Asunto 13 del Manual de Cambios Internacionales denominado “REGLAMENTACIÓN DEL CONVENIO DE PAGOS Y CRÉDITOS RECÍPROCOS DE LA ALADI APLICABLE EN COLOMBIA”.

#### **6.3.1 Reintegro de Instrumentos de Pago a través del Convenio por concepto de exportaciones de bienes**

Esta operación permite a una Institución Autorizada Colombiana - IAC cobrar un instrumento a favor de su cliente recibiendo el valor en USD en una cuenta propia en un corresponsal del exterior.

La IAC debe solicitar el trámite con un mensaje MT298 – Subtipo 214, como se describe en el Anexo No.1, numeral 3.

El BR confirmará la ejecución de la operación a través de un mensaje MT900 – Aviso débito, por la transferencia de los recursos a una cuenta propia del IMC en un corresponsal del exterior.

MD RD



Fecha: 18 OCT 2017

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

### **6.3.2 Anulación de débitos improcedentes por el cobro de instrumentos de exportación, requerida por una IAC – Extornos de Exportación**

A través de esta operación una IAC solicita al BR la reversión, a través del Convenio, del cobro de un instrumento de pago recibido en cancelación de una exportación y autoriza el cargo de su cuenta de depósito en moneda legal, por el valor de las comisiones que se generen. Simultáneamente, para el trámite de esta solicitud se debe enviar al fax 2820202 o al correo electrónico [DCIN-Operaciones Internacionales@banrep.gov.co](mailto:DCIN-Operaciones_Internacionales@banrep.gov.co), de la Sección de Operaciones Internacionales - OPI del DCIN, los documentos dispuestos en el Asunto 13 del Manual de Cambios Internacionales, con el Asunto “ Convenio ALADI – Exorno de exportación”.

El BR enviará a la IAC un mensaje Mt-299 indicando el valor de la reversión más los intereses originados en la operación, que deberán ser transferidos a la cuenta del BR en un corresponsal en exterior designado para este propósito.

La IAC deberá solicitar el trámite con un mensaje MT298 – Subtipo 264, como se describe en el Anexo No.1, numeral 4.

El BR confirmará la ejecución de la operación a través de un mensaje MT900 – Aviso Débito, una vez reciba en su corresponsal la transferencia ordenada por la IAC del valor de la reversión más los correspondientes intereses.

### **6.3.3 Reembolso de Instrumentos de Pago, Cartas de Crédito, Letras Avaladas y Pagarés por concepto de importaciones – Aviso de Cargo**

El BR informará a los IMC que operan como IAC, los montos y referencias de los instrumentos que están siendo cobrados a su cargo por otros bancos centrales, valores que deberán ser transferidos por las IAC a la cuenta del BR en un corresponsal del exterior dispuesto para este propósito.

El BR enviará un mensaje MT298 – Subtipo 234, como se describe en el Anexo No. 1, numeral 5.

El BR confirmará el pago de los instrumentos a través de un mensaje MT900 – Aviso Débito, una vez reciba en su corresponsal la transferencia ordenada por la IAC del valor de los cargos reportados.

### **6.3.4 Anulación de débitos improcedentes por el pago de instrumentos de importación, efectuados por Instituciones Autorizadas del Exterior – Exorno de Importación**

Cuando un banco central del exterior efectúe la reversión a través del Convenio de un débito llevado a cabo erradamente por una Institución Autorizada del Exterior – IAE por concepto del pago de una importación efectuada por una IAC, el BR informará a esta última, mediante un mensaje MT299, el valor que le será transferido a fin de que la IAC indique a través de un mensaje SWIFT MT299 en que cuenta en el exterior, de las que tiene previamente registrada en el BR de acuerdo con lo previsto el numeral 6.4.1 de esta Circular, deben depositarse los recursos.



Fecha: 18 OCT 2017

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

El BR confirmará a la IAC la ejecución de la operación a través de un mensaje MT210 – Aviso de Recibo, por el giro de los recursos a una cuenta propia del IAC en un corresponsal del exterior.

### **6.3.5 Registro de instrumentos de pago emitidos por IAC - Importaciones**

Mediante esta operación, una IAC registra instrumentos de pago emitidos por ella para atender el pago de importaciones.

La IAC efectúa el registro con un mensaje MT298 – Subtipo 271, como se describe en el Anexo No. 1, numeral 6.

El BR confirmará la ejecución de la operación a través de un mensaje MT299.

### **6.3.6 Modificación a instrumentos de pago emitidos por IAC- Importaciones**

Mediante esta operación, una IAC modifica instrumentos de pago emitidos por ella para atender el pago de importaciones.

La IAC efectúa la modificación con un mensaje MT298 – Subtipo 272, como se describe en el Anexo No. 1, numeral 7.

El BR confirma la ejecución de la solicitud a través de un mensaje MT299.

### **6.3.7 Anulación de instrumentos de pago emitidos por IAC - Importaciones**

Mediante esta operación, una IAC registra la anulación de instrumentos de pago emitidos por ella para atender el pago de importaciones.

La IAC efectúa la anulación con un mensaje MT298 – Subtipo 273, como se describe en el Anexo No. 1, numeral 8.

El BR confirmará la ejecución de la solicitud a través de un mensaje MT299.

### **6.3.8 Registro de instrumentos de pago recibidos por IAC - Exportaciones**

Mediante esta operación, una IAC registra los instrumentos de pago recibidos por concepto de exportaciones.

La IAC efectúa el registro con un mensaje MT298 – Subtipo 274, como se describe en el Anexo No. 1, numeral 9.

El BR confirmará la ejecución de la solicitud a través de un mensaje MT299.





Fecha: 18 OCT 2017

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

### 6.3.9 Modificación a instrumentos de pago recibidos por IAC - Exportaciones

Mediante esta operación, una IAC modifica la información registrada de los instrumentos de pago recibidos por concepto de exportaciones.

La IAC solicita el trámite con un mensaje MT298 – Subtipo 275, como se describe en el Anexo No. 1, numeral 10.

El BR confirmará la ejecución de la solicitud a través de un mensaje MT299.

### 6.3.10 Anulación de instrumentos de pago recibidos por IAC – Exportaciones

Mediante esta operación, una IAC anula la información registrada de los instrumentos de pago recibidos por concepto de exportaciones.

La IAC solicita el trámite con un mensaje MT298 – Subtipo 276, como se describe en el Anexo No.1, numeral 11.

El BR confirmará la ejecución de la solicitud a través de un mensaje MT299.

## 6.4 Informe de Corresponsales de los IMC y los AA para la realización de operaciones con el BR.

### 6.4.1 Registro de corresponsales extranjeros de los IMC y los AA

A través de esta operación, los IMC y los AA registran ante el BR la información relativa a los corresponsales extranjeros autorizados para transferir USD por conducto del BR, conforme a los procedimientos señalados en el Asunto 4 del Manual de Cambios Internacionales denominado “OPERACIONES DE GIRO AL EXTERIOR Y TRANSFERENCIAS DE FONDOS A FAVOR DEL BANCO DE LA REPÚBLICA”, en adelante Asunto 4 del Manual de Cambios Internacionales.

El registro deberá efectuarse mediante el envío de un mensaje propietario MT298 – Subtipo MT280, como se describe en el Anexo No.1, numeral 12, en el cual el campo 16A indica el número de secuencia que corresponde a cada corresponsal. Ver Anexo No.2

El BR confirmará la ejecución de la solicitud a través de un mensaje MT299.

### 6.4.2 Modificación al registro de los corresponsales extranjeros de los IMC y los AA

A través de esta operación, los IMC y los AA modifican, parcial o totalmente, la información relativa a los corresponsales extranjeros previamente registrados ante el BR, sobre los cuales se podrán efectuar transferencias en USD a favor de la entidad colombiana.

Si se requiere cambiar un corresponsal ya registrado por otro o algunos de los datos de la información existente, deberá enviarse un mensaje propietario MT298, subtipo MT281, como se

BR



Fecha: 18 OCT 2017

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

describe en el Anexo No.1 numeral 13, indicando en el campo 16A la secuencia asignada al corresponsal que se desea modificar junto con la nueva información.

El BR confirmará la ejecución de la solicitud a través de un mensaje MT299.

### **6.4.3 Eliminación del registro de corresponsales extranjeros de los IMC y los AA**

A través de esta operación, los IMC y los AA eliminan los corresponsales extranjeros previamente registrados ante el BR.

Si se pretende eliminar uno o varios corresponsales ya registrados, se deberá enviar un mensaje propietario MT298, subtipo MT282, como se describe en el Anexo No. 1, numeral 14, indicando en el campo 16A, según el Anexo No. 2, la secuencia que le corresponda junto con la información que se pretende eliminar. Este procedimiento dejará en blanco la información correspondiente a esa secuencia, para su posterior utilización mediante el envío de un mensaje MT298, subtipo MT280.

El BR confirmará la ejecución de la solicitud a través de un mensaje MT299.

### **6.5 Operaciones con Organismos Internacionales**

#### **6.5.1 Amortizaciones en pesos de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID**

Con esta operación un IMC autoriza al BR a debitar su cuenta de depósito en moneda corriente por cuenta de un cliente ordenante, deudor del BID, y a transferir los recursos a favor del Organismo con la finalidad de atender el servicio de la deuda.

El IMC solicitará el trámite con un mensaje MT202, de acuerdo con la estructura definida en el Anexo No.1, numeral 15.

Cuando se requiera detallar los conceptos del pago, en el campo 72 del mensaje se utilizará la palabra clave /REC/, y a continuación se debe indicar el concepto, de acuerdo con la siguiente codificación:

/CAP/	Capital
/INT/	Intereses
/COM/	Comisiones
/DEU/	Nombre del Deudor
/NIT/	NIT del Deudor

Ejemplo     /REC//CAP/USD10000,00/INT/USD2500,00  
              ///DEU/ORGANIZACIÓN DE LA MUJER  
              ///NIT/860008395



Fecha: 18 OCT 2017

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

El valor a pagar en COP señalado en el campo 32A debe corresponder a la sumatoria de capital, intereses y comisiones (si las hubiere) en USD, liquidados a la TRM de la fecha valor de la operación.

El BR confirmará la ejecución de la operación, a través de un mensaje MT900 – Aviso Débito.

### **6.5.2 Desembolsos de Organismos Internacionales – Confirmación del pago al beneficiario**

Esta operación se utilizará en la medida que un Organismo Internacional solicite al BR entregar a un IMC recursos con destino a un tercero que mantiene su cuenta en esta última institución.

El BR informará al IMC con un mensaje MT103 el abono de los recursos a su cuenta de depósito en moneda legal, así como el número de cuenta y nombre del cliente beneficiario.

El IMC confirmará al BR el abono en la cuenta del cliente beneficiario con un mensaje MT196 de confirmación de pago, según la estructura definida en el Anexo No.1, numeral 16.

### **6.6 Intervención del BR en el Mercado Cambiario.**

#### **6.6.1 Registro, Modificación y Anulación de Instrucciones Permanentes para realizar operaciones de Intervención del BR en el mercado cambiario.**

Conforme a los procedimientos señalados en el Asunto 5 del Manual del Departamento Operaciones y Desarrollo de Mercados - DODM, a través de estas solicitudes, los AA realizan el registro, modificación y anulación de la información de su cuenta de depósito en moneda legal y de la selección de uno de sus corresponsales en bancos del exterior, registrados conforme al numeral 6.4 de esta Circular, requerida para realizar las operaciones de intervención del BR en el mercado cambiario.

Los AA solicitarán el registro, modificación o anulación mediante el envío de un mensaje propietario MT398 – Subtipo MT283, en los términos previstos en el Anexo No. 1, numeral 17 y en el campo 20 indicarán el Código que corresponda de acuerdo con la operación a tramitar, como lo establece el Anexo No. 5 – Código de operaciones.

El BR confirmará la aceptación o rechazo de la solicitud a través de un mensaje MT399 ó MT392 respectivamente.

#### **6.6.2 Venta de Opciones - Cumplimiento de la Prima**

Los AA a los cuales se les haya aprobado posturas en cualquiera de las subastas convocadas por el BR, deben cancelar la prima señalada en el Asunto 5 del Manual del DODM, para tener derecho al ejercicio de la opción PUT o CALL asignada.



Fecha: 18 OCT 2017

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

El BR debitará automáticamente de la cuenta de depósito en moneda legal del AA el valor de la prima mencionada en el párrafo anterior y comunicará al AA el monto ejecutado con un mensaje MT900 – Aviso de débito. El incumplimiento en el pago de la misma se informará con un mensaje MT398, subtipo 901.

En el campo 21 del mensaje MT 900 el BR informará el número asignado a la Opción aprobada, el cual el AA debe utilizar para ejercer, negociar o recibir información sobre el movimiento diario.

### **6.6.3 Ejercicio de opciones PUT**

Los AA que deseen ejercer total o parcialmente su derecho a vender dólares al BR, deben remitir un mensaje MT 300 con la estructura definida en el Anexo No. 1, numeral 18, atendiendo las condiciones señaladas en el Asunto 5 del Manual del DODM.

La confirmación del ejercicio se hará mediante un mensaje MT910 en el cual se indica el crédito en la cuenta de depósito del AA por el monto equivalente en pesos colombianos a los dólares vendidos.

El incumplimiento en el ejercicio de una opción se informará con un mensaje MT 398 subtipo 901.

Esta operación implica la transferencia de USD a las cuentas del BR en el exterior, por lo que debe tenerse en cuenta el horario señalado para el ejercicio de opciones de que trata el Asunto 5 del Manual del DODM.

### **6.6.4 Ejercicio de opciones CALL**

Los AA que deseen ejercer total o parcialmente su derecho a comprar dólares al BR, deben remitir un mensaje MT 300 con la estructura definida en el Anexo No.1, numeral 19, atendiendo las condiciones señaladas en el Asunto 5 del Manual del DODM.

La confirmación del ejercicio se hará mediante un mensaje MT900 en el cual se indica el débito en la cuenta de depósito del AA por el monto equivalente en pesos colombianos a los dólares comprados.

Para el cumplimiento se aplicará el horario señalado para el ejercicio de opciones de que trata el Asunto 5 del Manual del DODM. El incumplimiento en el ejercicio de una opción se informará con un mensaje MT 398 subtipo 901.

### **6.6.5 Negociación de Opciones entre AA**

Para el registro de la negociación parcial o total de cualquiera de las opciones vigentes aprobadas por el BR, el AA que entrega y el AA que recibe deben enviar, cada uno, un mensaje MT 398 subtipo 370 con la estructura descrita en el Anexo No. 1, numeral 20, indicando en el campo 25 el número de la opción a negociar.



18 OCT 2017

Fecha:

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

El BR confirmará que la negociación se ha ejecutado mediante el envío de un mensaje MT 398 subtipo 371 a cada uno de los agentes que intervinieron en la operación. En el campo 25 de este mensaje se indicará para el AA que cede la opción el número de la opción que negocio y para el AA que adquiere el derecho, el número de la nueva opción. Este nuevo número deberá reportarlo el AA en el momento en que anuncie el ejercicio de la opción.

#### **6.6.6 Movimiento Diario de las Opciones**

Diariamente el BR enviará a los AA que tengan opciones vigentes, un extracto MT 950 que informará el saldo inicial y final, así como el movimiento realizado durante el día de las opciones que se encuentren vigentes.

#### **6.6.7 Contratos FX Swaps - Cumplimiento**

Conforme lo dispuesto en el Asunto 5 del Manual del DODM, el BR podrá realizar contratos FX Swap, donde negociará simultáneamente una venta de dólares de contado y la compra de dólares a futuro del monto transado.

El BR confirmará con un mensaje MT-900 al AA el débito en su cuenta de depósito en pesos colombianos, en cumplimiento de la venta de dólares de contado.

Igualmente confirmará con un mensaje MT-910 al AA el crédito en su cuenta de depósito en pesos colombianos, en cumplimiento de la compra de dólares a futuro.

Para el cumplimiento de las operaciones se aplicará el horario señalado en el Asunto 5 del Manual del DODM. El incumplimiento se informará con un mensaje MT 900, una vez se debite la cuenta de depósito en pesos colombianos del AA.

### **7. CONTINGENCIA**

Cuando un IMC no sea miembro de la red SWIFT o, por razones plenamente justificadas por la entidad y verificadas por el BR, le sea imposible la transmisión de mensajes a través de la red SWIFT, se podrá utilizar como medio de contingencia el envío de la información a través de un archivo plano que debe cumplir con la estructura señalada en el punto 7.1 de esta circular. El envío del mismo se realizará a través del sistema de transmisión de archivos seguros que disponga el BR, el cual deberá ser debidamente firmado y encriptado con las herramientas que disponga el BR para estos propósitos, utilizando las llaves de los usuarios denominados “Genérico Swift” y “Genérico Archivo General”.

Para hacer uso de la alternativa de envío de archivos, la entidad debe informar previamente al BR de esta situación, a través de la Subdirección Operativa del DCIN y contar con su autorización.

Toda entidad que desee contar con usuarios para hacer uso de esta alternativa de contingencia, debe verificar en primera instancia que el Representante Legal de la entidad solicitante haya designado



Fecha: 18 OCT 2017

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

ante el BR sus delegados, quienes son los únicos autorizados para diligenciar las novedades relacionadas con los usuarios y la designación de nuevos delegados. Si la entidad no cuenta con Delegados, se debe diligenciar el formato BR-3-600-0 citado en el punto 2.2 de esta circular para dicha designación. Una vez la entidad cuente con sus Delegados, éstos pueden solicitar, previamente o cuando lo requieran, la inclusión de usuarios autorizados para hacer uso del esquema de contingencia diligenciando los formatos de novedades de usuarios BR-3-598-0<sup>2</sup> y BR-3-555-0<sup>3</sup>, según corresponda, especificando el servicio para el cual se requiere. Estos formatos deben ser enviados por correo electrónico a la dirección [ca-novedades@banrep.gov.co](mailto:ca-novedades@banrep.gov.co).

Todas las entidades que realicen operaciones a través de SWIFT con el BR, deberán contar con el esquema de contingencia activo para su utilización. Cuando el BR lo disponga e informe mediante comunicación escrita de la realización de pruebas de contingencia, podrá exigir la recepción de algunas solicitudes durante la fechas previstas a través de archivos seguros.

De acuerdo con lo dispuesto por el Departamento de Servicios de Tecnología Informática del BR, cuando se esté operando por el medio de contingencia y sea imposible el suministro de la información a través del sistema de transmisión de archivos seguros dispuestos por el BR, la Subdirección Operativa del DCIN del BR, podrá autorizar el envío de los archivos, a través de un medio físico extraíble aceptado por el BR.

El DCIN podrá abstenerse de tramitar solicitudes presentadas a través de SWIFT que no cuenten con el medio de contingencia adecuado dispuesto en esta reglamentación, así como aquellas solicitudes recibidas por los medios de contingencia que no se ajusten al cumplimiento de los horarios y estándares de diligenciamiento dispuestos.

#### **7.1. Estructura del archivo para enviar solicitudes a través del medio dispuesto por el BR para el envío de información segura.**

El archivo plano que contenga el mensaje o los mensajes que se envíen por el medio de contingencia, deben identificarse con la siguiente estructura:

4 dígitos	4 primeros caracteres del código BIC del IMC
6 dígitos	Fecha de envío del archivo (formato AAMMDD)
2 dígitos	Secuencia interna de cada institución
.txt	Identificación de la extensión del tipo de archivo(texto)

Ejemplo: BCEx17021501.txt}

El número de secuencia interna NO podrá repetirse en un mismo día, incluso en el caso de reenvío de operaciones devueltas. Igualmente los mensajes a enviar en el archivo deben contener los campos

<sup>2</sup> <http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/BR-3-598-02.xls>

<sup>3</sup> <http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/novedades-usuarios-sebra>



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS – DCIN - 76

Fecha: 18 OCT 2017

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

requeridos según el tipo de operación que se solicita en los términos descritos en el numeral 6 de este instructivo.

La estructura general de un mensaje se describe a continuación:

7.1.1. Encabezado del mensaje:

Es la primera línea del archivo en la cual la información es fija, con excepción del tipo de mensaje (MMM), la fecha de transmisión (aammdd) y el código BIC del banco emisor (BBBBPPCC).

{1:F01BREPCOBAXXX0000000000}{2:OMMM0000aammddBBBBPPCCXSSS000000000000000000000000N}{4:

BLOQUE	CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO (1)	
Básico (Hace referencia al remitente)	{1:	Inicio e identificador del bloque (fijo)	3x	
	F	Identificador de la aplicación (fijo)	1a	
	01	Identificador del tipo de información que se envía (fijo)	2n	
	BIC (destinatario)	Código BIC Banco de la República (fijo)	12a	
	0000000000	Número de sesión y secuencia (fijo)	10n	
	}	Fin de bloque (fijo)	1x	
Aplicación (Hace referencia a la aplicación)	{2:	Inicio e identificador del bloque (fijo)	3x	
	O	Identificador de entrada / salida (fijo)	1a	
	MMM	Tipo de Mensaje	3n	
	0000	Hora de entrada (fijo)	4n	
	Aammdd	Fecha transmisión, AAMMDD (Año, mes, día)	6n	
	(Remitente)	BBBB	Código ISO del Banco	4a
		PP	Código ISO del país	2a
		CC	Código ISO de la Ciudad	2a
		X	Entidad lógica (fijo)	1a
		SSS	Sucursal (fija XXX)	3a
	0000000000	Número de sesión y secuencia (fijo)	10n	
0000000000	Fecha y hora de salida (fijo)	10n		
N}	Prioridad y fin de bloque (fijo)	2x		
Texto	{4:	Inicio e identificador del bloque (fijo)	3x	

(1) a = letra mayúscula, n = numérico, x = alfanumérico

7.1.2. Texto del mensaje

Está compuesto por los campos del mensaje, de acuerdo al tipo de operación que se solicita:



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS – DCIN - 76

18 OCT 2017

Fecha:

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

- Los nombres de los campos deben estar precedidos y terminados con dos puntos (:)  
Ejemplo: :30G:
- No deben existir espacios en blanco después de la información de cada campo o al final del mensaje.
- Los campos que tienen varias opciones (A, B, C,...) solamente deben aparecer con una de ellas.  
Ejemplo: El campo 56 puede estar presente con la opción A o con la opción D, pero no ambas.
- Las cantidades en campos de valores (con formato "d") deben incluir una coma "," para separar decimales así no los contenga:

Ejemplos:	<u>Válido</u>	<u>No Válido</u>
	000,0	0000
	0,	0
	0,67	,67
	1234,03	1234.03
	888999,	888.999

- En el campo 72 cada nueva línea después de la primera debe iniciar con “//”

7.1.3. Pie del mensaje: El fin del mensaje se indica con los caracteres “-}”.

Dentro de un archivo se pueden incluir varios tipos de mensajes separando uno de otro con el símbolo “\$”.

Ejemplo 1 (MT298, subtipo 274 - sin secuencia):

```
{1:F01BREPCOBBAXX0000000000}{2:O2980000150307COLOCOBMAXX00000000000000000000N}{4:
:20:381COLO17030601
:12:274
:77E::21W:59701201649630210000
:32B:USD27616.5:30G:20170306/20170306
:22W:CC/E
-}
```

Ejemplo 2 (MT298, subtipo 274 - con secuencia):

```
{1:F01BREPCOBBAXX0000000000}{2:O2980000150307COLOCOBMAXX00000000000000000000N}{4:
:20:381COLO17022101
:12:274
:77E::21W:59701201649628070000 :32B:USD71100,25
:30G:20170221/20170221
:22W:CC/E
:21W:59701201649628070001 :32B:USD8100,25
:30G:20170221/20170221
:22W:CC/N
-}
```

(ESPACIO DISPONIBLE)





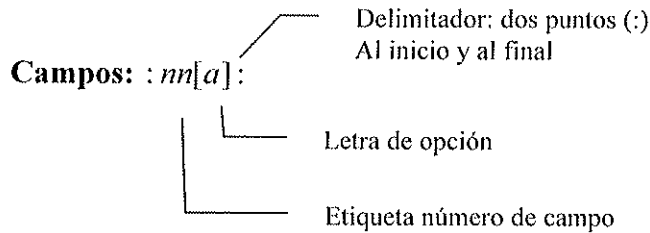
Fecha: 18 OCT 2017

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

### ESTRUCTURA DE MENSAJES

#### Símbolos:

- a: letra (letras mayúsculas)
- c: alfabético (letras mayúsculas y números)
- d: dígito (números para expresar cantidades, debe incluir la “,” para separación de decimales)
- n: numérico (solo números)
- x: alfanumérico (letras minúsculas, mayúsculas, números y los caracteres /-?:(),.’+{ })
- !: obligatorio
- [ ]: opcional



#### Estructura de los campos:

1. Cada campo es identificado por un rótulo o etiqueta de dos dígitos o dos dígitos seguidos por una letra.
2. La estructura del campo inicia y finaliza con dos puntos. “:”
3. Los campos son separados por un Carriage Return, Line Feed (CrLf).
4. Un campo puede estar compuesto de uno o varios subcampos.
5. El orden de los subcampos es fijo.
6. No deben existir espacios en blanco después de la información de cada campo o al final del mensaje.

#### Ejemplos de campos:

1. Campo compuesto por varios subcampos, organizados en varias líneas:

El campo 58A del mensaje MT202 con formato  $[/34x]$   
 $4!a2!a2!c[3!c]$  esta compuesto por dos subcampos así:

- La primera línea inicia con un “/” y contiene el número de cuenta (/34x), cuyo valor es alfanumérico con una longitud máxima de 34.
- La segunda línea contiene el código BIC ( 4!a2!a2!c[3!c] ) con la estructura ya explicada en el numeral 7.1.1.



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS – DCIN - 76  
ANEXO No. 1

Hoja 1 - A1-2

18 OCT 2017

Fecha:

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

2. Campo compuesto por varios subcampos, organizados en una sola línea:

El campo 32A del mensaje MT200 con formato 6!n3!a15d está compuesto por tres subcampos así:

- Fecha Valor: 6!n. Debe contener seis números en formato AAMMDD.
- Código ISO de la moneda: 3!a. Debe contener tres letras mayúsculas.
- Monto de la operación: 15d. Valor de hasta 15 dígitos incluida una coma “,” como separador y hasta dos (2) decimales. Ej: 1234567890123,4 ; 12345678901234, ; 123456789012,34

*(ESPACIO DISPONIBLE)*



Fecha: 18 OCT 2017

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

### 1. Giros por Redención de Depósitos al Endeudamiento Externo

(Numeral 6.1 – Código de Operación 400)

MT200 – Mensaje definido por SWIFT para realizar movimientos de fondos entre cuentas propias.

Campo/ Opción	Nombre	Descripción	Formato	
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	15x	
32A	Fecha Valor, Código Moneda y Monto	Fecha valor en formato AAMMDD. Código ISO de la Moneda y Monto de la operación	6!n3!a15d	
57 <sup>(1)</sup>	A	Institución Depositaria de la Cuenta	Código BIC del Banco Corresponsal del IMC previamente registrado en el BR, al cual se le sitúan los fondos ó	4!a2!a2!c[3!c]
	B <sup>(2)</sup>		Número de cuenta y código BIC del Banco Corresponsal al cual se le sitúan los fondos	/34x 35x

- (1) El BR para efectos del giro al exterior adicionará los datos del banco intermediario, si así fue registrado el corresponsal por el IMC según el mensaje MT298-subtipo 280 (Anexo 1, numeral 14).
- (2) Diligenciar la opción B únicamente si el IMC tiene más de una cuenta registrada en el BR con este corresponsal.

Ejemplo MT200: Operación 400 - Giro al exterior por Redención de depósitos al endeudamiento externo

Referencia	:20:400COLO17071401
Fecha Valor, Código Moneda y Monto	:32A:170714USD2800,00
Institución Depositaria de la Cuenta	:57A:PNBPUS3NNYC

**(ESPACIO DISPONIBLE)**



18 OCT 2017

Fecha:

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

**2. Aviso de Transferencia**

(Numeral 6.2 – Código de Operación 300)

MT210 – Mensaje Definido por SWIFT como Aviso de Recibo.

Campo/ Opción	Nombre	Descripción	Formato
20 <sup>(1)</sup>	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	15x
30	Fecha Valor	Fecha valor de la operación AAMMDD	6ln

Secuencia repetitiva (Hasta diez (10) secuencias repetitivas):

21	Referencia	Referencia propia del IMC	16x
32B	Moneda y Monto	Código ISO de la moneda Anexo No. 3 y Monto de la operación	3!a15d
52 A	Institución Ordenante	Código BIC del IMC que envía el MT-210 (igual al campo Sender de SWIFT)	4!a2!a2!c[3!c]
56 A	Intermediario	Número de la cuenta y código BIC del corresponsal del Banco de la República donde el IMC abona los recursos .	/34x 4!a2!a2!c[3!c]

(1) El IMC debe registrar en el campo 20 – Referencia Original, la misma referencia del campo 20 del mensaje MT-202 con la cual solicita la transferencia a su corresponsal en el exterior.

Ejemplo (MT210):

Ejemplo (MT 210) Mensaje Definido por SWIFT como Aviso de Recibo.

Referencia	:20:300COLP17071401
Fecha Valor	:30:170714
Referencia	:21:USD00117071402
Moneda e Importe	:32B:USD19722,00
Institución Ordenante	:52A:COLPCOBB
Intermediario	:56A:/10922834 CITIUS33

**(ESPACIO DISPONIBLE)**



18 OCT 2017

Fecha:

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

**3. Reintegro de Instrumentos de Pago a través del Convenio por concepto de exportaciones de bienes**

(Numeral 6.3.1 – Código de Operación 354)

MT298 – Mensaje Propietario - Subtipo MT214 – (Hasta diez (10) secuencias repetitivas)

Campo	Nombre	Descripción	Formato	
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	15x	
12	Subtipo de mensaje	Mensaje propietario	3!n	
77E	Texto mensaje	Texto del mensaje que incluye los siguientes campos	Ver estructura en los campos siguientes	
19	Monto Total	Valor total de los instrumentos	17d	
30	Fecha Valor	Fecha valor de la operación AAMMDD	6!n	
57 <sup>(1)</sup>	A	Banco tenedor de la cuenta a acreditar	Código BIC del corresponsal registrado ante el Banco de la República, si los recursos deben colocarse en el exterior, ó Código ISO de la moneda, número de la cuenta y Código BIC del Banco de la República, si se requiere un abono en cuenta	4!a2!a2!c[3!c]
				/34x 4!a2!a2!c[3!c]
	B <sup>(2)</sup>	Banco tenedor de la cuenta a acreditar	Número de cuenta y código BIC del Banco Corresponsal al cual se le sitúan los fondos	/34x 35x

Secuencia repetitiva: para relacionar cada instrumento de pago en una secuencia

21W	Código de reembolso	Código de reembolso del instrumento y secuencia eventual	17!n
32B	Moneda y Monto	Moneda y Monto del instrumento	3!a15d
53B	Convenio	Código del país de convenio según Anexo No. 4	/34x
30F	Fecha instrumento	Fecha de emisión y/o negociación en formato AAAAMMDD	8!n
22W	Tipo de instrumento	Tipo de instrumento Ej.: CC, LAI, etc.	2-3a[/1a]

- (1) El BR para efectos del giro al exterior adicionará los datos del banco intermediario, si así fue registrado el corresponsal por el IMC según el mensaje MT298-subtipo 280 (Anexo 1, numeral 14).
- (2) Diligenciar la opción B únicamente si el IMC tiene más de una cuenta registrada en el BR con este corresponsal

*Handwritten signature*



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS – DCIN - 76  
ANEXO No. 1

Hoja 1 - A1-6

18 OCT 2017

Fecha:

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

Ejemplo (MT298-214):

Referencia	:20:354GERO17011348
Subtipo de mensaje	:12:214
Monto Total	:77E::19:34627,33
Fecha Valor	:30:170116
Banco tenedor de la cuenta a acreditar	:57A:CITIUS33
Código de reembolso	:21W:59701201650423270000
Moneda y Monto	:32B:USD30440,50
Convenio	:53B:/12
Fecha instrumento	:30F:20161219
Tipo de instrumento	:22W:CC
Código de reembolso	:21W:59701201650423270000
Moneda y Monto	:32B:USD4186,83
Convenio	:53B:/12
Fecha instrumento	:30F:20161219
Tipo de instrumento	:22W:CG

(ESPACIO DISPONIBLE)

RB  
MM



Fecha: 18 OCT 2017

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

#### 4. Anulación de débitos improcedentes por el cobro de instrumento de exportación, requerida por una IAC – Extornos de Exportación

(Numeral 6.3.2 – Código de Operación 371)

MT298 – Mensaje Propietario - Subtipo MT264 – (Hasta diez (10) secuencias repetitivas)

Campo	Nombre	Descripción	Formato
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.15.2	15X
12	Subtipo de mensaje	Mensaje propietario	3!n
77E	Texto mensaje	Texto del mensaje que incluye los siguientes campos	Ver estructura en los campos siguientes
19	Monto Total	Valor total de los instrumentos	17d
30	Fecha Valor	Fecha valor de la operación AAMMDD	6!n
57 A	Banco tenedor de la cuenta a debitar	Código ISO de la moneda, número de cuenta en COP del IMC y Código BIC del Banco de la República	/34x 4!a2!a2!c[3!c]

Secuencia repetitiva: para relacionar cada instrumento de pago en una secuencia

21W	Código de reembolso	Código de reembolso del instrumento y secuencia eventual	17!n
32B	Moneda y Monto	Código ISO de la moneda y Monto del instrumento	3!a15d
30P	Fecha de cobro	Fecha valor en que se efectuó el cobro de la exportación a través del Convenio por parte del BR en formato AAAAMMDD y que corresponde a la fecha valor al campo 30 del mensaje SWIFT de categoría MT 298 subtipo 214 de cobro.	8!n
22W	Código del instrumento	Tipo de instrumento Ej.: CC, LAI, etc.	2-3a/[1a]
28I	Identificación del tercero	Número de identificación del tercero que origina la operación (NIT, CC)	20x
28N	Nombre del tercero	Nombre del tercero que origina la operación.	35x

(ESPACIO DISPONIBLE)



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS – DCIN - 76  
ANEXO No. 1

Hoja 1 - A1-8

Fecha: 18 OCT 2017

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

Ejemplo (MT298-264):

Referencia	:20:371CITI170123A7
Subtipo de mensaje	:12:264
Inicio texto del mensaje y Monto Total	:77E::19:5486,11
Fecha Valor	:30:170124
Código ISO de la moneda, número de cuenta en COP del IMC y Código BIC del Banco de la República	:57A:/COP62010110 BREPCOBBXXX
Código de reembolso	:21W:59701201646939930002
Moneda y Monto	:32B: USD5161,11
Fecha de cobro	:30P:20160112
Código del instrumento	:22W:CC
Código de reembolso	:21W:59701201646938040002
Moneda y Monto	:32B:USD325,00
Fecha de cobro	:30P:20160112
Código del instrumento	:22W:CG
Identificación del tercero*	:28I:NIT9999999990
Nombre del Tercero*	:28N:CITIBANK COLOMBIA

\*Si la operación de extorno es solicitada por el IMC por cuenta de un tercero, los campos 28I y 28N deben contener la información de dicho tercero; de ser solicitada por cuenta de la IAC la información debe corresponder a la IAC.

**(ESPACIO DISPONIBLE)**

RD  
MD





Fecha: 18 OCT 2017

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

**5. Reembolso de Instrumentos de Pago, Cartas de Crédito, Letras Avaladas y Pagarés por concepto de importaciones – Aviso de Cargos**

(Numeral 6.3.3 – Código de Operación 350)

MT298 – Mensaje Propietario - Subtipo MT234 – (Hasta diez (10) secuencias repetitivas)

Campo	Nombre	Descripción	Formato
20	Referencia	Referencia Banco de la República	15x
12	Subtipo de mensaje	Mensaje propietario	3!n
77E	Texto mensaje	Texto del mensaje que incluye los siguientes campos	Ver estructura en los campos siguientes
19	Monto Total	Valor total de los instrumentos	17d
30	Fecha Valor	Fecha valor de la operación AAMMDD	6!n
57 A	Banco tenedor de la cuenta acreditar	Número de la cuenta del BR en el Banco tenedor y Código BIC del Banco tenedor de la cuenta a acreditar	/34x 4!a2!a2!c[3!c]

Secuencia repetitiva: para relacionar cada instrumento de pago en una secuencia

21W	Código de reembolso	Código de reembolso del instrumento y secuencia eventual	17!n
32B	Moneda y Monto	Código ISO de la moneda y Monto del instrumento	3!a15d
53B	Convenio	Código del país de convenio según Anexo No. 4	/34x
22W	Código del instrumento	Tipo de instrumento Ej.: CC, LAI, etc.	2-3a[/1a]
70K	Nota Débito	Número de Nota Débito	5!n
54B	Institución del exterior	Código SICAP de la Institución Pagadora	/34x

**(ESPACIO DISPONIBLE)**

*MAD*



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS – DCIN -76  
ANEXO No. 1

Hoja 1 - A1-10

Fecha: 18 OCT 2017

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

Ejemplo (MT298-234):

Referencia	:20: 350170203298003
Subtipo de mensaje	:12:234
Monto Total	:77E::19:76627,65
Fecha Valor	:30:170203
Banco tenedor de la cuenta a acreditar	:57A:/10922834 CITIUS33
Código de reembolso	:21W: 27851201600020540001
Moneda y Monto	:32B:USD76627,65
Convenio	:53B:/03
Código del instrumento	:22W:CC
Nota Débito	:70K:00002
Institución del exterior	:54B:/1054

*(ESPACIO DISPONIBLE)*

RD  
MS



18 OCT 2017

Fecha: 27 OCT 2017

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

### 6. Registro de instrumentos de pago emitidos por IAC - Importaciones

(Numeral 6.3.5 – Código de Operación 385)

MT298 – Mensaje Propietario - Subtipo MT271 – (Hasta diez (10) secuencias repetitivas)

Campo	Nombre	Descripción	Formato
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	15x
12	Subtipo de mensaje	Mensaje propietario	3!n
77E	Texto mensaje	Texto del mensaje que incluye los siguientes campos	Ver estructura en los campos siguientes

Secuencia repetitiva: para relacionar cada instrumento de pago en una secuencia

21W	Código de reembolso	Código de reembolso del instrumento y secuencia eventual	17!n
32B	Moneda y Monto	Código ISO de la moneda y Monto del instrumento	3!a15d
53B	Convenio	Código del país de convenio según Anexo No. 4	/34x
54B	Institución del exterior	Código Sicap de la Institución Pagadora	/34x
22W	Código del instrumento/operación	Tipo de instrumento: CC, LA, etc. Tipo de operación: Emisión /Negociación <sup>(1)</sup>	2-3a[/1a]
30G	Fechas vigencia instrumento	Fecha Inicial / Fecha Final. Fecha en formato AAAAMMDD/ AAAAMMDD	8!n/8!n
28I	Identificación del tercero	Número de identificación del tercero que origina la operación (NIT, CC)	20x
28N	Nombre del tercero	Nombre del tercero que origina la operación	35x

(1) Negociación solamente para capital e intereses de Letras Avaladas.

**(ESPACIO DISPONIBLE)**

*MJD RD*



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS – DCIN –76  
ANEXO No. 1

Hoja 1 - A1-12

Fecha: 18 OCT 2017

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

Ejemplo (MT298-271):

Referencia	:20:385OCCI17031210
Subtipo de mensaje	:12:271
Inicio texto del mensaje y Código de reembolso	:77E::21W: 27931201700004310000
Moneda y Monto	:32B:USD49312,00
Convenio	:53B:/03
Institución del exterior	:54B:/0916
Código del instrumento	:22W:CC/E
Fechas vigencia instrumento	:30G:20170215/20170820
Identificación del tercero	:281: NIT999999990
Nombre del tercero	:28N: INVERSIONES DE PRUEBA

**(ESPACIO DISPONIBLE)**

ms



Fecha: 18 OCT 2017

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

### 7. Modificación a instrumentos de pago emitidos por IAC - Importaciones

(Numeral 6.3.6 – Código de Operación 386)

MT298 – Mensaje Propietario - Subtipo MT272 – (Hasta diez (10) secuencias repetitivas)

Campo	Nombre	Descripción	Formato
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	15x
12	Subtipo de mensaje	Mensaje propietario	3!n
77E	Texto mensaje	Texto del mensaje que incluye los siguientes campos	Ver estructura en los campos siguientes

Secuencia repetitiva: Para relacionar cada instrumento de pago en una secuencia

21W	Código de reembolso	Código de reembolso del instrumento y secuencia eventual	17!n
32B	Moneda y Monto	Código ISO de la moneda y Monto del instrumento	3!a15d
53B	Convenio	Código del país de convenio según Anexo No. 4	/34x
54B	Institución del exterior	Código Sicap de la Institución Pagadora	/34x
22W	Código del instrumento/operación	Tipo de instrumento: CC, LA, etc. Tipo de operación: Emisión /Negociación	2-3a[/1a]
30G	Fechas vigencia instrumento	Fecha Inicial/Fecha de vencimiento en formato AAAAMMDD/AAAAMMDD	8!n/8!n

**(ESPACIO DISPONIBLE)**

MSRD



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS – DCIN –76  
ANEXO No. 1

Hoja 1 - A1-14

Fecha: 18 OCT 2017

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

Ejemplo (MT298-272):

Referencia	:20:386BBOG17071201
Subtipo de mensaje	:12:272
Inicio texto del mensaje y Código de reembolso	:77E::21W: 27851201600020100000
Moneda y Monto	:32B:USD112501,42
Convenio	:53B:/03
Institución del exterior	54B:/0902
Código del instrumento	:22W:CC/E
Fechas vigencia instrumento	:30G:20170215/20170817
Código de reembolso	:21W: 27851201700020100000
Moneda y Monto	:32B:USD3000,00
Convenio	:53B:/03
Institución del exterior	:54B:/1624
Código del instrumento	:22W:CC/E
Fechas vigencia instrumento	:30G:20170215/20170817

*(ESPACIO DISPONIBLE)*

RD  
MD



Fecha: 18 OCT 2017

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

**8. Anulación de instrumentos de pago emitidos por IAC – Importaciones**

(Numeral 6.3.7 – Código de Operación 387)

MT298 – Mensaje Propietario - Subtipo MT273 – (Hasta diez (10) secuencias repetitivas)

Campo	Nombre	Descripción	Formato
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	15x
12	Subtipo de mensaje	Mensaje propietario	3!n
77E	Texto mensaje	Texto del mensaje que incluye los siguientes campos	Ver estructura en los campos siguientes

Secuencia repetitiva: para relacionar cada instrumento de pago en una secuencia

21W	Código de reembolso	Código de reembolso del instrumento y secuencia eventual	17!n
32B	Moneda y Monto	Código ISO de la moneda y Monto del instrumento	3!a15d
53B	Convenio	Código del país de convenio según Anexo No. 4	/34x
54B	Institución del exterior	Código Sicap de la Institución Pagadora	/34x
22W	Código del instrumento/operación	Tipo de instrumento: CC, LA, etc. Tipo de operación: Emisión /Negociación	2-3a[/1a]
30G	Fechas vigencia instrumento	Fecha Inicial/Fecha de vencimiento en formato AAAAMMDD/AAAAMMDD	8!n/8!n

**(ESPACIO DISPONIBLE)**

4080



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS – DCIN –76  
ANEXO No. 1

Hoja 1 - A1-16

Fecha: 18 OCT 2017

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

Ejemplo (MT298-273):

Referencia	:20:387BBOG17071202
Subtipo de mensaje	:12:273
Inicio texto del mensaje y Código de reembolso	:77E::21W: 27851201700019670000
Moneda y Monto	:32B:USD100800,
Convenio	:53B:/06
Institución del exterior	54B:/4615
Código del instrumento	:22W:CC/E
Fechas vigencia instrumento	:30G:20170215/20170817
Código de reembolso	:21W:27852201725040640001
Moneda y Monto	:32B:USD3000,
Convenio	:53B:/12
Institución del exterior	:54B:/5940
Código del instrumento	22W:LA/N
Fechas vigencia instrumento	:30G:20170215/20170817

*(ESPACIO DISPONIBLE)*

RD  
MD





18 OCT 2017

Fecha: Julio 8 de 2005

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

### 9. Registro de instrumentos de pago recibidos por IAC – Exportaciones

(Numeral 6.3.8 – Código de Operación 381)

MT298 – Mensaje Propietario - Subtipo MT274 – (Hasta diez (10) secuencias repetitivas)

Campo	Nombre	Descripción	Formato
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	15x
12	Subtipo de mensaje	Mensaje propietario	3!n
77E	Texto mensaje	Texto del mensaje que incluye los siguientes campos	Ver estructura en los campos siguientes

Secuencia repetitiva: para relacionar cada instrumento de pago en una secuencia

21W	Código de reembolso	Código de reembolso del instrumento y secuencia eventual	17!n
32B	Moneda y Monto	Código ISO de la moneda y Monto del instrumento	3!a15d
30G	Fechas vigencia instrumento	Fecha Inicial / Fecha Final. Fecha en formato AAAAMMDD/AAAAMMDD	8!n/8!n
22W	Código del instrumento/operación	Tipo de instrumento: CC, LAI, etc. y Tipo de operación: Emisión/Negociación	2-3a[/1a]

Ejemplo (MT298-274):

Referencia	:20:381COLO17022010
Subtipo de mensaje	:12:274
Inicio texto del mensaje y Código de reembolso	:77E::21W:59801201700109710001
Moneda y Monto	:32B:USD23987,53
Fechas vigencia instrumento	:30G:20170215/20170817
Código del instrumento / operación	:22W:CC/N
Código de reembolso	:21W:59801201700109630001
Moneda y Monto	:32B:USD70330,00
Fechas vigencia instrumento	:30G:20170215/20170814
Código del instrumento / operación	:22W:CC/N

*Handwritten signature*



Fecha: 18 OCT 2017

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

**10. Modificación a instrumentos de pago recibidos por IAC - Exportaciones**

(Numeral 6.3.9 – Código de Operación 382)

MT298 – Mensaje Propietario - Subtipo MT275 – (Hasta diez (10) secuencias repetitivas)

Campo	Nombre	Descripción	Formato
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	15x
12	Subtipo de mensaje	Mensaje propietario	3!n
77E	Texto mensaje	Texto del mensaje que incluye los siguientes campos	Ver estructura en los campos siguientes

Secuencia repetitiva: para relacionar cada instrumento de pago en una secuencia

21W	Código de reembolso	Código de reembolso del instrumento y secuencia eventual	17!n
32B	Moneda y Monto	Código ISO de la moneda y Monto del instrumento	3!a15d
30G	Fechas vigencia instrumento	Fecha Inicial / Fecha Final. Fecha en formato AAAAMMDD/AAAAMMDD	8!n/8!n
22W	Código del instrumento/operación	Tipo de instrumento: CC, LAI, etc. y Tipo de operación: Emisión/Negociación	2-3a[1a]

Ejemplo (MT298-275):

Referencia	:20:382BBOG17070203
Subtipo de mensaje	:12:275
Inicio texto del mensaje y Código de reembolso	:77E::21W: 59381201775049860000
Moneda y Monto	:32B:USD11000,
Fechas vigencia instrumento	:30G:20170214/20170820
Código del instrumento / operación	:22W:CC/E
Código de reembolso	:21W:47511201725040640001
Moneda y Monto	32B:USD4000,
Fechas vigencia instrumento	:30G:20170216/20170820
Código del instrumento / operación	:22W:CC/N

(ESPACIO DISPONIBLE)



Fecha: 18 OCT 2017

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

**11. Anulación de instrumentos de pago recibidos por IAC - Exportaciones**

(Numeral 6.3.10 – Código de Operación 383)

MT298 – Mensaje Propietario - Subtipo MT276 – (Hasta diez (10) secuencias repetitivas)

Campo	Descripción	Información	Ejemplo
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	15x
12	Subtipo de mensaje	Mensaje propietario	3!n
77E	Texto mensaje	Texto del mensaje que incluye los siguientes campos	Ver estructura en los campos siguientes

Secuencia repetitiva: para relacionar cada instrumento de pago en una secuencia

21W	Código de reembolso	Código de reembolso del instrumento y secuencia eventual	17!n
32B	Moneda y Monto	Código ISO de la moneda y Monto del instrumento	3!a15d
30G	Fechas vigencia instrumento	Fecha Inicial / Fecha Final. Fecha en formato AAAAMMDD/AAAAMMDD	8!n/8!n
22W	Código del instrumento/operación	Tipo de instrumento: CC, LAI, etc. y Tipo de operación: Emisión/Negociación	2-3a[1a]

Ejemplo (MT298-276):

Referencia	:20:383BBOG17071003
Subtipo de mensaje	:12:276
Inicio texto del mensaje y Código de reembolso	:77E::21W:59381201775049860000
Moneda y Monto	:32B:USD12000,
Fechas vigencia instrumento	:30G:20170320/20170901
Código del instrumento / operación	:22W:CC/E
Código de reembolso	:21W:47511201725040640001
Moneda y Monto	:32B:USD3000,
Fechas vigencia instrumento	:30G:20170320/20170901
Código del instrumento / operación	:22W:CC/N

**(ESPACIO DISPONIBLE)**

*MAD*



Fecha: 18 OCT 2017

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

**12. Registro de Corresponsales Extranjeros de los IMC y AA**

(Numeral 6.4.1 – Código de Operación 390)

MT298 – Mensaje Propietario - Subtipo MT280

Campo/ Opción	Nombre	Descripción	Formato
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	15x
12	Subtipo de mensaje	Mensaje propietario	3!n
77E	Texto mensaje	Texto del mensaje que incluye los siguientes campos	Ver estructura en los campos siguientes

Secuencia repetitiva: para relacionar cada corresponsal del exterior

16 A	Número de ítem	Número de secuencia del corresponsal que se registra Anexo No.2	2n
32E	Moneda	Código ISO de la moneda Anexo No. 3	3!a
56 A <sup>(1)</sup>	Intermediario	Número de cuenta del banco corresponsal en el banco intermediario Código BIC del banco intermediario	/34x 4!a2!a2!c[3!c]
57 A	Corresponsal	Número de cuenta del IMC y/o AA en el banco corresponsal Código BIC del banco corresponsal del IMC	/34x 4!a2!a2!c[3!c]

(1) Diligenciar la opción 56A únicamente si existe banco intermediario

Ejemplo (MT298-280):

Referencia	:20:390BBOG17071301
Subtipo de mensaje	:12:280
Inicio texto del mensaje y Número de ítem	:77E::16A:1
Moneda y Monto	:32E:USD
Corresponsal	:57A:/5879552 CITIUS33
Número de ítem	:16A:2
Moneda y Monto	:32E:USD
Corresponsal	:57A./20001924555 PNBPUS3NNYC

*20*  
*AM*



18 OCT 2017

Fecha:

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

### 13. Modificación al registro de los Corresponsales Extranjeros de los IMC y AA

(Numeral 6.4.2 – Código de Operación 391)

MT298 – Mensaje Propietario - Subtipo MT281

Campo/Opción	Nombre	Descripción	Formato
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	16x
12	Subtipo de mensaje	Mensaje propietario	3!n
77E	Texto mensaje	Texto del mensaje que incluye los siguientes campos	Ver estructura en los campos siguientes

Secuencia repetitiva: para relacionar cada corresponsal del exterior

16 A	Número de ítem	Número de secuencia del corresponsal que se modifica	2n
32E	Moneda	Código ISO de la moneda Anexo No. 3	3!a
56 A <sup>(1)</sup>	Intermediario	Número de cuenta del banco corresponsal en el banco intermediario Código BIC del banco intermediario	/34x 4!a2!a2!c[3!c]
57 A	Corresponsal	Número de cuenta del IMC y/o AA en el banco corresponsal Código BIC del banco corresponsal del IMC	/34x 4!a2!a2!c[3!c]

(1) Diligenciar la opción 56A únicamente si existe banco intermediario

Ejemplo (MT298-281):

Referencia	:20:391BBOG17071101
Subtipo de mensaje	:12:281
Inicio texto del mensaje y Número de ítem	:77E::16A:1
Moneda y Monto	:32E:USD
Corresponsal	:57A:/ 3349552 CITIUS33

MD  
RD



Fecha: 18 OCT 2017

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

#### 14. Eliminación al registro de los Corresponsales Extranjeros de los IMC y AA

(Numeral 6.4.3 – Código de Operación 392)

MT298 – Mensaje Propietario - Subtipo MT282

Campo/ Opción	Nombre	Descripción	Formato
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	16x
12	Subtipo de mensaje	Mensaje propietario	3!n
77E	Texto mensaje	Texto del mensaje que incluye los siguientes campos	Ver estructura en los campos siguientes

Secuencia repetitiva: para relacionar cada corresponsal del exterior

16 A	Número de ítem	Número de secuencia del corresponsal que se elimina	2n
32E	Moneda	Código ISO de la moneda Anexo No. 3	3!a
56A <sup>(1)</sup>	Intermediario	Número de cuenta del banco corresponsal en el banco intermediario Código BIC del banco intermediario	/34x 4!a2!a2!c[3!c]
57 A	Corresponsal	Número de cuenta del IMC y/o AA en el banco corresponsal Código BIC del banco corresponsal del IMC	/34x 4!a2!a2!c[3!c]

(1) Diligenciar la opción 56A únicamente si existe banco intermediario

Ejemplo (MT298-282):

Referencia	:20:392BBOG17062001
Subtipo de mensaje	:12:282
Inicio texto del mensaje y Número de ítem	:77E::16A:1
Moneda y Monto	:32E:USD
Intermediario	:56A:/4328758 CITIUS33
Corresponsal	:57A:/5485621 CITIUS33MIA

*Handwritten signature*



Fecha: 18 OCT 2017

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

**15. Amortizaciones en pesos de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID**

(Numeral 6.5.1 – Código de Operación 600)

MT202 –Mensaje Definido por SWIFT para movimientos de fondos entre Instituciones Financieras

Campo/ Opción	Nombre	Descripción	Formato
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	15x
21	Referencia Relacionada	Numero del préstamo identificado por el BID	16x
32A	Fecha Valor, Código Moneda y Monto	Fecha Valor de la operación. Código ISO de la moneda (COP) y Monto de la operación.	6!n3!a15d
57A	Banco Tenedor de la Cuenta a debitar	Código BIC del Banco de la República	4!a2!a2!c[3!c]
58A 1)	Entidad Beneficiaria	Número de Cuenta del BID en el BR, en la cual se abonaran los recursos y Código BIC del BID	/34x 4!a2!a2!c[3!c]
72 2)	Información del remiteante al destinatario	/REC/ /CAP/ Capital /INT/ Intereses /COM/ Comisiones /DEU/ Nombre del Deudor /NIT/ Nit del Deudor	6*35x

- 1) En el campo 58A se debe indicar alguno de los siguientes números de cuenta: 246015247 Capital Ordinario; 246015248 Fondo para Operaciones Especiales; 246015244 Fondo Fiduciario de Progreso Social; 246015245 Fondo Suizo para Cooperación Técnica.
- 2) La sumatoria de los valores en Dólares Americanos registrados en el campo 72 debe ser igual al equivalente en pesos colombianos convertidos a la TRM del día de la operación que se indica en el campo 32A.

Ejemplo (MT202):

Referencia	:20:600COLO17062204
Referencia Original	:21 :SP-SD-28 CO
Fecha Valor, Moneda y Monto	:32A:170622COP818580041,53
Banco Tenedor de la Cuenta	:57A:BREPCOBB
Entidad Beneficiaria	:58A:/246015248 IADBUS3W
Información del remiteante al destinatario	:72:/REC//CAP/USD300894,36 //INT/USD42141,68 ///DEU/EMPRESAS PUBLICAS DE //MEDELLIN ///NIT/890999961

*MAJD*



18 OCT 2017

Fecha:

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

**16. Desembolsos de Organismos Internacionales – Confirmación de pago al beneficiario**

(Numeral 6.5.2 – Código de Operación 661)

MT196 – Mensaje Definido por SWIFT para enviar respuestas.

Campo	Nombre	Descripción	Formato
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	15x
21	Referencia relacionada	Referencia original del mensaje MT103 enviado por el BR al IMC	16x
76	Respuesta	Número de respuesta ( /2/ ) y fecha del abono AAMMDD	6*35x

Ejemplo (MT196): desembolso en pesos colombianos

Referencia	:20: 661BBOG17071201
Referencia relacionada	:21 :1707020101000320
Respuesta	:76:/2/170702

**(ESPACIO DISPONIBLE)**





Fecha: 18 OCT 2017

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

**17. Registro, Modificación y Anulación de Instrucciones para realizar operaciones de intervención del Banco de la República en el mercado cambiario**

(Numeral 6.6.1 – Código de Operación 820, 821 y 822)

MT398 – Mensaje Propietario - Subtipo MT283 (1)

Campo/Opción	Nombre	Descripción	Formato
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	15x
12	Subtipo de mensaje	Mensaje propietario – 283	3!n
77E	Texto mensaje	Texto del mensaje que incluye los siguientes campos	Ver estructura en los campos siguientes
21	Referencia relacionada	Referencia Propia del AA	15x
30	Fecha Valor	Fecha valor de la operación AAMMDD a partir de la cual entran en vigencia estas instrucciones	6!n

Inicio secuencia repetitiva: Para relacionar las cuentas a acreditar y a debitar en el BR

53B	Identificación de la Cuenta	Utilice una repetición de este campo para relacionar el código ISO de la moneda y número de las cuentas en CUD a debitar y/o acreditar en pesos. En la primera secuencia siempre se indicará las cuentas a debitar o acreditar en el BR en pesos colombianos.	[/1!a][/34x] [35x]
-----	-----------------------------	---	-----------------------

Fin secuencia repetitiva (número máximo de repeticiones: 2)

57º	Corresponsal	Número de cuenta del AA en el Banco Corresponsal del exterior y Código BIC del Corresponsal del AA donde recibirá los dólares comprados al BR, el cual se encuentra previamente registrado.	[/34x] 4!a2!a2!c[3!c]
-----	--------------	---	--------------------------

(1) Antes de enviar el mensaje SWIFT MT 398 se debe remitir la carta de instrucciones permanentes dispuesta en el Asunto 5 del Manual del DODM.

(ESPACIO DISPONIBLE)

*Handwritten signature*



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS – DCIN –76  
ANEXO No. 1

Hoja 1 - A1-26

Fecha: 18 OCT 2017

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

Ejemplo (MT398-283):

Referencia	:20:820BBOG17070501
Subtipo de mensaje	:12:283
Texto mensaje	:77E:
Referencia relacionada	:21:DODMIP20170505
Fecha valor	:30:170706
Identificación de la Cuenta	:53B:/COP62010111
Corresponsal	:57A:/10222555 CITIUS33XXX

*(ESPACIO DISPONIBLE)*



## ANEXO No. 1

Fecha: 18 OCT 2017

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

**18. Ejercicio de Opciones PUT**

(Numeral 6.6.3 – Código de Operación 812 y 813)

MT300 – Mensaje Definido por SWIFT para Confirmación de Operaciones en Divisas

Campo/Opción	Nombre	Descripción	Formato
15 A	Nueva Secuencia A	Especifica el inicio de una secuencia A obligatoria – Información general.	Campo vacío
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	15x
21	Referencia Original	Número de la opción, asignado por el BR e informado en el campo 21 del MT900 enviado al AA el día de la subasta.	16x
22 A	Tipo de Operación	En este campo debe venir el siguiente código: <b>NEWT</b>	4!c
22C	Referencia Común	Código ISO del Banco de la República. (4!a) Código ISO de la ciudad (2!c) Referencia conformada por los cuatro últimos dígitos del campo 36 (sin incluir la coma)(4!n) Código ISO del AA (4!a) Código ISO de la ciudad del AA (2!c)	4!a2!c4!n4!a2!c
82 A	Entidad A	Código BIC del AA que envía el mensaje.	[/1!a]/[34x] 4!a2!a2!c[3!c]
87 A	Entidad B	Código BIC del Banco de la República.	[/1!a]/[34x] 4!a2!a2!c[3!c]
77D	Términos y Condiciones	Términos de cumplimiento de la operación. Este campo es opcional.	6*35x

## Secuencia B: Detalle de la Transacción

15B	Nueva Secuencia B	Términos de cumplimiento de la operación.	Campo vacío
30T	Fecha de Negociación	Fecha de ejercicio en el formato AAAAMMDD	8!n
30V	Fecha Valor	Fecha valor de la transacción en el formato AAAAMMDD	8!n
36	Tipo de cambio	TRM vigente el día del ejercicio.	12d

## Secuencia B1: Monto Comprado

32B	Moneda y Monto	Código ISO de la moneda y monto comprado por el AA. Valor en COP	3!a15d
57A	Banco tenedor de la cuenta a acreditar (agente que recibe la moneda comprada).	Número de la cuenta de depósito en COP del AA a acreditar y código BIC del BR.	[/1!a]/[34x] 4!a2!a2!c[3!c]



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS – DCIN –76  
ANEXO No. 1

Hoja 1 - A1-28

Fecha: 18 OCT 2017

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 USD	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:PUT ACUMULACION
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	:20:813CIT117071002000000000
Referencia Original	:21:876400000000007
Tipo de Operación	:22A:NEWT
Referencia Común	:22C:BREPBB2924CIT133
Entidad A	:82A:CITIUS33COR
Entidad B	:87A:BREPCOBB
Términos y Condiciones	:77D:PUT VOLATILIDAD
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

RD  
M



Fecha: 18 OCT 2017

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

**19. Ejercicio de Opciones CALL**

(Numeral 6.6.4 – Código de Operación 811 y 815)

MT300 – Mensaje Definido por SWIFT para Confirmación de Operaciones en Divisas

Campo/ Opción	Nombre	Descripción	Formato
15 A	Nueva Secuencia A	Especifica el inicio de una secuencia A obligatoria – Información general.	Campo vacío
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	15x
21	Referencia Original	Número de la opción asignado por el BR informado en el campo 21 del MT900 enviado al AA el día de la subasta.	16x
22 A	Tipo de Operación	En este campo debe venir el siguiente código: <b>NEWT</b>	4!c
22C	Referencia Común	Código ISO del Banco de la República. (4!a) Código ISO de la ciudad (2!c) Referencia conformada por los cuatro últimos dígitos del campo 36 (sin incluir la coma) (4!n) Código ISO del AA (4!a) Código ISO de la ciudad del AA (2!c)	4!a2!c4!n4!a2!c
82 A	Entidad A	Código BIC del AA que envía el mensaje.	[/1!a]/[34x] 4!a2!a2!c[3!c]
87 A	Entidad B	Código BIC del Banco de la República.	[/1!a]/[34x] 4!a2!a2!c[3!c]
77D	Términos y Condiciones	Términos de cumplimiento de la operación. Este campo es opcional.	6*35x

Secuencia B: Detalle de la Transacción

15B	Nueva Secuencia B	Términos de cumplimiento de la operación.	Campo vacío
30T	Fecha de Negociación	Fecha de ejercicio en el formato AAAAMMDD	8!n
30V	Fecha Valor	Fecha valor de la transacción en el formato AAAAMMDD	8!n
36	Tipo de cambio	TRM vigente el día del ejercicio.	12d

Secuencia B1: Monto Comprado

32B	Moneda y Monto	Código ISO de la moneda y monto comprado por el AA. Valor en USD	3!a15d
57 A	Banco tenedor de la cuenta a acreditar (agente que recibe la moneda comprada). Códigos de Operación 811 y 815	Número de la cuenta en USD del corresponsal y nombre del corresponsal en donde el AA ha autorizado el abono de los recursos (según instrucción permanente previamente registrada en el BR).	[/1!a]/[34x] 4!a2!a2!c[3!c]

*Handwritten signature*



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS – DCIN –76  
ANEXO No. 1

Hoja 1 - A1-30

Fecha: 18 OCT 2017

ASUNTO: I: 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:EJERCICIO CALL
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

(ESPACIO DISPONIBLE)

RD



18 OCT 2017

Fecha:

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

**20. Negociación de Opciones entre AA**

(Numeral 6.6.5 – Código de Operación 830)

MT398 – Mensaje Propietario – Subtipo MT370

Campo/ Opción	Nombre	Descripción	Formato
20	Referencia	Ver información general, numeral 5.2	15x
12	Subtipo de mensaje	Mensaje Propietario – 370	3!n
77E	Texto mensaje	Texto del mensaje que incluye los siguientes campos:	73x [n*78x]
25	Opción	Número de la Opción que se va a negociar, de acuerdo con el informado en el campo 21 del Mensaje MT900 enviado para confirmar el cumplimiento de la Opción.	35x
32A	Fecha Moneda y monto	Fecha en que se quiere negociar la Opción, código ISO de la moneda y monto de la opción a negociar . Valor en USD	6!n3!a15d
57A	Banco que recibe	Código BIC del Banco que cede la opción a negociar.	[/1!a]/[34x] 4!a2!a2!c[3!c]

Ejemplo (MT398-370)

Referencia	:20:830BBOG17070210
Subtipo de mensaje	:12:370
Texto mensaje	:77E:
Cuenta	:25:6672000000000000
Fecha Moneda y monto	:32A:170702USD2000000,00
Banco que recibe	:57A:OCCICOB

**(ESPACIO DISPONIBLE)**

*RD*



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS – DCIN –76  
ANEXO No. 2

Hoja 1 – A2-1

Fecha: 18 OCT 2017

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

**NÚMERO DE SECUENCIA DEL CORRESPONSAL SEGÚN MONEDA**

MONEDA		NÚMERO DE SECUENCIA DEL CORRESPONSAL*
Dólar americano	USD	1
Dólar americano	USD	2
Dólar americano	USD	3

\*Campo 16 A del mensaje SWIFT MT-298 (subtipos 280, 281 y 282)

**(ESPACIO DISPONIBLE)**





CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS – DCIN –76  
ANEXO No. 3

Hoja 1 – A3-1

Fecha: 18 OCT 2017

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

**CÓDIGO ISO DE LA MONEDA**

CÓDIGO	MONEDA
USD	Dólar americano
COP	Peso colombiano

*(ESPACIO DISPONIBLE)*

*msj*



Fecha: 18 OCT 2017

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

### CÓDIGO PAÍSES DE CONVENIO

CÓDIGO	PAÍS
01	Argentina
02	Bolivia
03	Brasil
04	Colombia
05	Chile
06	Ecuador
07	México
08	Paraguay
09	Perú
10	República Dominicana
11	Uruguay
12	Venezuela

*(ESPACIO DISPONIBLE)*



Fecha: 10 JUN 2017

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

### CÓDIGO DE OPERACIONES

CÓDIGO	OPERACIÓN
300	Aviso de Transferencia (Transferencia de recursos en el exterior).
350	Reembolso de Instrumentos de Pago, Cartas de Crédito, Letras Avaladas y Pagarés por concepto de importaciones – Aviso de Cargos
354	Reintegro de Instrumentos de pago a través del Convenio por concepto de exportaciones de bienes (giro al exterior)
370	Anulación de débitos improcedentes por el pago de instrumentos de importaciones, efectuados por Instituciones Autorizadas del Exterior – Externo de Importación
371	Anulación de débitos improcedentes por el cobro de instrumentos de exportación, requerida por una institución autorizada colombiana – Externos de Exportación
381	Registro de instrumentos de pago recibidos por Instituciones Autorizadas Colombianas – Exportaciones
382	Modificación a instrumentos de pago recibidos por Instituciones Autorizadas Colombianas – Exportaciones
383	Anulación de instrumentos de pago recibidos por Instituciones Autorizadas Colombianas – Exportaciones
385	Registro de instrumentos de pago emitidos por Instituciones Autorizadas Colombianas – Importaciones
386	Modificación a instrumentos de pago emitidos por Instituciones Autorizadas Colombianas – Importaciones
387	Anulación de instrumentos de pago emitidos por Instituciones Autorizadas Colombianas – Importaciones
390	Registro de corresponsales extranjeros de los Intermediarios del Mercado Cambiario y Agentes Autorizados para la Intervención del BR en el Mercado Cambiario
391	Modificación al registro de los corresponsales extranjeros de los Intermediarios del Mercado Cambiario y Agentes Autorizados para la Intervención del BR en el Mercado Cambiario
392	Eliminación al registro de los corresponsales extranjeros de los Intermediarios del Mercado Cambiario y Agentes Autorizados para la Intervención del BR en el Mercado Cambiario
393	Información calificación de riesgo crediticio corresponsales IMC
400	Giro por Redención de depósitos al endeudamiento externo.
600	Amortizaciones en pesos de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID

MASQ



CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS – DCIN –76  
ANEXO No. 5

Hoja 1 – A5-2

18 OCT 2017

Fecha: 10 JUN 2017

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

661	Desembolso de Organismos Internacionales – Confirmación pago al beneficiario
800	Cumplimiento en el pago de la Prima para adquirir el derecho de la Opción en Intervención del BR en el Mercado Cambiario
801	Incumplimiento en el pago de la Prima para adquirir el derecho de la Opción en Intervención del BR en el Mercado Cambiario
811	Ejercicio de Opciones CALL (Para desacumular reservas Internacionales – Giro al exterior) en Intervención del BR en el Mercado Cambiario
812	Ejercicio de Opciones PUT para acumular reservas Internacionales en Intervención del BR en el Mercado Cambiario
813	Ejercicio de Opciones PUT para control de volatilidad en Intervención del BR en el Mercado Cambiario
815	Ejercicio de Opciones CALL (Para control de volatilidad – Giro al exterior) en Intervención del BR en el Mercado Cambiario
820	Registro de Instrucciones Permanentes para realizar operaciones de Intervención del BR en el Mercado Cambiario
821	Modificación de Instrucciones Permanentes para realizar operaciones de Intervención del BR en el Mercado Cambiario
822	Anulación de Instrucciones Permanentes para realizar operaciones de Intervención del BR en el Mercado Cambiario
823	Carta de Instrucciones Permanentes en Intervención del BR en el Mercado Cambiario
830	Negociación de Opciones entre Agentes Autorizados en Intervención del BR en el Mercado Cambiario
840	Extracto MT 950 Informe de Opciones Vigentes en Intervención del BR en el Mercado Cambiario
860	Compra de divisas por el BR en Intervención del BR en el Mercado Cambiario
861	Venta de divisas por el BR en Intervención del BR en el Mercado Cambiario
862	Cobro sanción por retraso en operaciones de Intervención del BR en el Mercado Cambiario
863	Cobro sanción por incumplimiento en operaciones de Intervención del BR en el Mercado Cambiario
864	Venta de divisas de contado mediante contratos FX SWAP en Intervención del BR en el Mercado Cambiario
865	Compra de divisas a futuro mediante contratos FX SWAP en Intervención del BR en el Mercado Cambiario
866	Venta de divisas de contado mediante contratos FX SWAP Ventanilla
867	Compra de divisas a futuro mediante contratos FX SWAP Ventanilla

(ESPACIO DISPONIBLE)

810