# Cuadro 1. Tipo de productos

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo** | **Código** |
| Cuenta de ahorro | 201 |
| Cuenta corriente | 202 |
| CDT | 203 |
| CDAT | 204 |
| Depósitos de bajo monto (Capítulo I del Título 15 del Decreto 2555 de 2010) | 205 |
| Depósitos de bajo monto inclusivos (Capítulo I del Título 15 del Decreto 2555 de 2010) | 206 |
| Depósitos ordinarios (Capítulo II del Título 15 del Decreto 2555 de 2010) | 207 |
| Cuenta AFC | 208 |
| Microcrédito | 209 |
| Créditos comerciales | 210 |
| Leasing financiero diferente de habitacional | 211 |
| Leasing operativo | 212 |
| Créditos de vivienda | 213 |
| Leasing habitacional | 214 |
| Tarjetas de crédito | 215 |
| Créditos de consumo | 216 |
| Créditos de consumo de bajo monto | 217 |
| Otros productos Bancarios | 00 |

# Cuadro 2. Tipo de operación

# 

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo** | **Código** |
| Consignación o depósito | 1 |
| Retiro | 2 |
| Retiro realizado fuera de Colombia | 3 |
| Pago o consumo | 4 |
| Pago con PSE | 5 |
| Pago o consumo realizado fuera de Colombia | 6 |
| Transferencia a cuenta en el mismo banco | 7 |
| Transferencia a cuenta en otra entidad | 8 |
| Transferencia en tiempo real | 9 |
| Recepción de transferencia desde otra entidad | 10 |
| Giro nacional (envío) | 11 |
| Tarjeta débito | 12 |
| Certificación o referencia | 13 |
| Consulta saldo o cupo de tarjeta de crédito nacional | 14 |
| Consulta movimientos | 15 |
| Copia de extracto | 16 |
| Reposición por pérdida o hurto | 17 |
| Reposición por deterioro | 18 |
| Débito automático | 19 |
| Transacción declinada por fondos insuficientes | 20 |
| Cheque de gerencia | 21 |
| Avance | 22 |
| Avance realizado fuera de Colombia | 23 |
| Compra de cartera | 24 |
| Comisión por transacciones internacionales | 25 |
| Spread TRM por consumos en el exterior (%) | 26 |
| VTUA porcentual (%) | 27 |
| Tasa de interés EA | 28 |
| Primera cuota del crédito | 29 |
| Apertura y estudio del crédito | 30 |
| Avalúo | 31 |
| Seguro de vida deudores | 32 |
| Seguro incendio deudores | 33 |
| Seguro terremoto deudores | 34 |
| Seguro todo riesgo deudores | 35 |
| Seguro de desempleo deudores | 36 |
| Cobro prejurídico | 37 |
| Cobro jurídico | 38 |
| Cobro por recaudo de seguros a deudores | 39 |

# Cuadro 3. Tipo de identificación

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo** | **Código** |
| Cédula de ciudadanía | 1 |
| Cédula de extranjería | 2 |
| Número de identificación tributaria (NIT) | 3 |
| Tarjeta de identidad | 4 |
| Pasaporte | 5 |
| Carné diplomático | 6 |
| Sociedad extranjera sin NIT en Colombia | 7 |
| Fideicomiso, fondos de inversión colectiva, fondo o patrimonio autónomo | 8 |
| Número único de identificación personal (NUIP) | 9 |
| Permiso por protección temporal (PPT) | 10 |
| Permiso especial de permanencia (PEP) | 11 |
| Adulto sin identificación | 90 |
| Menor sin identificación | 91 |
| Salvoconducto | 92 |

# Cuadro 4. Obligaciones Financieras

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción** | **Código** |
| Crédito rotativo | 101 |
| Tarjeta de crédito para ingresos hasta 2 SMMLV | 102 |
| Tarjeta de crédito para ingresos superiores a 2 SMMLV | 103 |
| Libre inversión | 104 |
| Libranza salud | 105 |
| Libranza educativo | 106 |
| Libranza otros | 107 |
| Vehículo | 108 |
| Créditos de consumo de bajo monto | 109 |
| Consumo empleados | 110 |
| Créditos educativos diferentes a libranza | 111 |
| Consumo otros | 112 |
| Sobregiro en cuenta corriente persona natural | 113 |
| **Vivienda** | |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | 201 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | 202 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | 203 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | 204 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | 205 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en uvr) | 206 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | 207 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en uvr) | 208 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | 209 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en uvr) | 210 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | 211 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en uvr) | 212 |
| Libranza construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | 213 |
| Libranza construcción de vivienda individual no vis (colocación en uvr) | 214 |
| Libranza construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | 215 |
| Libranza construcción de vivienda individual vis (colocación en uvr) | 216 |
| Libranza adquisición de vivienda diferente de vis (colocación en pesos) | 217 |
| Libranza adquisición de vivienda diferente de vis (colocación en uvr) | 218 |
| Libranza adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | 219 |
| Libranza adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | 220 |
| Vivienda empleados | 221 |
| **Comercial** | |
| Tarjeta de crédito empresarial | 301 |
| Comerciales con recursos provenientes de redescuento | 302 |
| Comerciales especiales establecidos mediante leyes | 303 |
| Comerciales especiales directos por la banca de segundo piso | 304 |
| Comerciales especiales otros | 305 |
| Comercial preferencial o corporativo | 306 |
| Empresarial en pesos | 307 |
| Oficial o Gobierno | 308 |
| Factoring | 309 |
| Financiero e institucional | 310 |
| Financiero e institucional para colocaciones con recursos de redescuento | 311 |
| Construcción - financiación de proyectos viales en pesos | 312 |
| Construcción de proyectos de vivienda no vis (colocación en pesos) | 313 |
| Construcción de proyectos de vivienda no vis (colocación en uvr) | 314 |
| Construcción de proyectos de vivienda vis (colocación en pesos) | 315 |
| Construcción de proyectos de vivienda vis (colocación en uvr) | 316 |
| Otros Construcción (Colocación en pesos) | 317 |
| Leasing financiero - financiación inmuebles diferente de habitacional | 318 |
| Leasing financiero - financiación vehículos | 319 |
| Leasing financiero - financiación maquinaria y equipo | 320 |
| Leasing financiero - otros | 321 |
| Otros Comercial | 322 |
| Sobregiro en cuenta corriente persona jurídica o persona natural | 323 |
| Otros Construcción (Colocación en UVR) | 324 |
| Empresarial en UVR | 325 |
| Construcción - financiación de proyectos viales en UVR | 326 |
| **Crédito productivo** | |
| Crédito popular productivo rural (sin recursos de redescuento) | 501 |
| Crédito popular productivo urbano (sin recursos de redescuento) | 502 |
| Crédito productivo rural (sin recursos de redescuento) | 503 |
| Crédito productivo urbano (sin recursos de redescuento) | 504 |
| Crédito productivo de mayor monto (sin recursos de redescuento) | 505 |
| Crédito popular productivo rural (con recursos de redescuento) | 506 |
| Crédito popular productivo urbano (con recursos de redescuento) | 507 |
| Crédito productivo rural (con recursos de redescuento) | 508 |
| Crédito productivo urbano (con recursos de redescuento) | 509 |
| Crédito productivo de mayor monto (con recursos de redescuento) | 510 |

# Cuadro 5. tipo formulario cambiario

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo | Código |
| Importación de Bienes | 01 |
| Exportación de bienes | 02 |
| Endeudamiento externo | 03 |
| Inversiones Internacionales | 04 |
| Servicios, transferencias y otros conceptos | 05 |
| Endeudamiento externo pasivo | 06 |
| Endeudamiento externo activo | 07 |
| Información de avales y garantías en moneda extranjera | 08 |
| Cuentas de compensación | 09 |

# Cuadro 6. Códigos Establecimientos bancarios

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS** | **CODIGO BANCO** |
| BANCO DE BOGOTÁ S.A. | 1 |
| BANCO POPULAR S.A. | 2 |
| ITAÚ COLOMBIA S.A. | 6 |
| BANCOLOMBIA | 7 |
| CITIBANK-COLOMBIA - EXPRESIÓN CITIBANK | 9 |
| BANCO GNB SUDAMERIS | 12 |
| BBVA COLOMBIA | 13 |
| BANCO DE OCCIDENTE | 23 |
| BANCO CAJA SOCIAL | 30 |
| BANCO DAVIVIENDA | 39 |
| SCOTIABANK COLPATRIA | 42 |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 43 |
| BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 49 |
| BANCIEN S.A Y/O BAN100 | 51 |
| BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMÍA | 52 |
| BANCO W S.A. | 53 |
| BANCO COOMEVA S.A. - SIGLA "BANCOOMEVA" | 54 |
| BANCO FINANDINA S.A. | 55 |
| BANCO FALABELLA S.A. | 56 |
| BANCO PICHINCHA S.A. | 57 |
| EL BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 58 |
| BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA | 59 |
| BANCO MUNDO MUJER | 60 |
| BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA | 62 |
| BANCO SERFINANZA S.A. | 63 |
| BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 64 |
| LULO BANK S.A. | 65 |
| BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. | 66 |
| BANCO UNIÓN S.A. | 67 |
| BANCO CONTACTAR S.A. | 68 |

# Cuadro 7. Códigos países

|  |  |
| --- | --- |
| **País** | **Código** |
| AFGANISTAN | 013 |
| ALBANIA | 017 |
| ALEMANIA | 023 |
| ARMENIA | 026 |
| ARUBA | 027 |
| BOSNIA-HERZEGOVINA | 029 |
| BURKINA FASSO | 031 |
| ANDORRA | 037 |
| ANGOLA | 040 |
| ANGUILLA | 041 |
| ANTIGUA Y BARBUDA | 043 |
| ANTILLAS HOLANDESAS | 047 |
| ARABIA SAUDITA | 053 |
| ARGELIA | 059 |
| ARGENTINA | 063 |
| AUSTRALIA | 069 |
| AUSTRIA | 072 |
| AZERBAIJAN | 074 |
| BAHAMAS | 077 |
| BAHREIN | 080 |
| BANGLADESH | 081 |
| BARBADOS | 083 |
| BELGICA | 087 |
| BELICE | 088 |
| BERMUDAS | 090 |
| BELARUS | 091 |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 093 |
| BOLIVIA | 097 |
| BOTSWANA | 101 |
| BRASIL | 105 |
| BRUNEI DARUSSALAM | 108 |
| BULGARIA | 111 |
| BURUNDI | 115 |
| BUTAN | 119 |
| CABO VERDE | 127 |
| CAIMAN, ISLAS | 137 |
| CAMBOYA (KAMPUCHEA) | 141 |
| CAMERUN, REPUBLICA UNIDA DEL | 145 |
| CANADA | 149 |
| SANTA SEDE | 159 |
| COCOS (KEELING), ISLAS | 165 |
| COLOMBIA | 169 |
| COMORAS | 173 |
| CONGO | 177 |
| COOK, ISLAS | 183 |
| COREA (NORTE), REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE | 187 |
| COREA (SUR), REPUBLICA DE | 190 |
| COSTA DE MARFIL | 193 |
| COSTA RICA | 196 |
| CROACIA | 198 |
| CUBA | 199 |
| CHAD | 203 |
| CHILE | 211 |
| CHINA | 215 |
| TAIWAN (FORMOSA) | 218 |
| CHIPRE | 221 |
| BENIN | 229 |
| DINAMARCA | 232 |
| DOMINICA | 235 |
| ECUADOR | 239 |
| EGIPTO | 240 |
| EL SALVADOR | 242 |
| ERITREA | 243 |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS | 244 |
| ESPAÑA | 245 |
| ESLOVAQUIA | 246 |
| ESLOVENIA | 247 |
| ESTADOS UNIDOS | 249 |
| ESTONIA | 251 |
| ETIOPIA | 253 |
| FEROE, ISLAS | 259 |
| FILIPINAS | 267 |
| FINLANDIA | 271 |
| FRANCIA | 275 |
| GABON | 281 |
| GAMBIA | 285 |
| GEORGIA | 287 |
| GHANA | 289 |
| GIBRALTAR | 293 |
| GRANADA | 297 |
| GRECIA | 301 |
| GROENLANDIA | 305 |
| GUADALUPE | 309 |
| GUAM | 313 |
| GUATEMALA | 317 |
| GUAYANA FRANCESA | 325 |
| GUINEA | 329 |
| GUINEA ECUATORIAL | 331 |
| GUINEA-BISSAU | 334 |
| GUYANA | 337 |
| HAITI | 341 |
| HONDURAS | 345 |
| HONG KONG | 351 |
| HUNGRIA | 355 |
| INDIA | 361 |
| INDONESIA | 365 |
| IRAK | 369 |
| IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DEL | 372 |
| IRLANDA (EIRE) | 375 |
| ISLANDIA | 379 |
| ISRAEL | 383 |
| ITALIA | 386 |
| JAMAICA | 391 |
| JAPON | 399 |
| JORDANIA | 403 |
| KAZAJSTAN | 406 |
| KENIA | 410 |
| KIRIBATI | 411 |
| KIRGUIZISTAN | 412 |
| KUWAIT | 413 |
| LAOS, REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE | 420 |
| LESOTHO | 426 |
| LETONIA | 429 |
| LIBANO | 431 |
| LIBERIA | 434 |
| LIBIA (INCLUYE FEZZAN) | 438 |
| LIECHTENSTEIN | 440 |
| LITUANIA | 443 |
| LUXEMBURGO | 445 |
| MACAO | 447 |
| MACEDONIA | 448 |
| MADAGASCAR | 450 |
| MALAYSIA | 455 |
| MALAWI | 458 |
| MALDIVAS | 461 |
| MALI | 464 |
| MALTA | 467 |
| MARIANAS DEL NORTE, ISLAS | 469 |
| MARSHALL, ISLAS | 472 |
| MARRUECOS | 474 |
| MARTINICA | 477 |
| MAURICIO | 485 |
| MAURITANIA | 488 |
| MEXICO | 493 |
| MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE | 494 |
| MOLDAVIA | 496 |
| MONGOLIA | 497 |
| MONACO | 498 |
| MONSERRAT, ISLA | 501 |
| MOZAMBIQUE | 505 |
| NAMIBIA | 507 |
| NAURU | 508 |
| NAVIDAD (CHRISTMAS), ISLAS | 511 |
| NEPAL | 517 |
| NICARAGUA | 521 |
| NIGER | 525 |
| NIGERIA | 528 |
| NIUE, ISLA | 531 |
| NORFOLK, ISLA | 535 |
| NORUEGA | 538 |
| NUEVA CALEDONIA | 542 |
| PAPUASIA NUEVA GUINEA | 545 |
| NUEVA ZELANDIA | 548 |
| VANUATU | 551 |
| OMAN | 556 |
| PACIFICO, ISLAS (USA) | 566 |
| PAISES BAJOS (HOLANDA) | 573 |
| PAKISTAN | 576 |
| PALAU, ISLAS | 578 |
| PANAMA | 580 |
| PARAGUAY | 586 |
| PERU | 589 |
| PITCAIRN, ISLA | 593 |
| POLINESIA FRANCESA | 599 |
| POLONIA | 603 |
| PORTUGAL | 607 |
| PUERTO RICO | 611 |
| QATAR | 618 |
| REINO UNIDO | 628 |
| REPUBLICA CENTROAFRICANA | 640 |
| REPUBLICA CHECA | 644 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 647 |
| REUNION | 660 |
| ZIMBABWE | 665 |
| RUMANIA | 670 |
| RUANDA | 675 |
| RUSIA | 676 |
| SALOMON, ISLAS | 677 |
| SAHARA OCCIDENTAL | 685 |
| SAMOA | 687 |
| SAMOA NORTEAMERICANA | 690 |
| SAN CRISTOBAL Y NIEVES | 695 |
| SAN MARINO | 697 |
| SAN PEDRO Y MIGUELON | 700 |
| SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | 705 |
| SANTA ELENA | 710 |
| SANTA LUCIA | 715 |
| SANTO TOME Y PRINCIPE | 720 |
| SENEGAL | 728 |
| SEYCHELLES | 731 |
| SIERRA LEONA | 735 |
| SINGAPUR | 741 |
| SIRIA, REPUBLICA ARABE DE | 744 |
| SOMALIA | 748 |
| SRI LANKA | 750 |
| SUDAFRICA, REPUBLICA DE | 756 |
| SUDAN | 759 |
| SUECIA | 764 |
| SUIZA | 767 |
| SURINAM | 770 |
| SWAZILANDIA | 773 |
| TADJIKISTAN | 774 |
| TAILANDIA | 776 |
| TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DE | 780 |
| DJIBOUTI | 783 |
| TERRITORIO BRITANICO DEL OCEANO INDICO | 787 |
| TIMOR DEL ESTE | 788 |
| TOGO | 800 |
| TOKELAU | 805 |
| TONGA | 810 |
| TRINIDAD Y TOBAGO | 815 |
| TUNICIA | 820 |
| TURCAS Y CAICOS, ISLAS | 823 |
| TURKMENISTAN | 825 |
| TURQUIA | 827 |
| TUVALU | 828 |
| UCRANIA | 830 |
| UGANDA | 833 |
| URUGUAY | 845 |
| UZBEKISTAN | 847 |
| VENEZUELA | 850 |
| VIET NAM | 855 |
| VIRGENES, ISLAS (BRITANICAS) | 863 |
| VIRGENES, ISLAS (NORTEAMERICANAS) | 866 |
| FIJI | 870 |
| WALLIS Y FORTUNA, ISLAS | 875 |
| YEMEN | 880 |
| YUGOSLAVIA | 885 |
| ZAIRE | 888 |
| ZAMBIA | 890 |
| ZONA NEUTRAL PALESTINA | 897 |

# Cuadro 8. Franquicia TC

|  |  |
| --- | --- |
| **Franquicia TC** | **CODIGO** |
| American Express | 1001 |
| Diners | 1002 |
| Master Card | 1003 |
| Visa | 1004 |
| Diferente a las listadas anteriormente | 1005 |
| No tiene franquicia | 1006 |

# Cuadro 9. Canal

|  |  |
| --- | --- |
| **Franquicia TC** | **CODIGO** |
| Aplicaciones móviles | 01 |
| Cajeros automáticos administrados | 02 |
| Cajeros automáticos no propios | 03 |
| Cajeros automáticos propios | 04 |
| Centro de atención telefónica (Call center/Contac center) | 05 |
| Asistente virtual | 06 |
| Corresponsales digitales propios | 07 |
| Corresponsales digitales tercerizados | 08 |
| Corresponsales físicos propios | 09 |
| Corresponsales físicos tercerizados | 10 |
| Corresponsales móviles propios | 11 |
| Corresponsales móviles tercerizados | 12 |
| Internet | 13 |
| Oficinas | 14 |
| POS administrados | 15 |
| POS no propios | 16 |
| POS propios | 17 |
| Sistema de acceso remoto para clientes (RAS) | 18 |
| Sistema de Audio Respuesta (IVR) | 19 |