

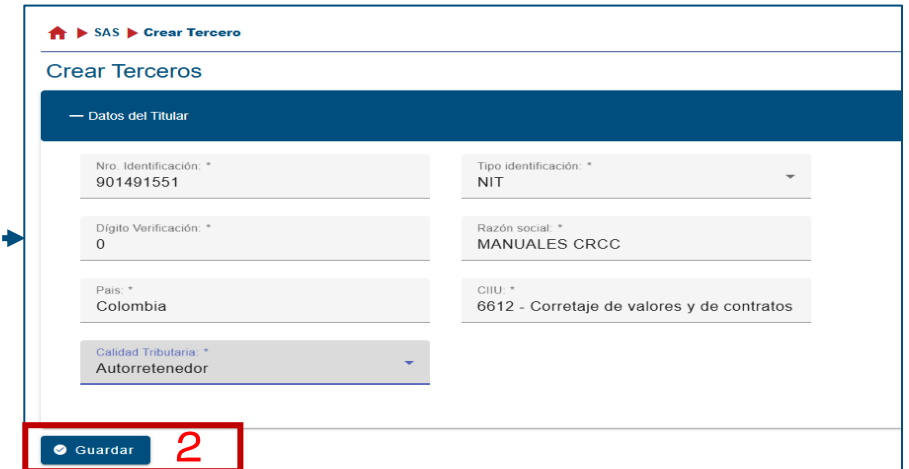
Gestión cuentas de Terceros

Creación de Terceros

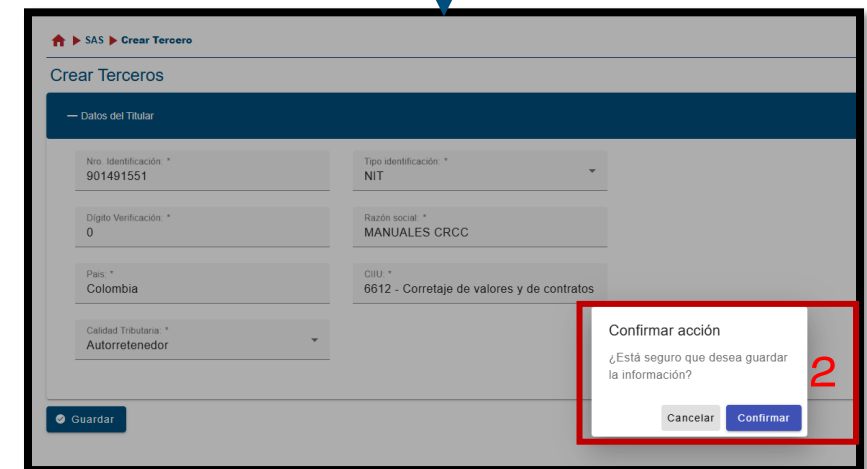
Tabla de contenido

- I. Creación de terceros
- II. Consulta terceros creados
- III. Creación de cuentas
- IV. Creación de cuentas OSA
- V. Consulta de cuentas
- VI. Editar cuentas de terceros
- VII. Consulta de cuentas OSA
- VIII. Inactivar cuentas de terceros
- IX. Consulta cuentas de terceros
- X. Creación masiva cuentas de terceros
- XI. Preguntas Frecuentes

- Ingrese a CRCCportal > Gestión de cuentas (SAS) > Crear Tercero



1. Digite el número de identificación
2. De clic en guardar y *confirmar*



- Ingrese a CRCCportal > Gestión de cuentas (SAS) > Consulta de Terceros

Gestión de cuentas (SAS) ▾

- » Consulta de Terceros
- » Crear Tercero

SASConsultar Terceros

Consultar Terceros

Miembro: T001 - Progresión S.A Comisionist

Numero Identificación: Sin puntos ni DV

Seleccione Fecha: 07/04/2026 al 07/05/2026

Estado Tercero	Titular	Identificación	Tipo Identificación	Editar
Validado Sarlaft	MANUALES CRCC	901.491.551-0	Número de identificación tributaria	<input type="button" value="Editar"/>

SASConsultar Terceros Editar Tercero

Editar Tercero

- Datos del Miembro

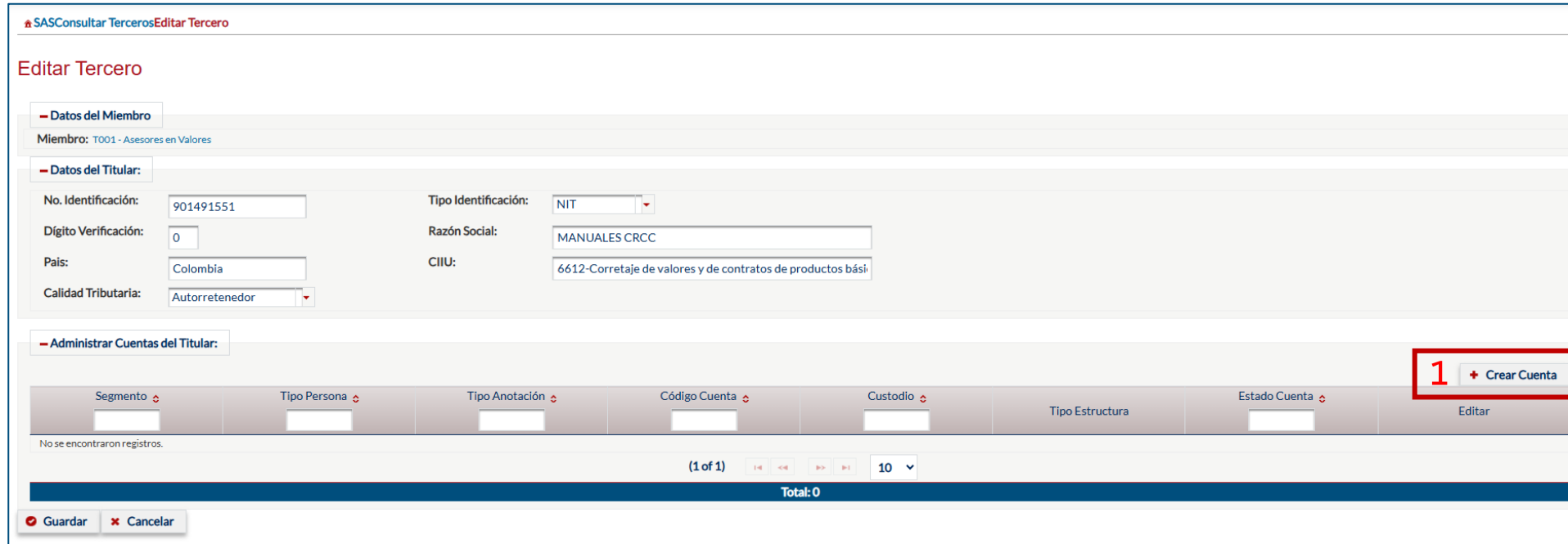
Miembro: T001 - Asesores en Valores

- Datos del Titular:

No. Identificación:	<input type="text" value="901491551"/>	Tipo Identificación:	<input type="text" value="NIT"/>
Dígito Verificación:	<input type="text" value="0"/>	Razón Social:	<input type="text" value="MANUALES CRCC"/>
País:	<input type="text" value="Colombia"/>	CIUU:	<input type="text" value="6612-Corretaje de valores y de contratos de productos bás"/>
Calidad Tributaria:	<input type="text" value="Autorretenedor"/>		

- Administrar Cuentas del Titular:

- Ingrese a CRCCportal > Gestión de cuentas (SAS) > Consulta de Terceros > Editar > Crear cuenta



SASConsultar Terceros Editar Tercero

Editar Tercero

— Datos del Miembro

Miembro: T001 - Asesores en Valores

— Datos del Titular:

No. Identificación: 901491551 Tipo Identificación: NIT

Dígito Verificación: 0 Razón Social: MANUALES CRCC

Pais: Colombia CIU: 6612-Corretaje de valores y de contratos de productos bás

Calidad Tributaria: Autorretenedor

— Administrar Cuentas del Titular:

Segmento	Tipo Persona	Tipo Anotación	Código Cuenta	Custodio	Tipo Estructura	Estado Cuenta	Editar
							+ Crear Cuenta

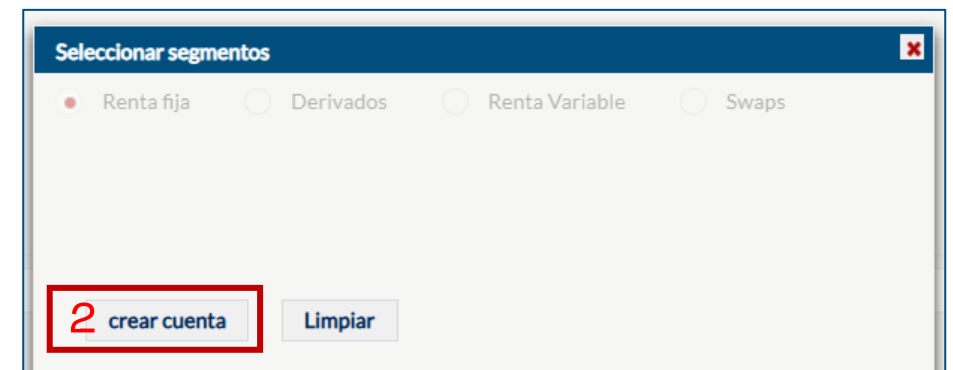
No se encontraron registros.

(1 of 1) 10

Total: 0

Guardar Cancelar

1. Crear Cuenta
2. Seleccione el segmento en el cual desea crear la cuenta y de clic en "Crear Cuenta".



Seleccionar segmentos

Renta fija Derivados Renta Variable Swaps

2 crear cuenta Limpiar

- Ingrese a CRCCportal > Gestión de cuentas (SAS) > Consulta de Terceros > Editar > Crear cuenta: digite los datos requeridos.

Crear Cuenta

- Tipo Estructura:

Tipo Estructura: ISA

- Datos del Miembro:

Segmento: C7
Miembro: T001 - Asesores en Valores
Tercero: 901491551-0 - MANUALES CRCC

- Información de la Cuenta:

Tipo Persona:	Tercero
Tipo de Titular:	Nacional/Extranjero Residente
Tipo tercero:	Persona Jurídica
Clase:	Empresas
Categoría:	Empresas
Tipo Anotación:	Neta

¿Esta cuenta es exclusiva para acciones?

DECEVAL

No. Inversionista Deceval: 0

DCV

Cuenta Valores DCV: 0

CUD

Cuenta CUD:

Portafolio CUD: 0

- Información Agente Custodio:

Agente Custodio

Confirmación

⚠ Manifiesto que los datos diligenciados son veraces y completos. Acepto que la activación de cuentas en el sistema de CRCC se realice hasta el día hábil siguiente, ya que la CRCC adelanta un proceso de validación de los datos ingresados.

NOTA: Si la cuenta tiene Agente Custodio, marque la opción y seleccione el agente custodio.

- Ingrese a CRCCportal > Gestión de cuentas (SAS) > Creación de cuentas OSA Z digite los campos resaltados en rojo y de clic en el botón "Crear Cuenta OSA"; reciba confirmación de creación de la cuenta.

Creación Cuenta OSA

- Datos del Miembro

No. Identificación:	<input type="text" value="890931609"/>	Dígito Verificación:	<input type="text" value="9"/>
No. Inversionista Deceval:	<input type="text" value="160"/>		
Cuenta CUD:	<input type="text" value="62250592"/>	Portafolio CUD:	<input type="text" value="0"/>

Crear Cuenta OSA

Creación Cuenta OSA

- Datos del Miembro











Se actualizó la configuración para el miembro [T001OSB], especie [[1]], para el día de hoy...

No. Identificación:	<input type="text" value="890931609"/>	Dígito Verificación:	<input type="text" value="9"/>
No. Inversionista Deceval:	<input type="text" value="160"/>		
Cuenta CUD:	<input type="text" value="62250592"/>	Portafolio CUD:	<input type="text" value="0"/>

Crear Cuenta OSA



- Ingrese a CRCCportal > Gestión de cuentas (SAS) > Consulta de Terceros > *Editar*

— Administrar Cuentas del Titular:

Segmento 1	Tipo Persona	Tipo Anotación	Código Cuenta 2	Custodio	Tipo Estructura	Estado Cuenta 3	Editar
C7	Tercero	Neta	AGA01		ISA	Activo	 
C2	Tercero	Neta	AGB01		ISA	Activo	 
C9	Tercero	Neta	AGC		ISA	Activo	 
C8	Tercero	Neta	AA301		ISA	Activo	 
EQ	Tercero	Neta	ISA8100		ISA	Activo	 

(1 of 1) 1 10

Total: 2

 Guardar  Cancelar

3.1

1. **CÓDIGO SEGMENTO:** (C2: Derivados / C7: Renta Fija / C9: Swaps / C8, CV, EQ: Renta Variable)
2. **CÓDIGO CUENTA:** Cuenta posición asignado por CRCCportal al momento de crear la cuenta
3. **ESTADO CUENTA:** Estado de la cuenta (Activo / Inactivo)

- Ingrese a CRCCportal > Gestión de cuentas (SAS) > Consulta de Terceros > Editar

Administración de Cuentas del Titular

Segmento	Tipo Persona	Tipo Anotación	Código Cuenta	Custodio	Tipo Estructura	Estado Cuenta	Editar
C7	Tercero	Neta	AGA01		ISA	Activo	 
C2	Tercero	Neta	AGB01		ISA	Activo	 
C9	Tercero	Neta	AGC		ISA	Activo	 

(1 of 1) 10 Total: 3

Guardar Cancelar

Editar Cuenta

Tipo Estructura: ISA

Datos del Miembro / Segmento*:

Nombre Miembro*: T001 - Asesores en Valores
Tercero*: 901491551 - MANUALES CRCC
Cuenta*: AGA01

Segmentos

Derivados Renta fija Renta Variable Renta Variable EQ

Información de la Cuenta:

Tipo de Titular:	Nacional/Extranjero Residente
Tipo Persona:	Tercero
Tipo tercero:	Persona Jurídica
Clase:	Empresas
Categoría:	Empresas
Tipo Anotación:	Neta
Referencia Cuenta Cyl:	AGA01

- Ingrese a CRCCportal > Gestión de cuentas (SAS) > Mantenedor estructuras OSA

Renta Variable Mantenedor Estructuras OSA



Mantenedor Estructuras OSA

Todos

Estructura OSA

Miembro	Estructura OSA	Inversionista Deceval OSA	ID Titular	Titular	Inversionista Deceval Titular	Cuenta Posición
T001	OSA	2213131	21356232	MERCEDES ROSA ARANGO PUERTA	9117	AAAAA
T001	OSA	2213131	890921933	EDGAR VILLAREAL RIVERA	219	AAAAB
T001	OSA	2213131	52621298	DEBBIE RABINOVICH DYNER	13966	AAAAC
T001	OSA	2213131	890903016	ZUGOM Y CIA LTDA	1586	AAAAD

Exportar datos a:

 Excel  Pdf

1. **Miembro:** Código ID miembro
2. **Estructura OSA:**
3. **Inversionista Deceval OSA:** Cuenta inversionista miembro liquidador
4. **ID titular:** numero de identificación del titular de la cuenta
5. **Titular:** Nombre o razón social
6. **Inversionista Deceval titular:** Cuenta inversionista titular
7. **Cuenta Posición:** código id cuenta en CRCC

- Ingrese a CRCCportal > Gestión de cuentas (SAS) > Consulta de Terceros > Editar

Segmento	Tipo Persona	Tipo Anotación	Código Cuenta	Custodio	Tipo Estructura	Estado Cuenta	Editar
C7	Tercero	Neta	PBI01		ISA	Inactivo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
C2	Tercero	Neta	PBJ01		ISA	Activo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

1. ¿PUEDO INACTIVAR UNA CUENTA CON POSICIÓN ABIERTA?

No. CRCCPortal valida que la cuenta de tercero no tenga posiciones abiertas antes de permitir su inactivación.

2. ¿PUEDO INACTIVAR UNA CUENTA CON GARANTÍA DEPOSITADA?

No. CRCCPortal valida que la cuenta de tercero no tenga garantías depositadas antes de permitir su inactivación.

3. ¿PUEDO ACTIVAR UNA CUENTA INACTIVA?

Sí. Las cuentas inactivas pueden ser reactivadas posteriormente.

- Ingrese a CRCCportal > Gestión de cuentas (SAS) > Consultar Cuentas

Gestión de cuentas (SAS)

- » Consulta de Terceros
- » Crear Tercero
- » Carga Masiva
- Consultar Cuentas**

🏠 » SAS » Consultar Cuentas de Terceros

Consultar Cuentas de Terceros

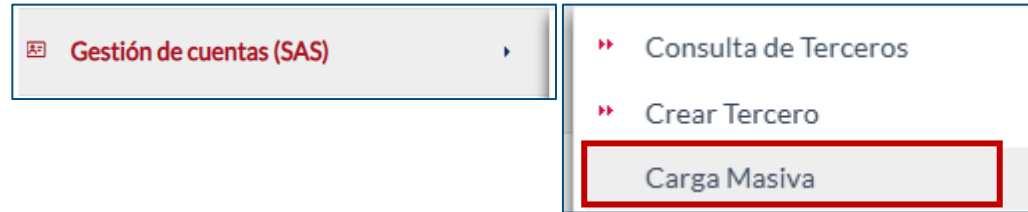
Seleccione Fecha Modificación: Fecha inicial* 07/04/2026 al: Fecha final* 07/05/2026

Filtro

Miembro	Código Segmento ↑	Titular	Identificación	Fecha Creación	Fecha y Hora Modificación Cuenta	Estado Cuenta	Tipo Persona	Código CyL	Uso Acciones	Uso Forward
T001	C2	MANUALES CRCC	901.491.551	2026-05-07 08:47:21 a. m.	2026-05-07 08:47:21 a. m.	Activo	Tercero	AGB01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T001	C7	MANUALES CRCC	901.491.551	2026-05-07 08:45:06 a. m.	2026-05-07 08:45:06 a. m.	Inactivo	Tercero	AGA01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T001	C9	MANUALES CRCC	901.491.551	2026-05-07 08:48:07 a. m.	2026-05-07 08:48:07 a. m.	Activo	Tercero	AGC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Exportar datos a:

- Ingrese a CRCCportal > Gestión de cuentas (SAS) > Consulta Cuentas



NOTA: Ver campos requeridos del archivo.

1. ¿LAS CUENTAS PROPIAS SE CREAN DESDE CRCCPORTAL?

No. Las cuentas propias deben solicitarse mediante un requerimiento a la mesa de servicio, indicando el segmento correspondiente. La CRCC realiza la creación de la cuenta y posteriormente notifica a la entidad el código de cuenta asignado.

2. ¿PUEDO CREAR UN TERCERO Y UNA CUENTA PARA OPERAR EL MISMO DÍA?

Sí. Para los segmentos de Renta Fija, Renta Variable y Swaps, el tercero y la cuenta pueden quedar habilitados el mismo día. Para el segmento de Derivados Financieros, la cuenta se refleja en el sistema de negociación en T+1.

3. ¿QUÉ DEBO HACER SI UNA CUENTA QUEDA EN ESTADO "INVÁLIDO SARLAFT" AL MOMENTO DE SU CREACIÓN?

Se debe radicar un caso en la mesa de servicio a través de la herramienta [Aranda](#) para que el área de Dirección de Riesgos No Financieros (DRnF) realice la validación interna correspondiente.



CRCC

× nuam | clearing