

**INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES SOBRE  
DIVISAS EN EL SISTEMA**

SET-ICAP FX S.A, sociedad administradora del Sistema Electrónico de Negociación e Información del Mercado de Divisas "SET-FX", se permite informar a sus afiliados las instrucciones especiales para el registro de operaciones sobre divisas en el sistema.

El presente Boletín reemplaza en su totalidad lo establecido en el Boletín Informativo No. 83 del 07 de Abril de 2010.

Las siguientes instrucciones generales se aplican para el ingreso de operaciones con diferentes pares de monedas en el Módulo de Registro de Operaciones sobre Divisas, de conformidad con lo establecido en la Circular DODM317 del Banco de la República y demás normas que la actualicen, desarrollen o complementen.

Ingreso del par de monedas o Tipo de Cambio

Para el registro de una operación sobre divisas en el sistema SET-FX, el tipo de cambio se ingresa teniendo en cuenta el orden de las monedas de la siguiente forma:

La moneda "1" es la moneda que se encuentra en la posición izquierda del tipo de cambio y la moneda "2" es la que se encuentra en la posición derecha.

Ejemplo:

Para el par de monedas: EUR/COP

Moneda 1: EUR

Moneda 2: COP

De esta forma, cuando se registra en SET-FX una operación entre dos divisas, la moneda 1 siempre debe ingresarse en el primer campo (izquierda) y la moneda 2 el segundo campo (derecha) como se muestra a continuación:

Moneda 1                  Moneda 2

Registros Derivados - Registrar transacción

Spot Next Day Fix Forward Swap Opciones IRS/CCS Otros derivados

Clase: COMPRA Hecho por: Yo ALNR Mi usuario: CLARA Empleados

Contraparte: Nit - Real o Vigilado ID: 800.029.379-4 MULTIVIENDA LTDA Nuevo ID

Beneficiario: ID: Tercero Offshore

Comentario:

Par de monedas: EUR COP Peso Dolar

Monto EUR: 1'000,000.00 (Unidades)

Tasa de cambio: 3650.3100 Tasa pool:

### Ingreso del Monto

Para todos los casos de registro de operaciones de divisas en el sistema, el monto debe estar expresado en la moneda 1.

Ejemplo:

EUR-COP → El monto se debe expresar en EUR

USD-JPY → El monto se debe expresar en USD

Registros Derivados - Registrar transacción

Spot Next Day Fix Forward Swap Opciones IRS/CCS Otros derivados

Clase: COMPRA Hecho por: Yo ALNR Mi usuario: CLARA Empleados

Contraparte: Nit - Real o Vigilado ID: 800.029.379-4 MULTIVIENDA LTDA Nuevo ID

Beneficiario: ID: Tercero Offshore

Comentario:

Par de monedas: EUR COP Peso Dolar

Monto EUR: 1'000,000.00 (Unidades)

Tasa de cambio: 3650.3100 Tasa pool:

Registros Derivados - Spot - Detalle de transacción

Fecha: 22/05/2019      Código: 00180SGBFZ      Hora de registro: 08:48:58      Hora: 08:47:00

Comprador: ALIANZA VALORES S.A.      Sucursal: BARRANQUILLA      Persona: Clara Vargas

Por parte de: [ ]

Vendedor - Nombre comitente: MULTIVIENDA LTDA      Clase ID: Nit      Identificación: 800.029.379-4      Real

Por parte de: [ ]

Par de monedas: EUR / COP       Tercero Offshore

Monto: 1'000,000.00

Tasa de cambio: 3650.3100      Tasa pool: 0.0000

Monto COP: 3,650'310,000.00

Negociado en: DIRECTO

Origen de transacción: Registrado por CLARA

Comentario: [ ]

Origen: Spot

Fecha anterior [ ]

### Ingreso de la Tasa de Cambio

El registro de la tasa de cambio debe realizarse de conformidad con lo establecido en la Circular Reglamentaria Externa DODM317 del Banco de la República, así como las demás normas que la desarrollen, modifiquen o complementen.

En este sentido, la tasa de cambio se refiere a la cantidad de moneda 2 por moneda 1.

Ejemplos:

**GBP/USD: 1,35 → 1,35 USD por cada GBP**

Registros Derivados - Registrar transacción

Spot Next Day Fix Forward Swap Opciones IRS/CCS Otros derivados

Clase: COMPRA Hecho por: Yo SDMM Mi usuario: ALBERTO Empleados

Contraparte: Nit - Real o Vigilado ID: 444.400.162-2 SOUTHSTONE INVESTMENTS S.A. Nuevo ID

Beneficiario: ID: Tercero Offshore

Comentario:

Par de monedas: GBP USD **Peso Dolar**

Monto GBP: 1,000.00 (Unidades)

Tasa de cambio: 1.3500000 Tasa pool:

Origen: Spot

Negociado en: DIRECTO

Fecha anterior: Hora: 15:40:00 (Negociación)

Enviar Nuevo Limpiar

15:40:00 Compra a OTR 1,000.00 a 1.3500000, Par de monedas GBP/USD

**USD/COP: 3.150,00 → 3.150,00 por cada USD**

Registros Derivados - Registrar transacción

Spot Next Day Fix Forward Swap Opciones IRS/CCS Otros derivados

Clase: COMPRA Hecho por: Yo SDMM Mi usuario: ALBERTO Empleados

Contraparte: Nit - Real o Vigilado ID: 444.400.162-2 SOUTHSTONE INVESTMENTS S.A. Nuevo ID

Beneficiario: ID: Tercero Offshore

Comentario:

Par de monedas: USD COP **Peso Dolar**

Monto USD: 1,000.00 (Unidades)

Tasa de cambio: 3150.0000 Tasa pool:

Origen: Spot

Negociado en: DIRECTO

Fecha anterior: Hora: 15:40:00 (Negociación)

Enviar Nuevo Limpiar

**USD/JPY: 111,44 → 111,44 JPY por cada USD**

Registros Derivados - Registrar transacción

Spot Next Day Fix Forward Swap Opciones IRS/CCS Otros derivados

Clase: COMPRA Hecho por: Yo SDMM Mi usuario: ALBERTO Empleados

Contraparte: Nit - Real o Vigilado ID: 444.400.162-2 SOUTHSTONE INVESTMENTS S.A. Nuevo ID

Beneficiario: ID: Tercero Offshore

Comentario:

Par de monedas: USD JPY **Peso Dolar**

Monto USD: 1,000.00 (Unidades)

Tasa de cambio: 111.44000 Tasa pool:

Origen: Spot

Negociado en: DIRECTO

Fecha anterior: Hora: 15:40:00 (Negociación)

Enviar Nuevo Limpiar

**JPY/USD: 0,00897 → 0,00897 USD por cada JPY**

The screenshot shows a web application window titled "Registros Derivados - Registrar transacción". The interface includes a navigation menu with options like "Spot", "Next Day", "Fix", "Forward", "Swap", "Opciones", "IRS/CCS", and "Otros derivados". The main form contains the following fields and values:

- Clase: COMPRA
- Hecho por: Yo
- SDMM: SDMM
- Mi usuario: ALBERTO
- Contraparte: Nit - Real o Vigilado
- ID: 444.400.162-2
- SOUTHSTONE INVESTMENTS S.A.
- Beneficiario: (empty)
- ID: (empty)
- Comentario: (empty)
- Par de monedas: JPY / USD (Peso Dolar)
- Monto JPY: 1,000.00 (Unidades)
- Tasa de cambio: 00897
- Tasa pool: (empty)
- Origen: Spot
- Negociado en: DIRECTO
- Fecha anterior: (empty)
- Hora: 15:40:00 (Negociación)

Buttons for "Enviar", "Nuevo", and "Limpiar" are located at the bottom right. A red status message at the bottom reads: "15:40:00 Compra a OTR 1,000.00 a 0.00897, Par de monedas JPY/USD".

Estaremos atentos para resolver cualquier inquietud en las siguientes líneas telefónicas:

Tel. 7427778 – 7427777 Exts. 220, 221, 222 y 223.

O a los correos electrónicos: [soportesetfx@set-icap.co](mailto:soportesetfx@set-icap.co), [ardila@set-icap.co](mailto:ardila@set-icap.co), [jnino@set-icap.co](mailto:jnino@set-icap.co)

Sin otro particular,

ANDRÉS MACAYA DÁVILA  
CEO