

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 1 / 73



MANUAL DE USUARIO

MERCADO REGISTRO DE DIVISAS

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01
		Página: 2 / 73

Contenido

Introducción	4
Objetivo	4
1. Ingreso al Módulo Registro de Divisas	5
2. Botones de herramientas	6
2.1. Importar XML	6
2.2. Precios/Montos transacciones Propias	6
2.3. Comitentes	13
2.4. Resumen de precios/montos transados hoy	15
2.5. Solicitudes de Registro	17
2.6. Anulaciones y Solicitudes de Anulación	18
2.7. Consultas	19
2.8. Configuración Mercado	19
2.9. Botones: Enviar, Nuevo, Limpiar	20
3. Registro de Operaciones	20
3.1. Registro Operación IMCs – IMCs – Mercado Spot	22
3.2. Registro Operación IMCs – IMCs – Mercado Next Day	23
3.3. Registro Operación IMCs – IMCs – Mercado FORWARD	24
3.4. Registro Operación Swap IMCs – IMCs	26
3.5. Registro Operación IMCs – IMCs – Mercado Opciones	28
3.6. Registro Operación IMCs – IMCs Mercado IRS	29
3.7. Registro Operación IMCs – IMCs - Mercado CCS	33
3.8. Registro Operación Otros derivados IMC’s – IMC’s	35
3.9. Registro Operación Spot IMC’s – CLIENTES	36

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 3 / 73

3.10.	Registro Operación Next Day IMC's – CLIENTES.....	37
3.11.	Registros Operaciones FIX IMCs – CLIENTES.....	38
3.12.	Registro Operación FRW IMCs – CLIENTES	41
3.13.	Registro Operación Swap IMCs – CLIENTES	43
3.14.	Registro Operación Opciones IMCs – CLIENTES.....	45
3.15.	Registro Operación IRS IMCs – CLIENTES.....	47
3.16.	Registro Operación CCS IMCs – CLIENTES	49
3.17.	Registro Operación Otros derivados IMCs – CLIENTES.....	52
4.	Modificación	53
5.	Fraccionamiento	56
6.	Compensación de Operaciones.....	61
6.1.	Compensación Forward.....	62
6.2.	Compensación Registro IRS.....	64
6.3.	Causales de Rechazo.....	68
6.4.	Compensación de Operaciones de Días Anteriores	69
6.5.	Anulación de Estado de Compensación.....	70

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01
		Página: 4 / 73

Introducción

Este instructivo contiene la descripción del Módulo de Registro de Divisas del sistema SET-FX, el cual permite a todos los afiliados registrar sus operaciones entre IMC o IMC-Cliente, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No 4 de Enero de 2009 del Banco de la República, así como la Circular Reglamentaria Externa DODM317.

Objetivo

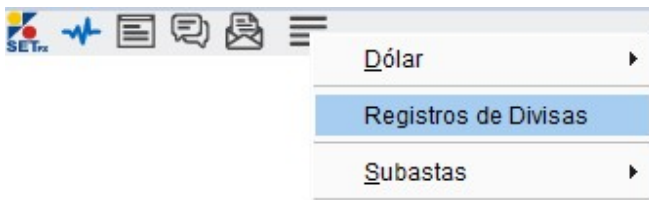
Este instructivo tiene como objetivo explicar de forma detallada las funcionalidades, opciones, y herramientas para el registro de operaciones a través del módulo registro de divisas

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

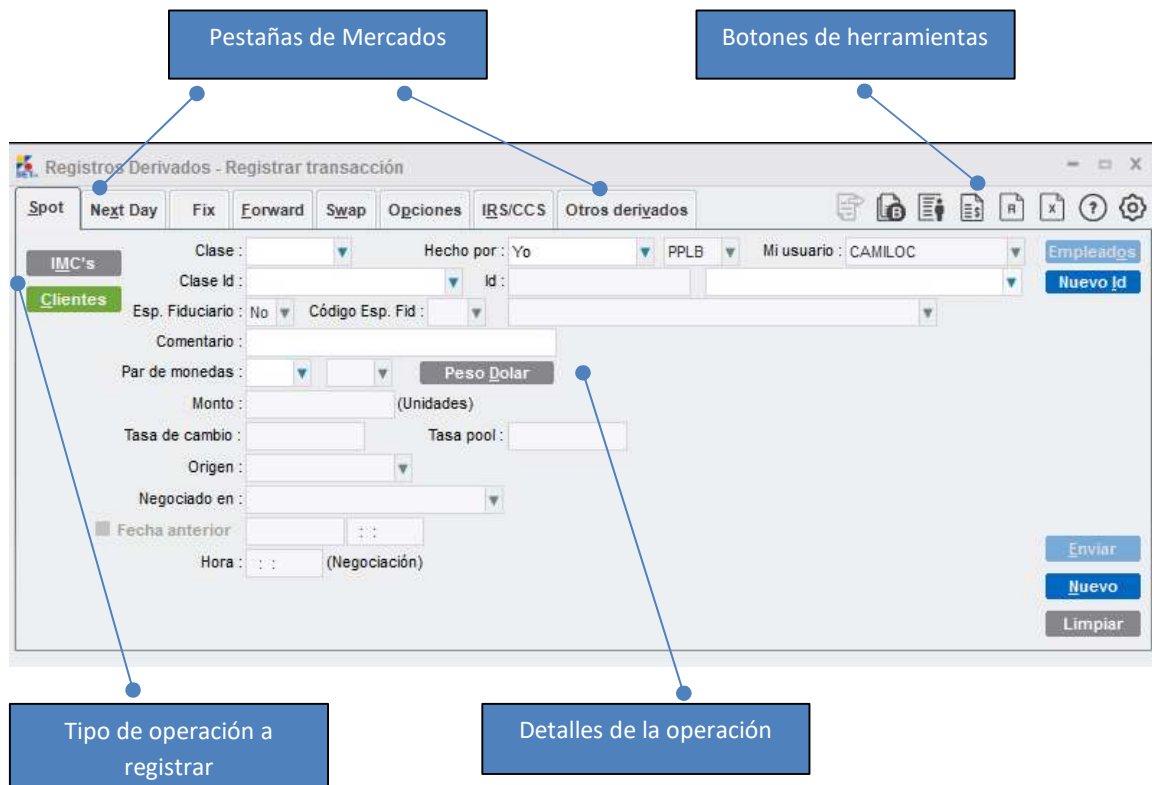
	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 5 / 73

1. Ingreso al Módulo Registro de Divisas

Para ingresar al módulo Registro de Divisas, ir al botón mercado, opción Registro de Divisas:



Posteriormente se presenta la ventana donde encontraremos los mercados que componen este módulo (Spot, Next Day, Forward, Swap, IRS/CCS, Opciones, Otros Derivados):



The screenshot shows the 'Registros Derivados - Registrar transacción' window. It features a tabbed interface with tabs for 'Spot', 'Next Day', 'Fix', 'Forward', 'Swap', 'Opciones', 'IRS/CCS', and 'Otros derivados'. The 'Next Day' tab is active. The window contains various input fields for transaction details, including 'Clase', 'Hecho por', 'PPLB', 'Mi usuario', 'Esp. Fiduciario', 'Código Esp. Fid', 'Comentario', 'Par de monedas', 'Monto', 'Tasa de cambio', 'Tasa pool', 'Origen', 'Negociado en', and 'Hora'. There are also buttons for 'Enviar', 'Nuevo', and 'Limpiar'. Annotations with blue boxes and lines point to specific elements: 'Pestañas de Mercados' points to the tabs; 'Botones de herramientas' points to the toolbar; 'Tipo de operación a registrar' points to the 'Next Day' tab; and 'Detalles de la operación' points to the input fields.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 6 / 73

2. Botones de herramientas

2.1. Importar XML

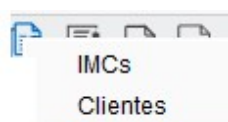


Permite a la entidad realizar la carga de operaciones entre IMCs y clientes del sector Real hacia el sistema SET-FX de manera masiva. Para mayor información sobre esta forma de importación de información se debe contactar a los funcionarios del sistema SET-FX al correo supportsetfx@set-icap.co o consultar el Manual del usuario XML en la URL <http://www.set-fx.com/content/mercadocambiarior/manuales.html> **Instructivo XML.**

2.2. Precios/Montos transacciones Propias



Esta opción permite visualizar las operaciones que han sido registradas a través del módulo de Registro de Divisas. El usuario podrá listar las operaciones registradas dependiendo si son entre IMCs o entre IMCs y Clientes.



En el blotter se puede visualizar las características generales de las operaciones, entre ellas: la hora, comprador, vendedor, precio, monto, par de monedas:

Spot		Next Day		Fix		Forward		Swap		Opciones		IRS/CCS		Otros derivados	
Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.										
Fecha	Hora	Usuario	Nombre comitente	TE CV	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	B	E	Ori	I				
11/07/17	08:25:02	CAMILOC	BANCO POPULAR	V Compra	AUD / COP	1,000.00	2.0000	S	●						
11/07/17	09:25:02	CAMILOC	BANCO POPULAR	V Venta	AUD / COP	5,000.00	.5000	S	●						

En la columna **"B"** aparece la letra **B** para aquellas operaciones hechas por un Bróker. También es posible identificar el origen de la operación, para los mercados SPOT y FORWARD.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01
		Página: 7 / 73

Para el caso de operaciones SPOT la columna **Ori** mostrará los siguientes valores:

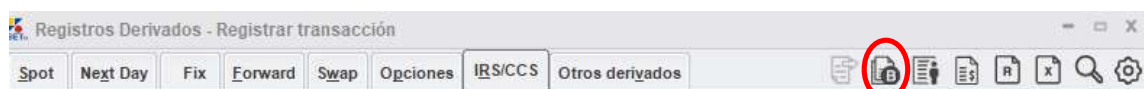
F: Swap Forward
O: Swap O/N contado
S: Spot
U: Swap Future
XO: Fix

Para el caso de operaciones FORWARD la columna **Ori** mostrará los siguientes valores:

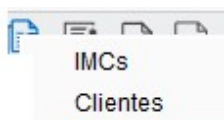
F: Forward-Forward
O: Outright
S: Swap
XO: Fix

2.2.1. Consulta de Registros entre IMCs

Para consultar los registros hechos con otros IMCs, se hace mediante la opción “precios montos transacciones propias” de la barra de menú principal de registros de transacciones:



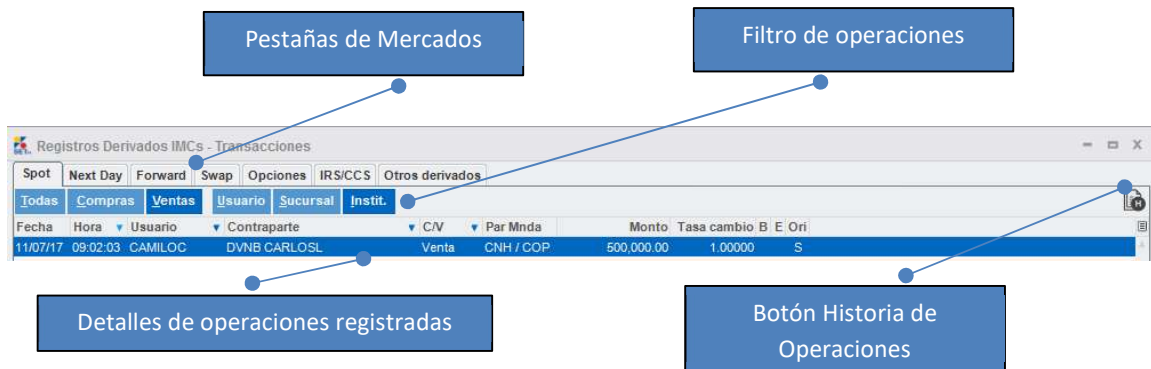
Luego se escoge la opción IMCs



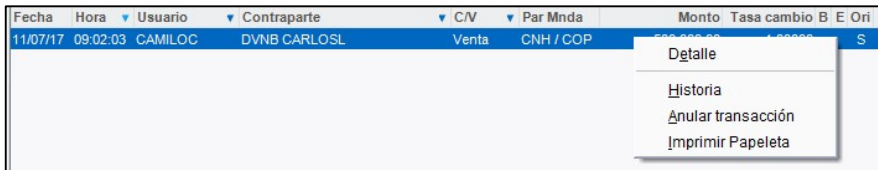
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 8 / 73

La ventana que aparece contiene los registros realizados entre IMCs para aquellos pares de monedas diferentes al USD/COP.



Al realizar clic derecho sobre una operación, aparecerán las siguientes opciones:



- **Detalle:** muestra el detalle de la operación



Registros Derivados - Detalle de transacción

Fecha: 11/07/2017 Código: 03NU6UUT2E Hora de registro: 15:58:03 Hora: 09:02:03

Comprador: BANCO DAVIVIENDA S.A. Sucursal: BOGOTA Persona: Carlos Fernando Landazabal

Vendedor: BANCO POPULAR S.A. Sucursal: BOGOTA Persona: Camilo Andrés Cespedes Molano

Par de monedas: CNH / COP
Monto: 500,000.00
Tasa de cambio: 1.00000
Monto COP: 500,000.00

Negociado en: DIRECTO
Origen de transacción: Registrado por CAMILOC
Comentario: Dolar
Origen: Spot

Fecha anterior: []

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 9 / 73

- **Opción Historia:** Permite presentar un detalle de registro de la operación

Fecha	Hora	Usuario	Clase	O/D	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	Plazo	Comentario
11/07/17	09:02:03	PPLB CAMILOC	Solicita registro	O	CNH / COP	500,000.00	1.00000		
11/07/17	09:02:03	PPLB CAMILOC	Registro	O	CNH / COP	500,000.00	1.00000		

- **Anular transacción:** Permite realizar la anulación de un registro. Esta opción solo está disponible para operaciones registradas el mismo día y debe realizarse la anulación si es necesario antes de 15 minutos una vez registrada la operación.

Fecha	Hora	Usuario	Contraparte	CV	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	B	E	Or
11/07/17	09:02:03	CAMILLOC	DVNB CARLOSL	Venta	CNH / COP	500,000.00	1.00000			S

<p>Anular transacción con DVNB de 500,000.00 a 1.00000 ?</p> <p><input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p>
--

- **Opción Imprimir papeleta:** permite imprimir la papeleta de la operación, cuando esta ha sido realizada el mismo día, no se puede imprimir papeletas de otras sucursales.

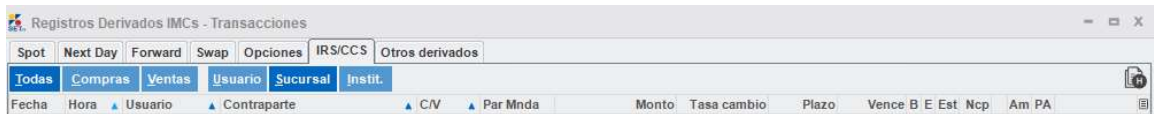
Sistema Electrónico de transacción y registro de moneda extranjera SET-FX	
PAPELETA DE NEGOCIACION PARA REGISTROS DE DIVISAS IMC'S	
Fecha :	03/02/2016
Código :	O1BWINVK17
Hora :	08:09:09
Nro Liquidación :	5
Mercado :	Spot
Compra/Venta :	COMPRA
Comprador:	BANCO DAVIVIENDA
Ciudad :	BOGOTA
Nombre :	ALEJANDRA - Maria Alejandra Montealegre M
Identificación :	860.034.313-7 Nit
Por parte de :	
Vendedor:	ASESORES EN VALORES S.A.
Ciudad :	BOGOTA
Nombre :	JUANV - JUAN CAMILO VIVEROS
Identificación :	890.931.609-9 Nit
Por parte de :	
Comentario :	
Negociado en :	
Tasa de cambio :	3.2000000
Monto :	50,000.00 CAD
Par Monedas :	CAD / AUD
Origen :	Swap O/N contado

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

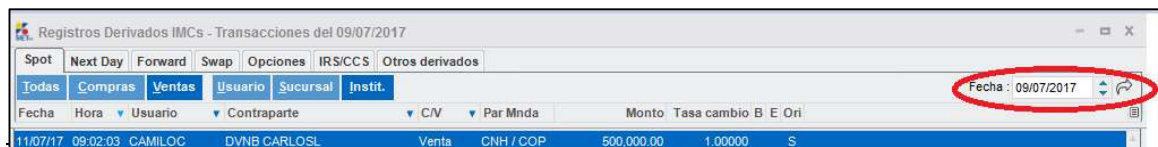
	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 10 / 73

2.2.2. Consulta operaciones de días anteriores

En el blotter de operaciones encuentra el Botón historia, que permite visualizar las operaciones que se han registrado en días anteriores



Una vez se dé clic sobre este Icono aparecerá la siguiente ventana:

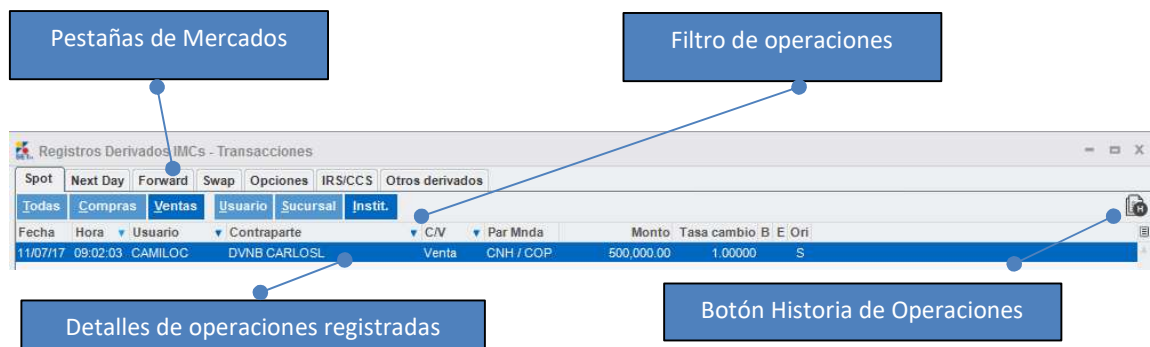


El usuario debe escoger la fecha del ingreso de la operación.



2.2.3. Registro Clientes

Son los registros realizados entre IMCs – Clientes (Sector Real), todos los pares de monedas.



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 11 / 73

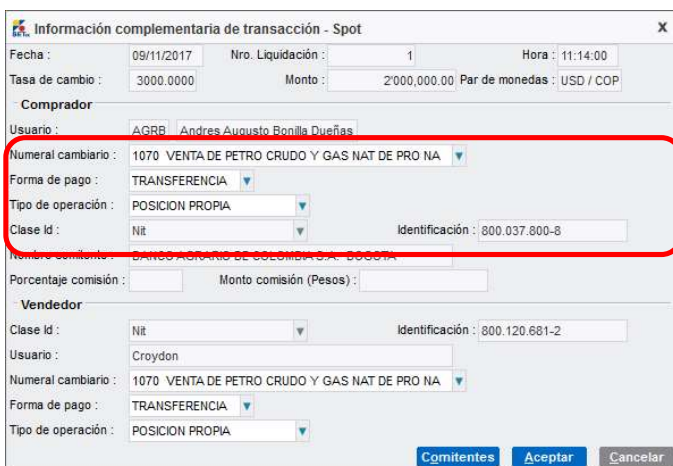
Al señalar una operación y hacer clic derecho aparecerán las siguientes opciones:



● **Detalle:** muestra el detalle de la operación



● **Información Complementaria:** Información adicional



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01
		Página: 12 / 73

- **Historia:** presenta un detalle de registro de la operación

Fecha	Hora	Usuario	Clase	O/D	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	Plazo	Comentario
11/07/17	09:02:03	PPLB CAMILOC	Solicita registro	O	CNH / COP	500,000.00	1.00000		
11/07/17	09:02:03	PPLB CAMILOC	Registro	O	CNH / COP	500,000.00	1.00000		

- **Anular transacción:** realiza la anulación de la operación, lo cual solamente está permitido para operaciones registradas el mismo día y de acuerdo a la normatividad del Banco de la Republica DOM-317.



- **Imprimir papeleta:** permite imprimir la papeleta de la operación (solamente está permitido para operaciones registradas el mismo día).

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 13 / 73


Fecha: 04/02/2016
Hora: 13:34:31

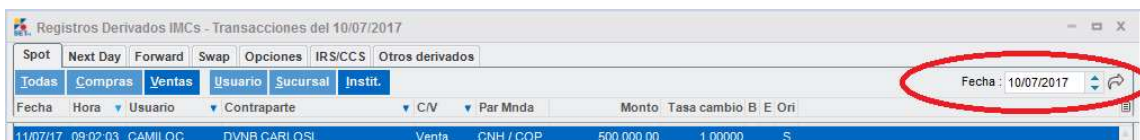
Sistema Electrónico de transacción y registro de moneda extranjera SET-FX

PAPELETA DE NEGOCIACION PARA REGISTROS DE DIVISAS

CLIENTES

Fecha : 04/02/2016
 Código : O1BNMF8LJG
 Hora : 09:01:00
 Nro Liquidación : 2
 Mercado : Spot
Compra/Venta : COMPRA
 Comprador : BANCO DAVIVIENDA
 Ciudad : BOGOTA
 Nombre : CATALINA - Catalina Chaves Rodriguez
 Identificación : 860.034.313-7 Nit
 Por parte de :
 Vendedor : Otro
 Ciudad :
 Nombre : FINAGRO
 Identificación : 800.116.398-7 Nit
 Por parte de :
 Comentario :
 Negociado en :
 Tasa de cambio : 1234.0000
 Monto : 1,000,000.00 CAD
 Par Monedas : CAD / CLP
 Origen : Spot

- ~~Para consultar operaciones de días anteriores, se debe ir a la opción de Fecha en la parte superior derecha, ingresar la fecha a buscar, botón Ir.~~



2.3. Comitentes



Visualiza los clientes o comitentes creados por la entidad. Tiene un botón Aumentar el cual le permite crear los clientes. El usuario solo puede ingresar o eliminar los clientes, las modificaciones como cambio de razón social, nombre mal ingresado, cambio de NIT solo las puede realizar el administrador del sistema SET-FX.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 14 / 73



Código	Nombre	TE Sector	Cta CRCC
N - 817.004.766-5	ALINZA GRAFICA S.A.	R 1811	
N - 860.020.382-4	ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO S.A. ALPOPULAR	V 5210	
N - 830.134.574-2	ALPOPULAR CARGO	R 4923	
N - 800.059.688-3	ALURA ANIMAL HEALTH & NUTRITION SAS	R 2100	
N - 900.117.068-9	ANACAPE LTDA	R 4773	
C - 18.000.416	ARCHBOLD BRYAN ELWARD	R 0010	
N - 890.984.423-3	AREA METROPOLITANA DE MEDELLIN	R 7515	
N - 805.021.170-4	ARITEX DE COLOMBIA S A	R 1410	
N - 800.141.644-1	ARMADA NACIONAL (FUERZAS MILITARES)	R 8422	
N - 890.806.999-1	ARMETALES S.A.	R 4663	
N - 890.300.208-1	ARROCERA LA ESMERALDA LTDA	R 1051	
N - 830.031.778-5	ASCOMINT LTDA	R 5229	
N - 860.516.041-8	ASESORIA EN COMUNICACIONES ASECODES SA	R 6190	

2.3.1. Aumentar

Se debe ingresar todos los datos para poder ingresar el cliente y poder aceptar la creación del cliente o comitente.



Comitente

Clase Id: Nit

Identificación: | . . -

Nombre del comitente:

Código lmc: Cuenta CRCC:

Tipo Inversionista:

Tipo Entidad: Real

Exento IVA: No Autoretenedor: No

Sujeto: No País:

Sector económico:

Aceptar Cancelar

2.3.2. Eliminar

Si desea eliminar el cliente en la ventana comitentes, se debe seleccionar el cliente a eliminar y dar clic derecho eliminar, el sistema le va pedir confirmación de eliminación.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 15 / 73



2.4. Resumen de precios/montos transados hoy



Muestra un resumen de las transacciones registradas a nivel general, encontramos dos opciones:



2.4.1. Resumen Divisas IMCs

Muestra un resumen general diario de registros IMCs —IMCs otras monedas por mercados. Se podrá consultar operaciones registradas de días anteriores en el campo Fecha en la parte superior derecha de la ventana.



Mercado	ParMnda	Hora última	Monto Negociado	Num. Trans.
Spot	BRL/AUD	08:09:06	560,000	1
Spot	COP/DEM	08:09:06	560,000	1
Spot	JPY/CHF	08:09:06	560,000	1
Spot	PEN/USD	08:09:06	560,000	1
Next Day	CNH/COP	08:09:06	1'680,000	3
Next Day	ECS/CAD	08:09:06	560,000	1
Next Day	NOK/CAD	08:09:06	560,000	1

El botón “Resumen por Mes”, muestra una nueva ventana con un resumen general de las operaciones por mes.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01
		Página: 16 / 73



Mercado	ParMnda	Monto Negociado	Num. Trans.
Forward	ARS/USD	500,000	1
Forward	BRL/CHF	30,000	1

2.4.2. Resumen divisas Clientes

Muestra un resumen diario de registros IMCs – Clientes por pares de monedas y por mercados. Se podrá consultar operaciones registradas de días anteriores.



Mercado	ParMnda	Hora última	Monto Negociado	Num. Trans.
Spot	USD/COP	08:00:00	3,000	1
Forward	USD/COP	08:00:00	3,000	1

El botón Resumen por Mes, muestra una nueva ventana con un resumen por meses y mercados, puede realizar la consulta por meses en el campo Fecha



Mercado	ParMnda	Monto Negociado	Num. Trans.
Forward	ARS/USD	35,000	1
Forward	BRL/CHF	30,000	1
Forward	EUR/COP	1'410,000	2
Forward	EUR/USD	19'108,000	3
Forward	JPY/COP	7'510,000	2
Forward	USD/COP	211'183,000	40
Next Day	USD/COP	905,632	4
Spot	USD/COP	33'327,179	24
Fix	EUR/COP	24'000,000	2
Fix	EUR/USD	173'000,000	2
Fix	JPY/COP	125'600,000	5
Fix	JPY/USD	118'800,000	4

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 17 / 73


Nota: Para hacer consultas tick by tick de los registros realizados por mercados debe realizar la consulta de días anteriores al actual.

2.5. Solicitudes de Registro



Estado de los registrados enviados entre IMCs – IMCs.

Ventana de solicitud de registro IMCs: Se mostrará el detalle del registro enviado y su estado “Pendiente” indica que la contraparte no ha confirmado o “Confirmada” si fue aceptada por la contraparte




Registros Derivados - Solicitudes de registro											
Todas			Enviadas			Recibidas			Pendientes		Rechazadas
Hora	E/R	Mercado	Grupo	CV	Par Mnda	Contraparte	Monto	Tasa	Plazo Vence	Estado	
11:02:03	Enviada	Spot	IMC-IMC	Venta	USD / BRL	DVNB CARLOSL	500.000.00	5.00000000		Pendiente	

Ventana Solicitud de Registro contraparte, se habilita las opciones de confirmación, rechazo de registro, además del detalle del registro



Registros Derivados - Solicitudes de registro											
Todas			Enviadas			Recibidas			Pendientes		Rechazadas
Hora	E/R	Mercado	Grupo	CV	Par Mnda	Contraparte	Monto	Tasa	Plazo Vence	Estado	
08:00:00	Recibida	Spot	IMC-IMC	Venta	CHF / CLP	BGTB ALEJANDRAB	500.000.00	2560.0000		Pendiente	



Registros Derivados - Solicitudes de registro											
Todas			Enviadas			Recibidas			Pendientes		Rechazadas
Hora	E/R	Mercado	Grupo	CV	Par Mnda	Contraparte	Monto	Tasa	Plazo Vence	Estado	
08:00:00	Recibida	Spot	IMC-IMC	Venta	CHF / CLP	BGTB ALEJANDRAB	500.000.00	2560.0000		Pendiente	

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 18 / 73

2.6. Anulaciones y Solicitudes de Anulación

Cuando una operación debe ser anulada y está dentro los tiempos establecidos para anulación, una de las Entidades debe enviar la solicitud de anulación y la contraparte podrá confirmar o rechazar la solicitud de anulación.

Esta ventana de solicitud de anulación IMCs, mostrará el detalle del registro enviado para su anulación, su estado "Pendiente" indica que la contraparte no ha confirmado o "Confirmada" si fue aceptada por la contraparte.



Selecciona el registro desde el blotter de operaciones, clic derecho, anular transacción.



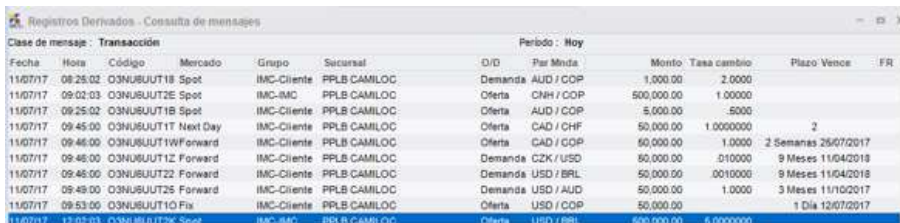
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 19 / 73

2.7. Consultas



La opción de consultas se podrá validar todas las transacciones y anulaciones realizadas en el mercado Registro de Divisas con un rango de fecha: Hoy, una fecha, un mes. El reporte con rango de un mes solo se puede realizar al finalizar el mercado Spot interbancario (13:00).

Fecha	Hora	Código	Mercado	Grupo	Sucursal	D/D	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	Plazo Vence	FR
11/07/17	08:25:02	O3NUSUUT18	Spot	IMC-Ciente	PPLB CAMLOC	Demanda	AUD / COP	1,000.00	2.0000		
11/07/17	09:02:03	O3NUSUUT2E	Spot	IMC-IMC	PPLB CAMLOC	Oferta	CNH / COP	500,000.00	1.000000		
11/07/17	09:25:02	O3NUSUUT1B	Spot	IMC-Ciente	PPLB CAMLOC	Oferta	AUD / COP	5,000.00	-5000		
11/07/17	09:45:00	O3NUSUUT1T	Next Day	IMC-Ciente	PPLB CAMLOC	Oferta	CAD / CHF	50,000.00	1.00000000	2	
11/07/17	09:46:00	O3NUSUUT1W	Forward	IMC-Ciente	PPLB CAMLOC	Oferta	CAD / COP	50,000.00	1.0000	2 Semanas 25/07/2017	
11/07/17	09:46:00	O3NUSUUT1Z	Forward	IMC-Ciente	PPLB CAMLOC	Demanda	CZK / USD	50,000.00	.010000	9 Meses 11/04/2018	
11/07/17	09:48:00	O3NUSUUT22	Forward	IMC-Ciente	PPLB CAMLOC	Demanda	USD / BRL	50,000.00	.00100000	9 Meses 11/04/2018	
11/07/17	09:49:00	O3NUSUUT25	Forward	IMC-Ciente	PPLB CAMLOC	Demanda	USD / AUD	50,000.00	1.0000	3 Meses 11/10/2017	
11/07/17	09:53:00	O3NUSUUT1O	Fix	IMC-Ciente	PPLB CAMLOC	Oferta	USD / COP	50,000.00		1 Día 12/07/2017	
11/07/17	12:02:03	O3NUSUUT2K	Spot	IMC-IMC	PPLB CAMLOC	Oferta	USD / BRL	500,000.00	6.00000000		

2.8. Configuración Mercado



Permite realizar la configuración del cargue del archivo XML bien sea manual o automático.



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 21 / 73



12:02:03 Venta a DVNB CARLOSL 500,000.00 a 5.00000000, Par de monedas USD/BRL



12:02:03 Venta a DVNB CARLOSL 500,000.00 a 5.00000000, Par de monedas USD/BRL

Cada registro que se haga independientemente del tipo que se elija existen campos que son obligatorios, que mientras no sean diligenciado en su totalidad el botón enviar no se va habilitar.

En el campo “Clase” debe diligenciarse si se trata de una operación de compra o venta.

Posteriormente, desde el campo “Hecho por”, el usuario puede realizar los registros a nombre propio, como se muestra a continuación:

Hecho por : Yo PPLB Mi usuario : CAMILOC

También es posible hacer los registros a nombre de un usuario de la misma entidad que este registrado en SET-FX

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 22 / 73

Hecho por : Usuario SET-FX ▼ PPLB ▼ Mi usuario : EDWINDO ▼

También puede realizar el registro a nombre de otra persona que pertenece a la entidad, pero no tiene usuario en SET FX, en la opción Hecho por se debe seleccionar la opción Otro y escoger el usuario deseado del listado desplegable. Al usar esta opción se activa el botón “Empleados” el cual permite crear los empleados a nombre de quien vamos a realizar el registro.

Clase : VENTA ▼ Hecho por : Otro ▼ PPLB ▼ Empleados



Para crear un Empleado se debe seguir los siguientes pasos:

- Botón “Empleados”
- “Aumentar”
- Ingresar la información del usuario
- Clic en “Aceptar”.

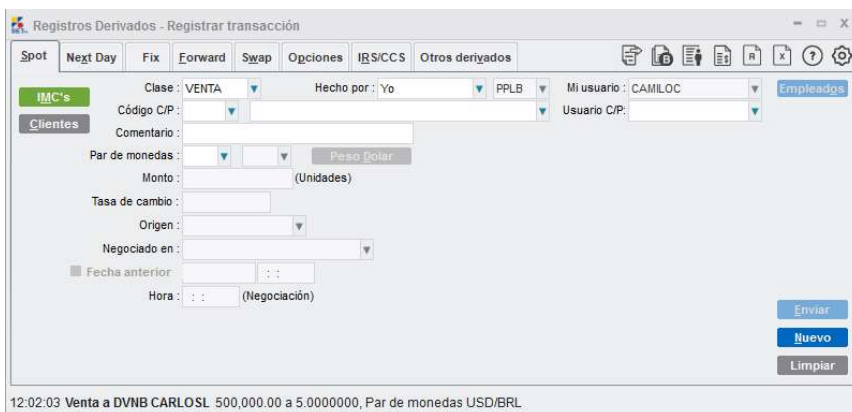


Hecho por : Otro ▼ PPLB ▼ Carolina Perez Ibagon ▼ Empleados

3.1. Registro Operación IMCs – IMCs – Mercado Spot

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 23 / 73



En general estos son los campos que compone la información de un registro Spot IMCs - IMCs.

- Clase: COMPRA/VENTA (*Obligatorio*)
- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro (*Obligatorio*)
- Mi usuario: Nombre del usuario (*Obligatorio*)
- Código C/P: Institución contraparte (*Obligatorio*)
- Usuario C/P: Nombre usuario contraparte (*Obligatorio*)
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación (*Opcional*)
- Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar (*Obligatorio*)
- Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado (*Obligatorio*)
- Tasa de Cambio: tasa de cambio va de acuerdo al primer par de moneda (*Obligatorio*)
- Origen: Origen de la Operación (*Obligatorio*)
- Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación. Escoger una de las opciones del checkbox. (*Obligatorio*)
- Hora: Hora de cierre de la operación (*Obligatorio*)

3.2. Registro Operación IMCs – IMCs – Mercado Next Day

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 24 / 73



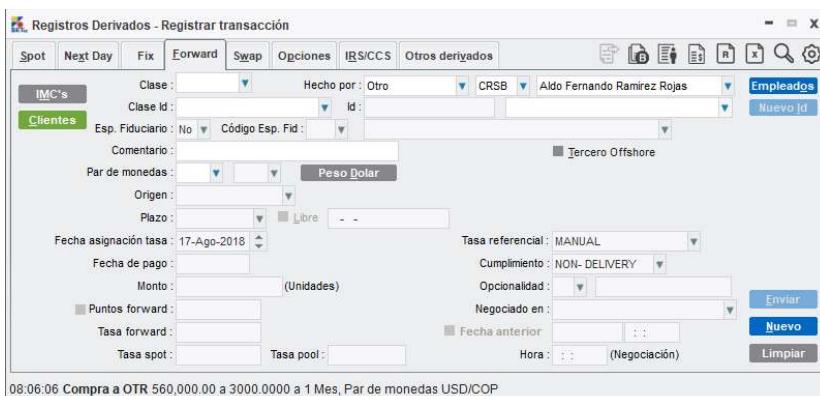
17:11:43 Solicitud de transacción enviada, 500,000.00 USD a 1.00000000, Par de monedas USD/BRL

- Clase: COMPRA/VENTA (*Obligatorio*)
- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro (*Obligatorio*)
- Mi usuario: Nombre del usuario (*Obligatorio*)
- Código C/P: Institución contraparte (*Obligatorio*)
- Usuario C/P: Nombre usuario contraparte (*Obligatorio*)
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación (*Opcional*)
- Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar (*Obligatorio*)
- Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado (*Obligatorio*)
- Tasa de Cambio: tasa de cambio va de acuerdo al primer par de moneda (*Obligatorio*)
- Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación. Escoger una de las opciones del checkbox. (*Obligatorio*)
- Hora: Hora de cierre de la operación (*Obligatorio*)
- Casillas: “A dos días”, “A tres días”: al marcar la casilla va indicar la cantidad de días de vencimiento 2 y 3 días, si no marca ninguna casi el sistema lo toma como un Next Day a 1 día.


3.3. Registro Operación IMCs – IMCs – Mercado FORWARD

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 25 / 73



- Clase: COMPRA/VENTA (Obligatorio)
- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro (Obligatorio)
- Mi usuario: Nombre del usuario (Obligatorio)
- Código C/P: Institución contraparte (Obligatorio)
- Usuario C/P: Nombre usuario contraparte (Obligatorio)
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación (Opcional)
- Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar (Obligatorio)
- Origen: Origen de la Operación, opciones Forward-Forward, OTRA, Swap, Fix (Opcional)
- Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienen plazos ya establecidos o puede marcar la casilla **Libre** para indicar la cantidad de días. (Obligatorio)
 - Plazos estándar:



- Plazo libre:



Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 26 / 73

- Fecha de asignación tasa: para registros Forward con origen FIX en el cual se indicara la fecha de asignación de la tasa. *(Obligatorio)*
- Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento *(Obligatorio)*
- Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado *(Obligatorio)*
- Puntos Forward: cantidad de puntos que serán sumados a la tasa Spot *(Obligatorio)*
- Tasa Forward *(Obligatorio)*
- Tasa de spot *(Obligatorio)*
- Tasa pool (Opcional)
- Tasa de Referencia: utilizada para registros con origen Fix, se escoge el tipo de asignación de tasa; Manual, Precio FIX SET-FX, TRM.
- Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY *(Obligatorio)*
- Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación. Escoger una de las opciones del checkbox *(Obligatorio)*
- Hora: Hora de cierre de la operación *(Obligatorio)*

3.4. Registro Operación Swap IMCs – IMCs



- Clase: COMPRA/VENTA *(Obligatorio)*
- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro *(Obligatorio)*
- Mi usuario: Nombre del usuario *(Obligatorio)*

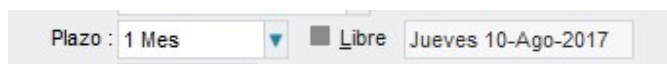
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01
		Página: 27 / 73

- Código C/P: Institución contraparte (*Obligatorio*)
- Usuario C/P: Nombre usuario contraparte (*Obligatorio*)
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación (Opcional)
- Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar (*Obligatorio*)
- Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienen plazos ya establecidos o puede marcar la casilla **Libre** para indicar la cantidad de días. (*Obligatorio*)
 - Plazos estándar:



- Plazo libre:



- Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento (*Obligatorio*)
- Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado (*Obligatorio*)
- Tasa Swap (*Obligatorio*)
- Tasa Spot (*Obligatorio*)
- Tasa pool (Opcional)
- Tasa de Referencia: utilizada para registros con origen Fix, se escoge el tipo de asignación de tasa; Manual, Precio FIX SET-FX, TRM.
- Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY (*Obligatorio*)
- Periodicidad de pagos: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Un solo flujo (*Obligatorio*)
- Negociado en: Sistema de negociación donde realizó la operación. Escoger una de las opciones del checkbox. (*Obligatorio*)
- Hora: Hora de cierre de la operación (*Obligatorio*)


Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 28 / 73

3.5. Registro Operación IMCs – IMCs – Mercado Opciones



- Tipo: CALL DE COMPRA/VENTA, PUT DE COMPRA/VENTA *(Obligatorio)*
- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro *(Obligatorio)*
- Mi usuario: Nombre del usuario *(Obligatorio)*
- Código C/P: Institución contraparte *(Obligatorio)*
- Usuario C/P: Nombre usuario contraparte *(Obligatorio)*
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación *(Obligatorio)*
- Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar *(Obligatorio)*
- Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienen plazos ya establecidos o puede marcar la casilla **Libre** para indicar la cantidad de días. *(Obligatorio)*
 - Plazos estándar:



- Plazo libre:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 29 / 73

Plazo : 363 Libre Lunes 09-Jul-2018

- Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento (*Obligatorio*)
- Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado (*Obligatorio*)
- Tasa pactada (Spot) (*Obligatorio*)
- Prima COP/USD (*Obligatorio*)
- Tipo de Opción: AMERICANA, EUROPEA, OTRA (*Obligatorio*)
- Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY (*Obligatorio*)
- Tasa Strike (*Obligatorio*)
- Condición del ejercicio (OPCIONAL)
- Porcentaje de Volatilidad (*Obligatorio*)
- Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación. Escoger una de las opciones del checkbox. (*Obligatorio*)
- Hora: Hora de cierre de la operación (*Obligatorio*)

3.6. Registro Operación IMCs – IMCs Mercado IRS



- Clase: COMPRA/VENTA (*Obligatorio*)
- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro (*Obligatorio*)
- Mi usuario: Nombre del usuario (*Obligatorio*)
- Código C/P: Institución contraparte (*Obligatorio*)

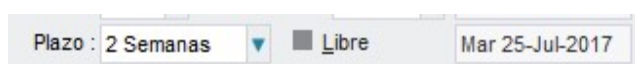
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01
		Página: 30 / 73

- Usuario C/P: Nombre usuario contraparte (*Obligatorio*)
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación (OPCIONAL)
- Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar (*Obligatorio*)
- Inicio primer flujo: T+0, T+1, T+2, FRA (*Obligatorio*)
- Calendario: CO, CO-NY (*Obligatorio*)
- Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienen plazos ya establecidos o puede marcar la casilla **Libre** para indicar la cantidad de días. (*Obligatorio*)
- Plazos estándar: (*Obligatorio*)



- Plazo libre: (*Obligatorio*)

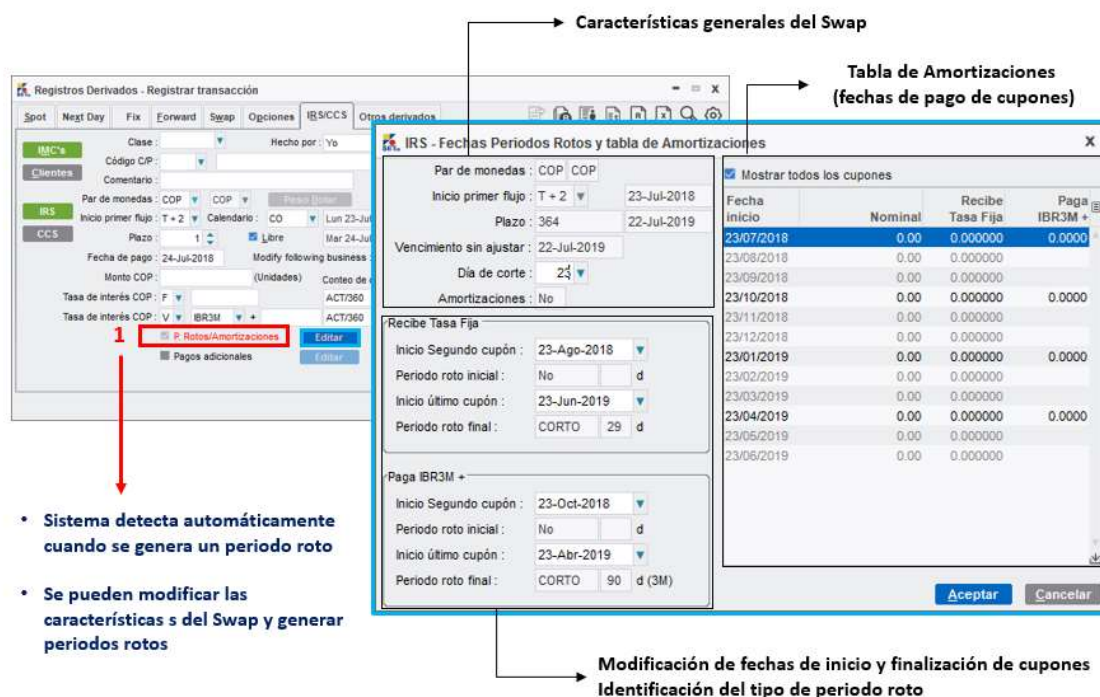


- Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento (*Obligatorio*)
- Modify Following Business: SI, NO (*Obligatorio*)
- Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado (*Obligatorio*)
- Tasa de Interés: va de acuerdo al par de monedas, se pueden ingresar con signo negativo. Fijo, Variable. Opción Fijo, activa un campo para el porcentaje de la tasa. Opción Variable
- Conteo de días: 30/360, 30/365, ACT/360, ACT/365, ACT/ACT (*Obligatorio*)
- Periodicidad de pagos: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Un solo flujo (*Obligatorio*)
- Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY (*Obligatorio*)
- Opcionalidad: Si/No comentario (OPCIONAL)

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 31 / 73

- Vencimiento sin ajustar
- Segundo monto (*Obligatorio*)
- Tipo: BULLET, IGUALES (*Obligatorio*)
- Negociado en: Sistema de negociación donde realizó la operación. Escoger una de las opciones del checkbox. (*Obligatorio*)
- Hora: Hora de cierre de la operación
- Características de las operaciones con periodos rotos: Periodo de tiempo en días, al inicio o al final de la vida de un swap que difiere del periodo regular de pago:
 - Mercado de registro IRS/CCS
 - Operaciones entre Intermediarios del Mercado Cambiario
 - Operaciones Plain Vanilla Swap (la tasa de referencia variable es IBR)



Características generales del Swap

Tabla de Amortizaciones (fechas de pago de cupones)

Fecha inicio	Nominal	Recibe Tasa Fija	Paga IBR3M +
23/07/2018	0.00	0.000000	0.0000
23/08/2018	0.00	0.000000	
23/09/2018	0.00	0.000000	
23/10/2018	0.00	0.000000	0.0000
23/11/2018	0.00	0.000000	
23/12/2018	0.00	0.000000	
23/01/2019	0.00	0.000000	0.0000
23/02/2019	0.00	0.000000	
23/03/2019	0.00	0.000000	
23/04/2019	0.00	0.000000	0.0000
23/05/2019	0.00	0.000000	
23/06/2019	0.00	0.000000	

- Sistema detecta automáticamente cuando se genera un periodo roto
- Se pueden modificar las características del Swap y generar periodos rotos

Modificación de fechas de inicio y finalización de cupones
Identificación del tipo de periodo roto

El detalle de las operaciones con periodos rotos, se mostrada ingresado al detalle del registro

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 32 / 73

Registros Derivados - Detalle de transacción

Fecha: 18/07/2018 Código: 0146JQ6VZ3 Hora de registro: 10:40:22 Hora: 08:10:00

Comprador: RED MULTIBANCA COLPATRIA . S.A. Sucursal: BOGOTA Persona: Diana Angelica MaldonadoVargas

Vendedor: AV-VILLAS Sucursal: BOGOTA Persona: Andres Castellanos Neira

Par de monedas: COP / COP IRS

Inicio primer flujo: T + 2 23-Jul-2018 Calendario: CO

Plazo: 364 Dias 22-Jul-2019 Vencimiento sin ajustar: 22-Jul-2019

Fecha de pago: 22-Jul-2019 Segundo monto: 500'000,000.00

Monto: 500'000,000.00 Modify following business: SI

Tipo: BULLET

Tasa de interés COP: F 2.0000000% ACT/360 Mensual

Tasa de interés COP: V IBR3M ACT/360 Trimestral

Cumplimiento: NON-DELIVERY Opcionalidad: NO

Tasa cambio: Negociado en: P. Rotos/Amortizaciones

Origen de transacción: Registrado por ANGELICA P. Adicionales

Comentario: Estado CRCC: Fecha anterior:

IRS - Detalle Fechas Periodos Rotos y tabla de Amortizaciones

Par de monedas: COP / COP

Inicio primer flujo: T + 2 23-Jul-2018

Plazo: 364 22-Jul-2019

Vencimiento sin ajustar: 22-Jul-2019

Día de corte: 23

Amortizaciones: No

Paga Tasa Fija

Inicio Segundo cupón: 23-Ago-2018

Periodo roto inicial: No d

Inicio último cupón: 23-Jun-2019

Periodo roto final: CORTO 29 d

Recibe IBR3M +

Inicio Segundo cupón: 23-Oct-2018

Periodo roto inicial: No d

Inicio último cupón: 23-Abr-2019

Periodo roto final: CORTO 90 d (3M)

Fecha inicio	Nominal	Paga Tasa Fija	Recibe IBR3M +
23/07/2018	500'000,000.00	2.000000	0.0000
23/08/2018	500'000,000.00	2.000000	
23/09/2018	500'000,000.00	2.000000	
23/10/2018	500'000,000.00	2.000000	0.0000
23/11/2018	500'000,000.00	2.000000	
23/12/2018	500'000,000.00	2.000000	
23/01/2019	500'000,000.00	2.000000	0.0000
23/02/2019	500'000,000.00	2.000000	
23/03/2019	500'000,000.00	2.000000	
23/04/2019	500'000,000.00	2.000000	0.0000
23/05/2019	500'000,000.00	2.000000	
23/06/2019	500'000,000.00	2.000000	

Detalle de pagos adicionales

Fecha	Paga	Recibe	Monto	Comentario
10/12/2018	AVVB	CLPB	100'000,000.00	

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 33 / 73

3.7. Registro Operación IMCs – IMCs - Mercado CCS

Para el ingreso de este tipo de operaciones, en la ventana de registros de derivados se debe dar clic en la pestaña IRS/CCS



- Clase: COMPRA/VENTA (*Obligatorio*)
- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro (*Obligatorio*)
- Mi usuario: Nombre del usuario (*Obligatorio*)
- Código C/P: Institución contraparte (*Obligatorio*)
- Usuario C/P: Nombre usuario contraparte (*Obligatorio*)
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación (*Opcional*)
- Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar (*Obligatorio*)
- Inicio primer flujo: T+0, T+1, T+2, FRA (*Obligatorio*)
- Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienen plazos ya establecidos o puede marcar la casilla **Libre** para indicar la cantidad de días. (*Obligatorio*)
- Plazos estándar (*Obligatorio*):

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01
		Página: 34 / 73

Plazo:	▼
Fecha asignación tasa:	1 Semana
	2 Semanas
Fecha de pago:	1 Mes
	2 Meses
Monto USD:	3 Meses
	6 Meses
<input type="checkbox"/> Puntos forward:	9 Meses
	1 Año
Tasa forward:	18 Meses
	2 Años
Tasa spot:	

- Plazo libre:

Plazo:	2 Semanas ▼	<input type="checkbox"/> Libre	Mar 25-Jul-2017
--------	-------------	--------------------------------	-----------------

- Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento (*Obligatorio*)
- Modify Following Business: SI, NO (*Obligatorio*)
- Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado (*Obligatorio*)
- Tasa de Interés: va de acuerdo al par de monedas, se pueden ingresar con signo negativo. Fijo, Variable. Opción Fijo, activa un campo para el porcentaje de la tasa. Opción Variable

Tasa de interés COP:	F ▼	5.000000%
Tasa de interés COP:	V ▼	
Tasa de cambio:	DTF90	
	EUR3M	
	EUR6M	
	FED	
	IBR1M	
	IBR3M	
	IBR6M	
	IBRON	
	IPC	
	LBR12	
	LBR1M	
	LBR3M	
	LBR6M	
	VAC	
Solicitud de transacción		0.00

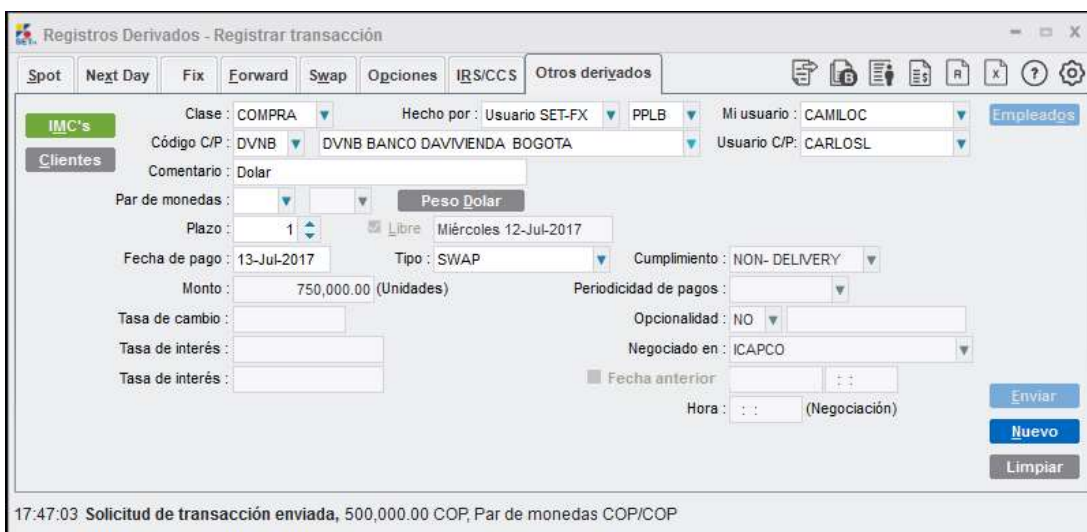
- Tasa de cambio (*Obligatorio*)
- Conteo de días: 30/360, 30/365, ACT/360, ACT/365, ACT/ACT (*Obligatorio*)
- Periodicidad de pagos: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Un solo flujo (*Obligatorio*)
- Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY (*Obligatorio*)
- Opcionalidad (Opcional)
- Fecha primera amortización (*Obligatorio*)
- Valor amortización (*Obligatorio*)
- Tipo: BULLET, IGUALES (*Obligatorio*)
- Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación. Escoger una de las opciones del checkbox. (*Obligatorio*)

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 35 / 73

- Hora: Hora de cierre de la operación (*Obligatorio*)

3.8. Registro Operación Otros derivados IMC's – IMC's



- Clase: COMPRA/VENTA (*Obligatorio*)
- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro (*Obligatorio*)
- Mi usuario: Nombre del usuario (*Obligatorio*)
- Código C/P: Institución contraparte (*Obligatorio*)
- Usuario C/P: Nombre usuario contraparte (*Obligatorio*)
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación (Opcional)
- Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar (*Obligatorio*)
- Plazo: por defecto es libre (*Obligatorio*)



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 36 / 73

- Fecha de pago (*Obligatorio*)
- Monto: Monto de acuerdo al primer par de moneda (*Obligatorio*)
- Tasa de Cambio (*Obligatorio*)
- Tasa de interés: de acuerdo al primer par de moneda (*Obligatorio*)
- Tasa de interés: de acuerdo al segundo par de moneda (*Obligatorio*)
- Tipo: SWAP, FORWARD FORWARD, NO APLICA (*Obligatorio*)
- Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY (*Obligatorio*)
- Periodicidad de pagos: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Un solo flujo (*Obligatorio*)
- Opcionalidad (Opcional)
- Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación. Escoger una de las opciones del checkbox. (*Obligatorio*)
- Hora: Hora de cierre de la operación (*Obligatorio*)

3.9. Registro Operación Spot IMC's – CLIENTES




- Clase: COMPRA/VENTA (*Obligatorio*)
- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro (*Obligatorio*)
- Mi usuario: Nombre del usuario (*Obligatorio*)

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 37 / 73

- Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte (*Obligatorio*)
- Id: Número de identificación (*Obligatorio*)
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación. (Opcional)
- Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar (*Obligatorio*)
- Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado (*Obligatorio*)
- Tasa de Cambio: tasa de cambio va de acuerdo al primer par de moneda. (*Obligatorio*)
- Origen: Swap Forward, Swap O/N contado, Spot, Swap Futuro. (*Obligatorio*)
- Negociado en: el campo se activa cuando la entidad contraparte esta creada como entidad del Exterior. Sistema de negociación donde realizo la operación. Escoger una de las opciones del checkbox. (*Obligatorio*)
- Hora: Hora de cierre de la operación (*Obligatorio*)

3.10. Registro Operación Next Day IMC's – CLIENTES



08:15:03 Venta a OTR 2.00 a 1.0000, Par de monedas USD/COP

- Clase: COMPRA/VENTA (*Obligatorio*)
- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro (*Obligatorio*)

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

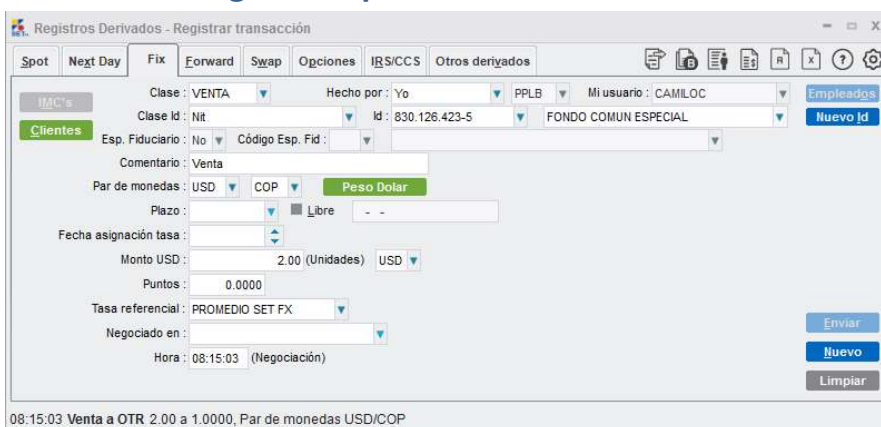
	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 38 / 73

- Mi usuario: Nombre del usuario (*Obligatorio*)
- Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte (*Obligatorio*)
- Id: Número de identificación (*Obligatorio*)
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación (*Opcional*)
- Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar (*Obligatorio*)
- Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado (*Obligatorio*)
- Tasa de Cambio: tasa de cambio va de acuerdo al primer par de moneda (*Obligatorio*)
- Tase pool (*Opcional*)
- Casillas “A dos días”, “A tres días”: al marcar la casilla va indicar la cantidad de días de vencimiento 2 y 3 días, si no marca ninguna casi el sistema lo toma como un Next Day a 1 día. (*Obligatorio*)

A dos días A tres días

- Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación. Escoger una de las opciones del checkbox. (*Obligatorio*)
- Hora: Hora de cierre de la operación (*Obligatorio*)

3.11. Registros Operaciones FIX IMCs – CLIENTES



08:15:03 Venta a OTR 2.00 a 1.0000, Par de monedas USD/COP

- Clase: COMPRA/VENTA (*Obligatorio*)

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01
		Página: 39 / 73

- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro (*Obligatorio*)
- Mi usuario: Nombre del usuario (*Obligatorio*)
- Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte (*Obligatorio*)
- Id: Número de identificación (*Obligatorio*)
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación (*Obligatorio*)
- Par de monedas: por defecto el par de monedas es USD/COP, sin embargo, se permite el registro de operaciones FIX sobre cualquier par de monedas. (*Obligatorio*)
- Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado (*Obligatorio*)
- Expresión del monto, el monto se puede expresar de acuerdo al par de monedas escogido, ejemplo
 - Para un registro donde se escoge el par de monedas USD/COP, puede escoger la expresión del monto deseado, por defecto el aplicativo muestra el valor en función a la primera moneda



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

Plazo : ▼ Libre - -

Fecha asignación tasa : ▼

Monto USD : 5'600,000.00 (Unidades) USD ▼

Puntos : 0.0000

Tasa referencial : PRECIO FIX SET FX ▼

Al indicar que el monto esta expresado en función al segundo par de monedas, en el momento de realizar el registro el aplicativo invertirá el par de monedas inicialmente escogido



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

Plazo : Hoy ▼ Libre Viernes 27-Jul-2018

Fecha asignación tasa : 27-Jul-2018 ▼

Monto USD : 5'600,000.00 (Unidades) COP ▼

Puntos : 0.0000

Después del registro

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 40 / 73

Spot	Next Day	Fix	Forward	Swap	Opciones	IRS/CCS	Otros derivados
Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.		
Fecha	Hora	Usuario	Nombre comitente	TE CV	Par Mnda	Monto Mnda	Tasa cambio
27/07/18	08:09:06	HENRY	CARBONES DE LOS ANDES S.A. R	Compra	COP / USD	5'600,000.00 COP	

Después de asignada la tasa el aplicativo realiza la conversión del monto escogido

27/07/18	08:09:06	HENRY	CARBONES DE LOS ANDES S.A. R	Compra	USD / COP	1,943.91 USD	2880.7900	0.0000
----------	----------	-------	------------------------------	--------	-----------	--------------	-----------	--------

Puntos: Se indican los puntos que se deben adicionar o restar a la tasa de referencia seleccionada.

- Fecha asignación tasa: fecha en la cual se asignara la tasa (*Obligatorio*)
- Tasa referencial: Precio FIX SET-FX, TRM, Manual. La asignación de tasa se realiza dependiendo de lo escogido en dicho campo:
 - Promedio SET-FX: es la asignación de tasa que realiza el sistema de acuerdo al precio FIX en el mercado SPOT y su asignación se realiza a las 13:11:00
 - TRM: es la asignación de tasa que realiza el sistema cuando la TRM es generada por la Superintendencia Financiera de Colombia. se debe tener en cuenta que en el campo "Fecha asignación tasa" debe indicar la fecha de la TRM que estará vigente.
 - Manual: asignada por el usuario
- Plazo: Hoy, 1 Día, 2 días, 3 días. Casilla para marcar plazo libre

Plazo :	1 Día
Fecha asignación tasa :	Hoy
Monto USD :	1 Día
Puntos :	2 Días
	3 Días

Plazo :	1 Día	<input type="checkbox"/> Libre
Monto :	Hoy	2016
Plazo en :	1 Día	
	2 Días	
	3 Días	
Hora :	(negociación)	

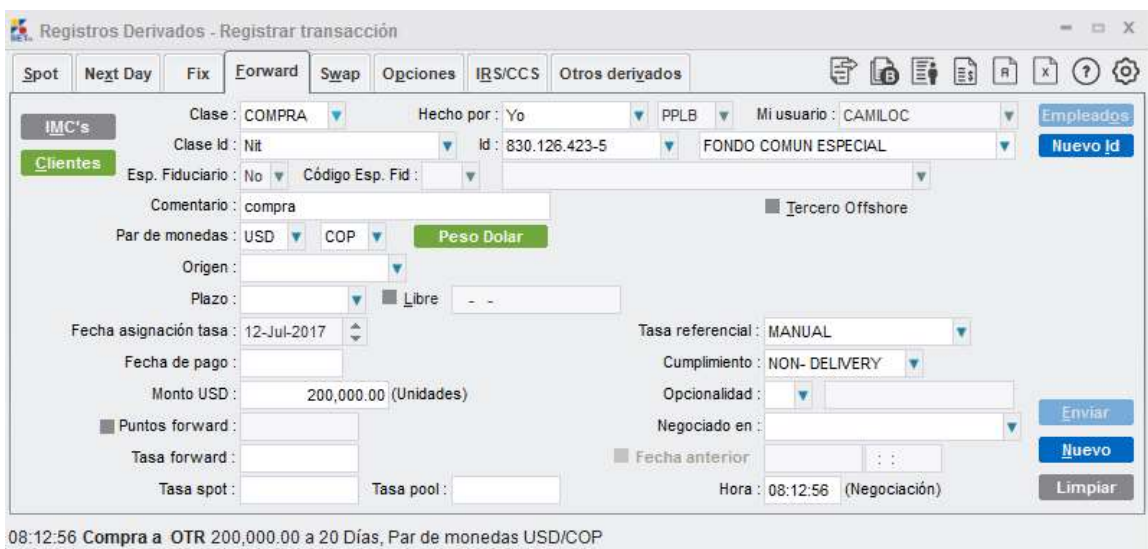
Plazo :	1	<input checked="" type="checkbox"/> Libre	Jueves 13-Jul-2017
Fecha asignación tasa :	13-Jul-2017		

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 41 / 73

- Hora: Hora de cierre de la operación (*Obligatorio*)

3.12. Registro Operación FRW IMCs – CLIENTES



08:12:56 Compra a OTR 200,000.00 a 20 Días, Par de monedas USD/COP

- Clase: COMPRA/VENTA (*Obligatorio*)
- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro (*Obligatorio*)
- Mi usuario: Nombre del usuario (*Obligatorio*)
- Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte (*Obligatorio*)
- Id: Número de identificación (*Obligatorio*)
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación (*Obligatorio*)
- Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar (*Obligatorio*)
- Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienen plazos ya establecidos o puede marcar la casilla **Libre** para indicar la cantidad de días. (*Obligatorio*)
- Plazos estándar (*Obligatorio*):

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 42 / 73

Plazo :	
Fecha asignación tasa :	1 Semana
Fecha de pago :	2 Semanas
Monto USD :	1 Mes
Puntos forward :	2 Meses
Tasa forward :	3 Meses
Tasa spot :	6 Meses
	9 Meses
	1 Año
	18 Meses
	2 Años

- Plazo libre (*Obligatorio*):

Plazo :	14	<input checked="" type="checkbox"/> Libre	Miércoles 26-Jul-2017
---------	----	---	-----------------------

- Fecha asignación precio (*Obligatorio*)
- Tasa referencial: Manual, TRM, Precio FIX SET-FX, para los registros con origen FIX (*Obligatorio*)
- Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento (*Obligatorio*)
- Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado (*Obligatorio*)
- Puntos Forward: Se indican los puntos que se deben adicionar o restar a la tasa de referencia seleccionada (*Obligatorio*)
- Tasa Forward (*Obligatorio*)
- Tasa de spot (*Obligatorio*)
- Origen: Origen de la Operación, opciones: Forward-Forward, OTRA, Swap, Fix (*Obligatorio*)
- Tasa Pool: Es un campo informativo cuyo valor no genera ningún cálculo o modificaciones a las operaciones. Se habilita para los mercados de Registro de Derivados (174) sub_mercados Forward, Swap, Opciones e IRS (Opcional).
- Tercero Offshore: Es un campo informativo, el cual permitirá indicar que la operación de registro tendrá como destinatario final una entidad del exterior de la cual aún no se conoce el nombre (Opcional).
- Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY (*Obligatorio*)
- Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación (*Obligatorio*).
- Hora: Hora de cierre de la operación (*Obligatorio*)

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

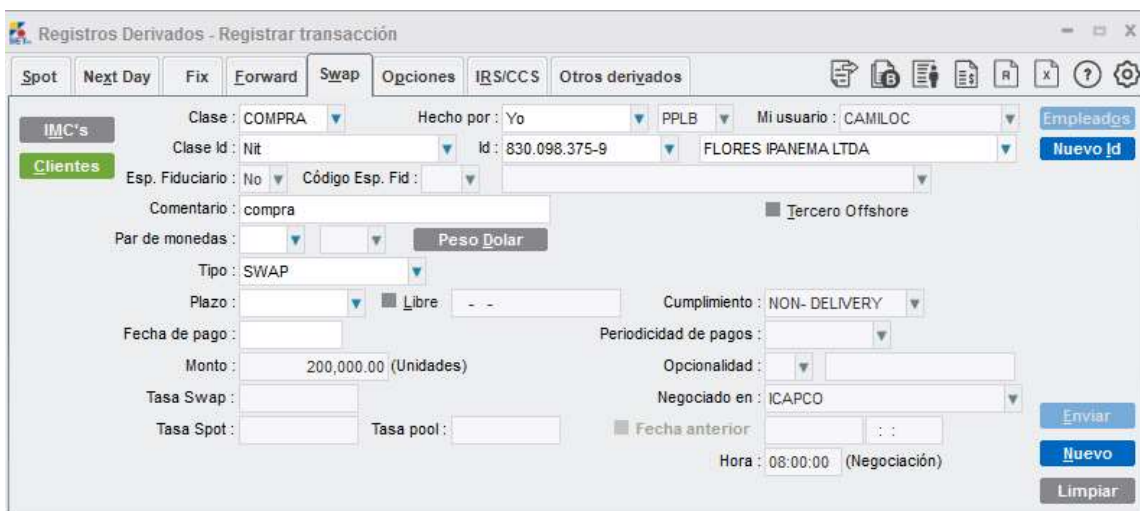
	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 43 / 73

Las operaciones con origen Fix se registran sin tasa Spot, solo se ingresan los datos generales de la operación más/menos los puntos Forward.

La asignación de tasa se realiza dependiendo de lo escogido en el campo de tasa referencia:

- Promedio SET-FX: es la asignación de tasa que realiza el sistema de acuerdo al precio FIX en el mercado SPOT y su asignación se realiza a las 13:11:00
- TRM: es la asignación de tasa que realiza el sistema cuando la TRM es generada por la Superintendencia Financiera de Colombia. se debe tener en cuenta que en el campo “Fecha asignación tasa” debe indicar la fecha de la TRM que estará vigente.
- Manual: asignada por el usuario

3.13. Registro Operación Swap IMCs – CLIENTES



09:33:27 Compra modificada con OTR

- Clase: COMPRA/VENTA (*Obligatorio*)
- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro (*Obligatorio*)
- Mi usuario: Nombre del usuario (*Obligatorio*)
- Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte (*Obligatorio*)

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01
		Página: 44 / 73

- Id: Número de identificación (*Obligatorio*)
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación (*Opcional*)
- Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar (*Obligatorio*)
- Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienen plazos ya establecidos o puede marcar la casilla **Libre** para indicar la cantidad de días (*Obligatorio*).
- Plazos estándar (*Obligatorio*):

Plazo :	▼
Fecha asignación tasa :	1 Semana
	2 Semanas
Fecha de pago :	1 Mes
	2 Meses
Monto USD :	3 Meses
■ Puntos forward :	6 Meses
	9 Meses
Tasa forward :	1 Año
	18 Meses
Tasa spot :	2 Años

- Plazo libre (*Obligatorio*):

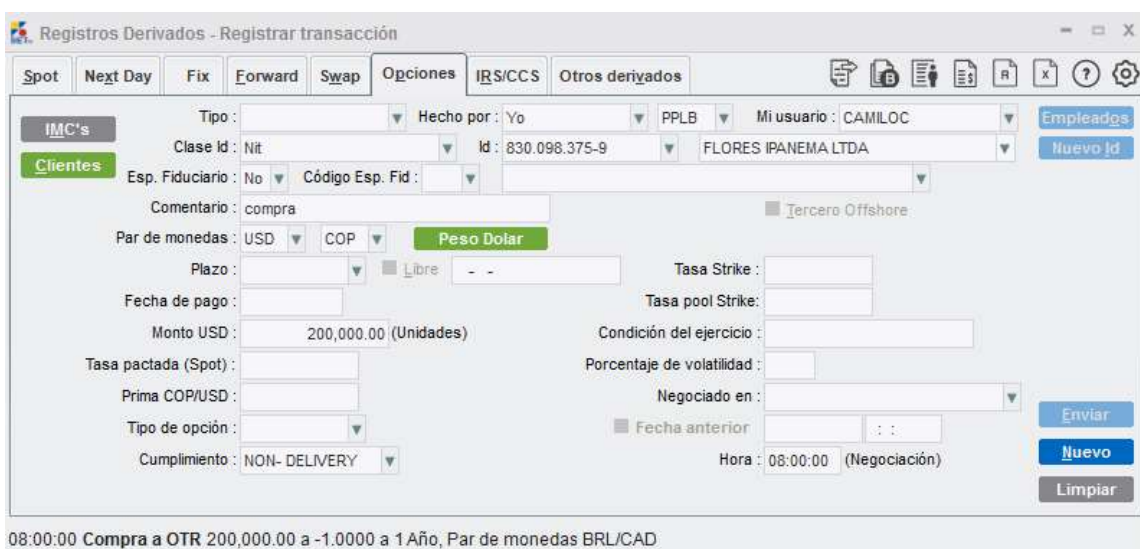
Plazo :	23	<input checked="" type="checkbox"/> Libre	Miércoles 02-Mar-2016
---------	----	---	-----------------------

- Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento (*Obligatorio*)
- Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado (*Obligatorio*)
- Tasa Swap (*Obligatorio*)
- Tasa Spot (*Obligatorio*)
- Tasa Pool: Es un campo informativo cuyo valor no genera ningún cálculo o modificaciones a las operaciones. Se habilita para los mercados de Registro de Derivados (174) sub_mercados Forward, Swap, Opciones e IRS (*Opcional*).
- Tercero Offshore: Es un campo informativo, el cual permitirá indicar que la operación de registro tendrá como destinatario final una entidad del exterior de la cual aún no se conoce el nombre (*Opcional*).
- Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY (*Obligatorio*)
- Periodicidad de pagos: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Un solo flujo (*Obligatorio*)
- Negociado en: Sistema de negociación donde realizó la operación (*Obligatorio*).
- Hora: Hora de cierre de la operación (*Obligatorio*)

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 45 / 73

3.14. Registro Operación Opciones IMCs – CLIENTES



- Tipo: CALL DE COMPRA/VENTA, PUT DE COMPRA/VENTA (*Obligatorio*)
- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro (*Obligatorio*)
- Mi usuario: Nombre del usuario (*Obligatorio*)
- Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte (*Obligatorio*)
- Id: Número de identificación (*Obligatorio*)
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación (Opcional)
- Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar (*Obligatorio*)
- Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienen plazos ya establecidos o puede marcar la casilla **Libre** para indicar la cantidad de días (*Obligatorio*).
- Plazos estándar (*Obligatorio*):

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01
		Página: 46 / 73

Plazo :	
Fecha asignación tasa :	1 Semana
	2 Semanas
Fecha de pago :	1 Mes
	2 Meses
Monto USD :	3 Meses
	6 Meses
<input type="checkbox"/> Puntos forward :	9 Meses
	1 Año
Tasa forward :	18 Meses
	2 Años

- Plazo libre (*Obligatorio*):

Plazo :	23	<input checked="" type="checkbox"/> Libre	Miércoles 02-Mar-2016
---------	----	---	-----------------------

- Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento (*Obligatorio*)
- Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado (*Obligatorio*)
- Tasa pactada (Spot) (*Obligatorio*)
- Prima COP/USD (*Obligatorio*)
- Tipo de Opción: AMERICANA, EUROPEA, OTRA (*Obligatorio*)
- Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY (*Obligatorio*)
- Tercero Offshore: Es un campo informativo, el cual permitirá indicar que la operación de registro tendrá como destinatario final una entidad del exterior de la cual aún no se conoce el nombre (*Opcional*).
- Tasa Strike (*Obligatorio*)
- Tasa Pool Strike: Es un campo informativo cuyo valor no genera ningún cálculo o modificaciones a las operaciones. Se habilita para los mercados de Registro de Derivados (174) sub_mercados Forward, Swap, Opciones e IRS (*Opcional*).
- Condición del ejercicio (*Opcional*):
- Porcentaje de Volatilidad (*Obligatorio*):
- Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación (*Obligatorio*).
- Hora: Hora de cierre de la operación (*Obligatorio*)

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 47 / 73

3.15. Registro Operación IRS IMCs – CLIENTES



- Clase: COMPRA/VENTA (*Obligatorio*)
- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro (*Obligatorio*)
- Mi usuario: Nombre del usuario (*Obligatorio*)
- Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte (*Obligatorio*)
- Id: Número de identificación (*Obligatorio*)
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación (*Obligatorio*)
- Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar (*Obligatorio*)
- Inicio primer flujo: T+0, T+1, T+2, FRA (*Obligatorio*)
- Calendario: CO, CO-NY (*Obligatorio*)
- Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienen plazos ya establecidos o puede marcar la casilla **Libre** para indicar la cantidad de días (*Obligatorio*).
- Plazos estándar (*Obligatorio*):

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01
		Página: 48 / 73

Plazo :	▼
Fecha asignación tasa :	1 Semana
	2 Semanas
Fecha de pago :	1 Mes
	2 Meses
Monto USD :	3 Meses
	6 Meses
■ Puntos forward :	9 Meses
	1 Año
Tasa forward :	18 Meses
	2 Años

- Plazo libre (*Obligatorio*):

Plazo :	23	<input checked="" type="checkbox"/> Libre	Miércoles 02-Mar-2016
---------	----	---	-----------------------

- Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento (*Obligatorio*)
- Modify Following Business: SI, NO (*Obligatorio*)
- Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado (*Obligatorio*)
- Tasa de Interés: va de acuerdo al par de monedas, se pueden ingresar con signo negativo. Fijo, Variable. Opción Fijo, activa un campo para el porcentaje de la tasa. Opción Variable (*Obligatorio*).

Tasa de interés COP :	F	5.000000%
Tasa de interés COP :	V	
Tasa de cambio :		
5 Solicitud de transacción :		0,00

DTF90
 EUR3M
 EUR6M
 FED
 IBR1M
 IBR3M
 IBR6M
 IBRON
 IPC
 LBR12
 LBR1M
 LBR3M
 LBR6M
 VAC

- Conteo de días: 30/360, 30/365, ACT/360, ACT/365, ACT/ACT (*Obligatorio*)
- Periodicidad de pagos: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Un solo flujo (*Obligatorio*)

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 49 / 73

- Tasa Pool: Es un campo informativo cuyo valor no genera ningún cálculo o modificaciones a las operaciones. Se habilita para los mercados de Registro de Derivados (174) sub_mercados Forward, Swap, Opciones e IRS (Opcional).
- Tercero Offshore: Es un campo informativo, el cual permitirá indicar que la operación de registro tendrá como destinatario final una entidad del exterior de la cual aún no se conoce el nombre (Opcional).
- Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY (*Obligatorio*)
- Opcionalidad (*Obligatorio*):
- Fecha primera amortización (*Obligatorio*):
- Valor amortización (*Obligatorio*):
- Tipo: BULLET, IGUALES (*Obligatorio*)
- Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación (*Obligatorio*).
- Hora: Hora de cierre de la operación (*Obligatorio*)

3.16. Registro Operación CCS IMCs – CLIENTES



- Clase: COMPRA/VENTA (*Obligatorio*)
- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro (*Obligatorio*)
- Mi usuario: Nombre del usuario (*Obligatorio*)
- Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte (*Obligatorio*)
- Id: Número de identificación (*Obligatorio*)
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación (*Obligatorio*)

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01
		Página: 50 / 73

- Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar (*Obligatorio*)
- Inicio primer flujo: T+0, T+1, T+2, FRA (*Obligatorio*)
- Plazo: tiempo de duración de la operación. Se tienen plazos ya establecidos o puede marcar la casilla **Libre** para indicar la cantidad de días (*Obligatorio*).
- Plazos estándar (*Obligatorio*):

Plazo :	
Fecha asignación tasa :	1 Semana
	2 Semanas
Fecha de pago :	1 Mes
	2 Meses
Monto USD :	3 Meses
	6 Meses
■ Puntos forward :	9 Meses
Tasa forward :	1 Año
	18 Meses
Tasa spot :	2 Años

- Plazo libre(*Obligatorio*):

Plazo :	23	<input checked="" type="checkbox"/> Libre	Miércoles 02-Mar-2016
---------	----	---	-----------------------

- Fecha de pago: la fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento (*Obligatorio*)
- Modify Following Business: SI, NO (*Obligatorio*)
- Monto: monto de la operación, va de acuerdo al primer par de monedas utilizado (*Obligatorio*)
- Tasa de Interés: va de acuerdo al par de monedas, se pueden ingresar con signo negativo. Fijo, Variable. Opción Fijo, activa un campo para el porcentaje de la tasa. Opción Variable (*Obligatorio*)

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01
		Página: 51 / 73

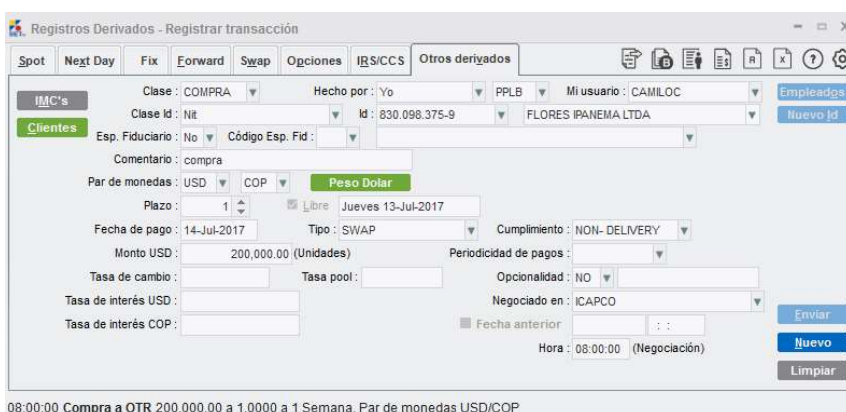
Tasa de interés COP : F	5.000000%
Tasa de interés COP : V	
Tasa de cambio :	DTF90
	EUR3M
	EUR6M
	FED
	IBR1M
	IBR3M
5 Solicitud de transacción	IBR6M 0,00
	IBRON
	IPC
	LBR12
	LBR1M
	LBR3M
	LBR6M
	VAC

- Tasa de cambio (*Obligatorio*):
- Tasa Pool: Es un campo informativo cuyo valor no genera ningún cálculo o modificaciones a las operaciones. Se habilita para los mercados de Registro de Derivados (174) sub_mercados Forward, Swap, Opciones e IRS (Opcional).
- Tercero Offshore: Es un campo informativo, el cual permitirá indicar que la operación de registro tendrá como destinatario final una entidad del exterior de la cual aún no se conoce el nombre (Opcional).
- Conteo de días: 30/360, 30/365, ACT/360, ACT/365, ACT/ACT (*Obligatorio*)
- Periodicidad de pagos: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Un solo flujo (*Obligatorio*)
- Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY (*Obligatorio*)
- Opcionalidad: Si/No, comentario
- Fecha primera amortización (*Obligatorio*)
- Valor amortización (*Obligatorio*)
- Tipo: BULLET, IGUALES (*Obligatorio*)
- Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación (*Obligatorio*).
- Hora: Hora de cierre de la operación (*Obligatorio*)

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 52 / 73

3.17. Registro Operación Otros derivados IMCs – CLIENTES



08:00:00 Compra a OTR 200,000.00 a 1.0000 a 1 Semana, Par de monedas USD/COP

- Clase: COMPRA/VENTA (*Obligatorio*)
- Hecho por: YO, Usuario SET-FX, Otro (*Obligatorio*)
- Mi usuario: Nombre del usuario (*Obligatorio*)
- Clase Id: Tipo de identificación del cliente o contraparte (*Obligatorio*)
- Id: Número de identificación (*Obligatorio*)
- Comentario: campo para colocar un detalle adicional de operación (*Opcional*)
- Par de monedas: debemos tener en cuenta la primera moneda debe ser la más fuerte en el par de monedas a registrar (*Obligatorio*)
- Plazo: por defecto es libre
-

Plazo : Libre

- Fecha de pago (*Obligatorio*)
- Monto: Monto de acuerdo al primer par de moneda (*Obligatorio*)
- Tasa de Cambio (*Obligatorio*)
- Tasa Pool: Es un campo informativo cuyo valor no genera ningún cálculo o modificaciones a las operaciones. Se habilita para los mercados de Registro de Derivados (174) sub_mercados; Forward, Swap, Opciones e IRS (*Opcional*).

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01
		Página: 53 / 73

- Tasa de interés: de acuerdo al primer par de moneda *(Obligatorio)*
- Tasa de interés: de acuerdo al segundo par de moneda *(Obligatorio)*
- Tipo: SWAP, FORWARD FORWARD, NO APLICA *(Obligatorio)*
- Cumplimiento: NON-DELIVERY, DELIVERY *(Obligatorio)*
- Periodicidad de pagos: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Un solo flujo *(Obligatorio)*
- Opcionalidad: (Opcional)
- Negociado en: Sistema de negociación donde realizo la operación *(Obligatorio)*.
- Hora: Hora de cierre de la operación *(Obligatorio)*

4. Modificación

La modificación de operaciones registradas aplica para los mercados Forward, Swap, Opciones e IRS/CCS. Se puede realizar hasta el día del cumplimiento o si la operación no ha sido enviada para ser compensada en la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Es importante anotar que no todos los campos se pueden modificar de acuerdo a la normatividad vigente por el Banco de la Republica.

Para modificar una operación, es necesario abrir la ventana del blotter de operaciones (IMC's o Clientes) y luego seleccionar el mercado, ubicar la operación, clic derecho, aparece un menú donde se debe escoger la opción modificar.

- Solo los campos que se pueden modificar en operaciones del mercado **Forward, Swap** aparecen disponibles para edición. Los que no, se muestran a manera informativa.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

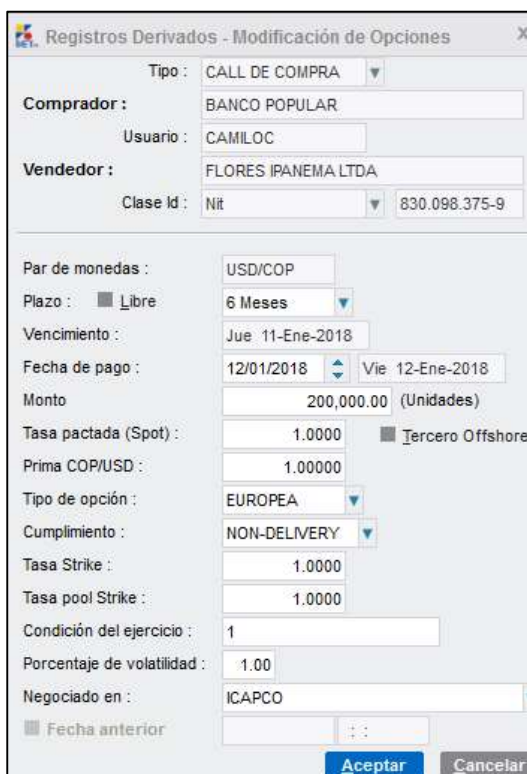
	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 54 / 73



- los campos que se pueden modificar en operaciones del mercado de **opciones aparecen disponibles para edición. Los que no, se muestran a manera informativa.**

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 55 / 73



- Los Campos que se pueden modificar en operaciones del mercado IRS/CCS Swap aparecen disponibles para edición. Los que no, se muestran a manera informativa.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 56 / 73

Registros Derivados - Modificación de IRS/CCS - IRS

Clase: Compra

Comprador: BANCO POPULAR

Usuario: CAMILOC

Vendedor: FLORES IPANEMA LTDA

Clase Id: Nit 830.098.375-9

Par de monedas: COP/COP IRS

Inicio primer flujo: T+0 Calendario: CO Mié 12-Jul-2017

Plazo: Libre 1 Semana

Vencimiento: Mié 19-Jul-2017

Fecha de pago: 19/07/2017 Mié 19-Jul-2017

Fecha primera amortización: 19/07/2017 Mié 19-Jul-2017

Monto COP: 200,000.00 (Unidades) Modify following business: NO

Valor amortización: 200,000.00

Tasa de interés COP: F 1.000000% 30/360 Mensual

Tasa de interés COP: V LBR12 + 1.0000 30/360 Mensual

Tasa cambio: Tercero Offshore

Tasa pool: 1.0000

Cumplimiento: NON- DELIVERY

Opcionalidad:

Tipo: BULLET

Negociado en: ICAPCO

Fecha anterior

Aceptar Cancelar

5. Fraccionamiento

Para realizar el fraccionamiento de una operación registrada, siga estos pasos:

- Abra la ventana del blotter de operaciones.
- Ubique el mercado correspondiente.
- Seleccione la operación deseada.
- Haga clic derecho y elija la opción "Fraccionar".

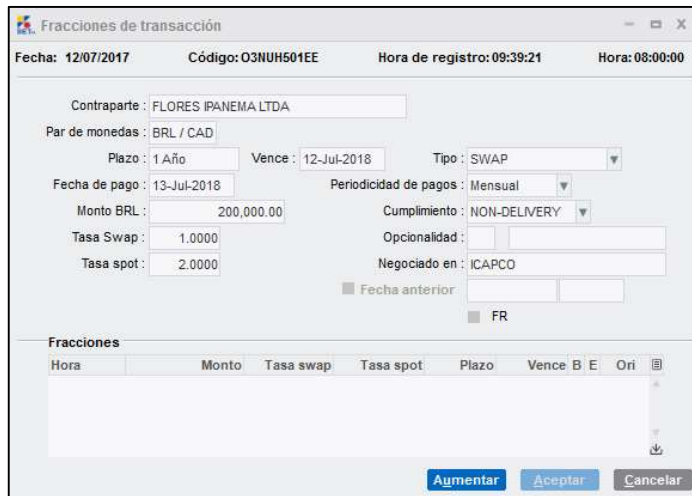
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 57 / 73

Los usuarios podrán fraccionar y aceptar fraccionamientos de operaciones registradas por otros usuarios de su misma sucursal.



Se abrirá una nueva ventana con los detalles generales de la operación a fraccionar y en esa misma ventana aparece en la parte inferior el botón aumentar, con el cual se podrá fraccionar la operación inicial.



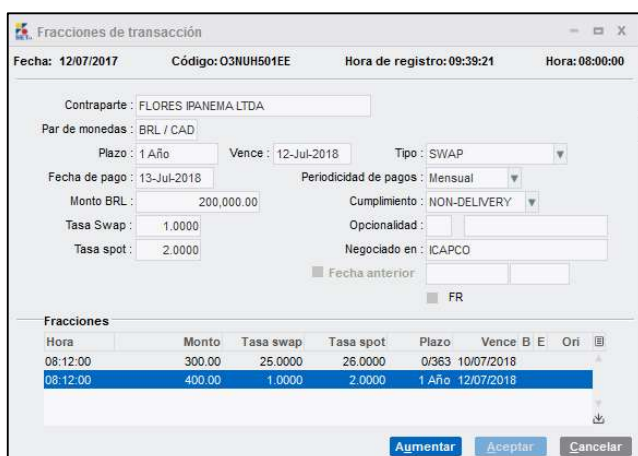
Una vez se dé clic en el botón Aumentar aparecerá la siguiente ventana

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 58 / 73



Después de ingresada la información requerida y se presiona el botón aceptar se crea la primera fracción y, el usuario podrá seguir ingresando las fracciones requeridas hasta alcanzar el monto inicial.



Hora	Monto	Tasa swap	Tasa spot	Plazo	Vence	B	E	Ori
08:12:00	300.00	25.0000	26.0000	0/363	10/07/2018			
08:12:00	400.00	1.0000	2.0000	1 Año	12/07/2018			

En la parte inferior aparecerá la cantidad de fracciones ingresadas y podrán ser modificadas o eliminadas si se desea corregir.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 59 / 73

Fracciones de transacción

Fecha: 12/07/2017 Código: O3NUH501EE Hora de registro: 09:39:21 Hora: 08:00:00

Contraparte: FLORES IPANEMA LTDA

Par de monedas: BRL / CAD

Plazo: 1 Año Vence: 12-Jul-2018 Tipo: SWAP

Fecha de pago: 13-Jul-2018 Periodicidad de pagos: Mensual

Monto BRL: 200,000.00 Cumplimiento: NON-DELIVERY

Tasa Swap: 1.0000 Opcionalidad:

Tasa spot: 2.0000 Negociado en: ICAPCO

Fecha anterior FR

Fracciones	Hora	Monto	Tasa swap	Tasa spot	Plazo	Vence	B	E	Ori
	08:12:00	300.00	25.0000	26.0000	0/363	10/07/2018			
	08:12:00	400.00	1.0000	2.0000	1 Año	12/07/2018			

Eliminar
Modificar
Aumentar Aceptar Cancelar

Una vez se realice el fraccionamiento total, se habilitará el botón aceptar.

Al aceptar, el aplicativo pedirá la confirmación del fraccionamiento y se realizará la anulación del registro inicial, posterior se crearán la cantidad de fracciones realizadas con fecha del día del fraccionamiento.

Confirmación

Está seguro que desea eliminar este registro ?

Aceptar Cancelar

La manera de identificar un fraccionamiento en el blotter de operaciones es en la columna FR con el valor FR.

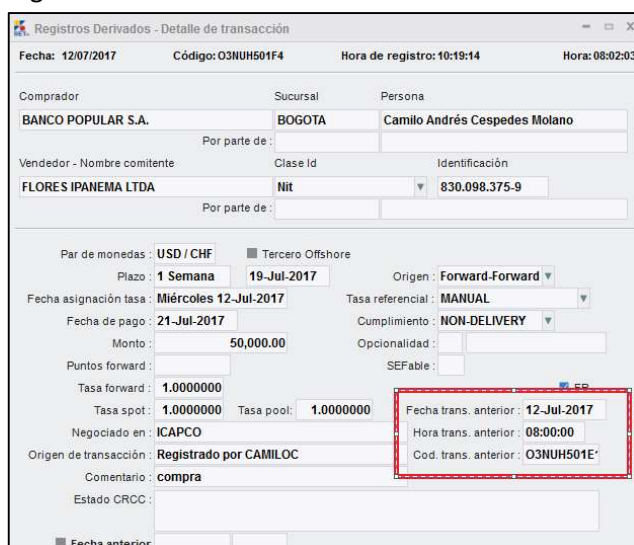
Registros Derivados Clientes - Transacciones

Spot	Next Day	Fix	Forward	Swap	Opciones	IRS/CCS	Otros derivados																	
Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.																			
Fecha	Hora	Usuario	st	Nombre comitente	st	TE	CV	Par	Mnda	Monto	Tasa FW	Tasa spot	Plazo	Vence	B	E	Ori	F. Asig	T	FR	SA	Est	Ncp	
12/07/17	08:00:00	CAMILCO		FLORES IPANEMA LTDA	R	Compra	USD / CHF	200,000.00	1.0000000	1.0000000	1	Semana	19/07/2017											
12/07/17	08:00:00	CAMILCO		FLORES IPANEMA LTDA	R	Compra	USD / CHF	200,000.00	2.0000000	1.0000000	1	Semana	19/07/2017	XO										
12/07/17	08:00:00	CAMILCO		FLORES IPANEMA LTDA	R	Compra	USD / COP	200,000.00			1	Semana	19/07/2017	XO										
12/07/17	08:02:03	CAMILCO		FLORES IPANEMA LTDA	R	Compra	USD / CHF	50,000.00	1.0000000	1.0000000	1	Semana	19/07/2017	F										
12/07/17	08:02:03	CAMILCO		FLORES IPANEMA LTDA	R	Compra	USD / CHF	100,000.00	1.0000000	1.0000000	1	Semana	19/07/2017	F										
12/07/17	08:02:03	CAMILCO		FLORES IPANEMA LTDA	R	Compra	USD / CHF	50,000.00	1.0000000	1.0000000	1	Semana	19/07/2017	F										

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 60 / 73

Al dar clic derecho sobre cualquiera de las fracciones se muestra la opción detalle de la operación y visualizara los datos del registro indicando la fecha del registro, código de la operación y hora del registro inicial.



Registros Derivados - Detalle de transacción

Fecha: 12/07/2017 Código: O3NUH501F4 Hora de registro: 10:19:14 Hora: 08:02:03

Comprador: BANCO POPULAR S.A. Sucursal: BOGOTA Persona: Camilo Andrés Cespedes Molano

Vendedor - Nombre comitente: FLORES IPANEMA LTDA Clase Id: Nit Identificación: 830.098.375-9

Par de monedas: USD / CHF Plazo: 1 Semana 19-Jul-2017 Origen: Forward-Forward

Fecha asignación tasa: Miércoles 12-Jul-2017 Tasa referencial: MANUAL

Fecha de pago: 21-Jul-2017 Cumplimiento: NON-DELIVERY

Monto: 50,000.00

Tasa forward: 1.0000000 Tasa spot: 1.0000000 Tasa pool: 1.0000000

Negociado en: ICAPCO

Origen de transacción: Registrado por CAMILO

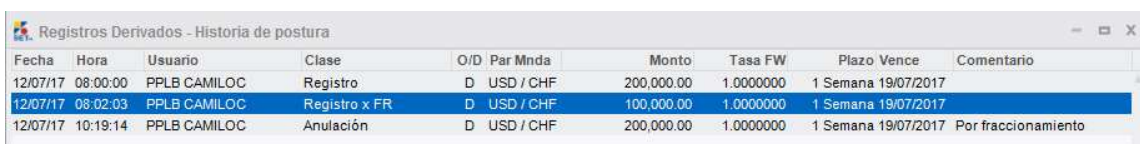
Comentario: compra

Estado CRCC:

Fecha anterior:

Fecha trans. anterior: 12-Jul-2017
Hora trans. anterior: 08:00:00
Cod. trans. anterior: O3NUH501E

La operación inicial es anulada y podrá ser consultada en la ventana de anulaciones con una marca "FR" que representa que fue anulada por fraccionamiento. De igual manera, en la ventana "Historia de la Postura", en el campo de "Comentario", se especifica que la operación fue eliminada "por fraccionamiento".




Registros Derivados - Historia de postura

Fecha	Hora	Usuario	Clase	O/D	Par Mnda	Monto	Tasa FW	Plazo Vence	Comentario
12/07/17	08:00:00	PPLB CAMILO	Registro	D	USD / CHF	200,000.00	1.0000000	1 Semana 19/07/2017	
12/07/17	08:02:03	PPLB CAMILO	Registro x FR	D	USD / CHF	100,000.00	1.0000000	1 Semana 19/07/2017	
12/07/17	10:19:14	PPLB CAMILO	Anulación	D	USD / CHF	200,000.00	1.0000000	1 Semana 19/07/2017	Por fraccionamiento

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 61 / 73



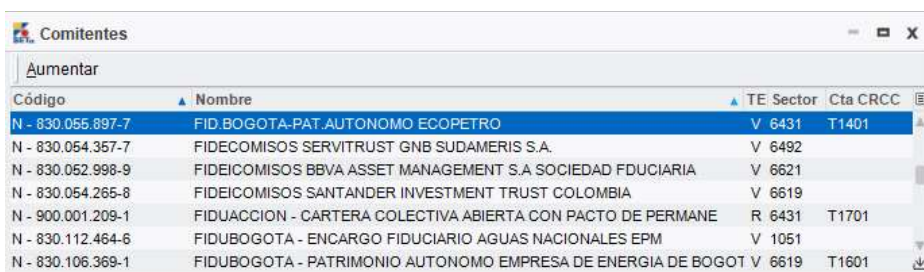
Una operación que ya haya sido compensada no se puede fraccionar. Las operaciones fraccionadas también pueden ser enviadas a compensación.

6. Compensación de Operaciones

SET-FX permite la compensación a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte; la entidad que utilice esta funcionalidad debe solicitar a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte el código del cliente el cual se ingresa con el aval del administrador del aplicativo SET-FX. Este puede ser verificado desde la ventana principal de registro de Divisas, ubicando el Botón comitentes, aparecerá una ventana nueva donde podrá ubicar al cliente y su respectivo código de compensación.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 62 / 73



Código	Nombre	TE	Sector	Cta CRCC
N - 830.055.897-7	FID.BOGOTA-PAT.AUTONOMO ECOPETRO	V	6431	T1401
N - 830.054.357-7	FIDEICOMISOS SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.	V	6492	
N - 830.052.998-9	FIDEICOMISOS BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FDUCIARIA	V	6621	
N - 830.054.265-8	FIDEICOMISOS SANTANDER INVESTMENT TRUST COLOMBIA	V	6619	
N - 900.001.209-1	FIDUACCION - CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE PERMANE	R	6431	T1701
N - 830.112.464-6	FIDUBOGOTA - ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS NACIONALES EPM	V	1051	
N - 830.106.369-1	FIDUBOGOTA - PATRIMONIO AUTONOMO EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOT	V	6619	T1601

Cuando se ha cumplido el proceso de registro del cliente en la CRCC ya podrá enviar una operación asociada a este cliente para que sea compensada.

6.1. Compensación Forward

Para el envío de la operación a compensación Forward es necesario abrir la ventana del blotter de operaciones, ubicar la operación, clic derecho y aparecerá la opción enviar a compensar a CRCC.



Fecha	Hora	Usuario	St	Nombre comitente	St TE	C/V	Par Mnda	Monto	Tasa FW	Tasa spot	Plazo	Vence	B	E	Ori	F. Asig	T	FR	SA	Est	Ncp	
09/07/18	09:00:00	XIMENA		FID.BOGOTA-PAT.AUTONOMO E	V	Venta	USD / COP	50000.000.00			1 Semana	16/07/2018	XO			09/07/2018	P					
09/07/18	09:00:00	XIMENA		FID.BOGOTA-PAT.AUTONOMO E	V	Venta	USD / COP	50000.000.00	56.0000	2852.0000	1 Semana	16/07/2018	F			09/07/2018	M					



Confirmación

¿Está seguro que desea Compensar por CRCC ?

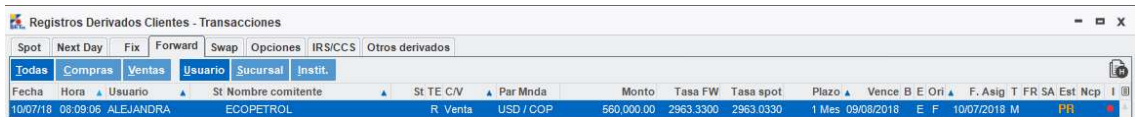
Aceptar Cancelar

Una vez enviada la operación a compensar, en el blotter de operaciones aparecen los siguientes estados

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

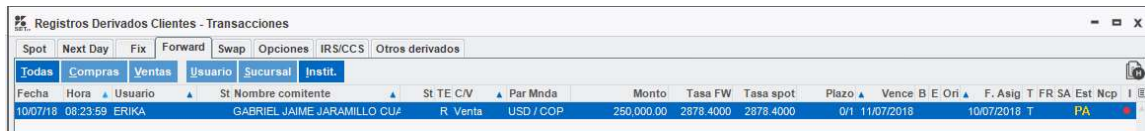
	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 63 / 73

PR (Pendiente Riesgo) en color amarillo, inicio del proceso de validación de garantías por parte de CRCC.



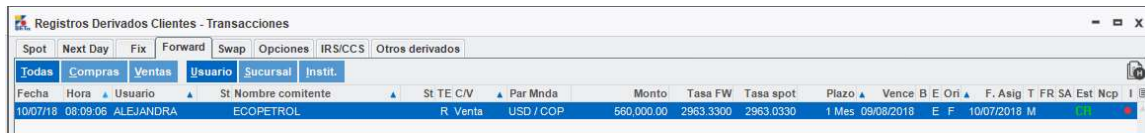
Fecha	Hora	Usuario	St	Nombre comitente	St TE C/V	Par Mnda	Monto	Tasa FW	Tasa spot	Plazo	Vence	B	E	Ori	F. Asig	T	FR	SA	Est	Ncp	I	
10/07/18	08:09:06	ALEJANDRA	R	ECOPETROL	Venta	USD / COP	560.000,00	2963.3300	2963.0330	1 Mes	09/08/2018	E	F									PR

Cuando la operación se encuentre en validación de garantías por parte de CRCC su estado cambiará a **PA** (Pendiente de Aprobación) en color amarillo.



Fecha	Hora	Usuario	St	Nombre comitente	St TE C/V	Par Mnda	Monto	Tasa FW	Tasa spot	Plazo	Vence	B	E	Ori	F. Asig	T	FR	SA	Est	Ncp	I		
10/07/18	08:23:59	ERIKA	R	GABRIEL JAIME JARAMILLO CUA	Venta	USD / COP	250.000,00	2878.4000	2878.4000	0/1	11/07/2018												PA

Si la operación es aceptada por parte de la CRCC, el estado cambiará a **CR** (Compensada por Cámara de Riesgo) en color verde



Fecha	Hora	Usuario	St	Nombre comitente	St TE C/V	Par Mnda	Monto	Tasa FW	Tasa spot	Plazo	Vence	B	E	Ori	F. Asig	T	FR	SA	Est	Ncp	I		
10/07/18	08:09:06	ALEJANDRA	R	ECOPETROL	Venta	USD / COP	560.000,00	2963.3300	2963.0330	1 Mes	09/08/2018	E	F										CR

De lo contrario si la Compensación por parte de la CRCC es rechazada, el estado de la operación se muestra con **NC** (No Compensada) en color rojo.



Fecha C	Fecha	Hora	Código	Comprador	Vendedor	Plazo	Vence	Precio	Monto	R	Est	Ncp	Dws	MsgID	Ori	
10/07/18	10/07/18	08:00:00	00JH2UWW22P	BBVB XIMENA	A FID BOGOTA-PAT.AU	1 Semana	17/07/2018	2354.00	500'000,000	R	NC			RC	47023	F
10/07/18	10/07/18	08:00:00	00JH2UWW2LP	BBVB XIMENA	A FID BOGOTA-PAT.AU	1 Semana	17/07/2018	2354.00	500'000,000	R	NC			RC	47024	F
10/07/18	10/07/18	08:00:00	00JH2UWW3CP	BBVB XIMENA	A FIDUBOGOTA - PATR	1 Semana	17/07/2018	2354.00	500'000,000	R	NC			RC	47025	F
10/07/18	10/07/18	08:00:00	00JH2UWW37P	BBVB XIMENA	A FIDUACCION - CARTI	1 Semana	17/07/2018	2354.00	500'000,000	R	NC			RC	47026	F
10/07/18	10/07/18	08:00:00	00JH2UWW32P	BBVB XIMENA	A SEGUROS DE VIDA C	1 Semana	17/07/2018	2354.00	500'000,000	R	NC			RC	47028	F

Para saber la razón del rechazo por parte de la CRCC, se da clic derecho sobre la operación en el blotter de operaciones, opción "Detalle" y en la ventana aparece el campo "estado CRCC" se muestra la información del rechazo.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 64 / 73

Registros Derivados - Detalle de transacción

Fecha: 10/07/2018 Código: 00JH2UWWZX Hora de registro: 09:26:48 Hora: 08:00:00

Comprador: B.B.V. A BANCO BILBAO VISCAYA Sucursal: BOGOTA Persona: Ximena Barrera

Vendedor - Nombre comitente: FID.BOGOTA-PATAUTONOMO ECOPEPETRO Clase Id: Nit Identificación: 830.055.897-7

Par de monedas: USD / COP Tercero Offshore

Plazo: 1 Semana 17-Jul-2018 Origen: MANUAL

Fecha asignación tasa: Martes 10-Jul-2018 Tasa referencial: MANUAL

Fecha de pago: 18-Jul-2018 Cumplimiento: NON-DELIVERY

Monto: 500'000.000.00 Opcionalidad:

Puntos forward: -2.0000 SEFable:

Tasa forward: 2354.0000

Tasa spot: 2356.0000 Tasa pool: 0.0000

Negociado en: DIRECTO

Origen de transacción: Registrado por XIMENA

Comentario:

Estado CRCC: Rechazada por: El Miembro o entidad (Party) participe de la operación enviada no existe en Cámara o se encuentra en estado SUSPENDIDO

Fecha anterior:

6.2. Compensación Registro IRS

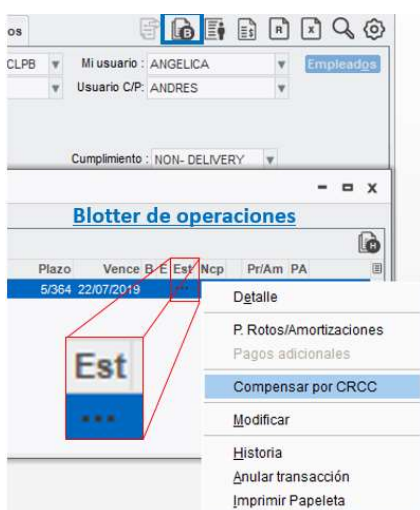
Para el envío de operaciones IRS entre IMCs a cámara de compensación se deben cumplir ciertas condiciones, las condiciones para el envío de estas operaciones se detallan a continuación:

Tasas Fija	
Conteo de días	30/360
	ACT/360
	ACT/365
	ACT/ACT
Periodicidad	Mensual
	Trimestral
	Semestral
Tasas Variable	
Tasa de referencia	IBR1M
	IBR3M
	IBR6M
Spread	Cualquier Valor
Conteo de días	ACT/360
Periodicidad	Debe ser igual a tasa de referencia
	Mensual = IBR1M
	Trimestral = IBR3M
	Semestral = IBR6M

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 65 / 73

Al realizar el registro y al cumplir con las condiciones ya mencionadas desde el blotter de operaciones en la columna estado aparecerá un estado “...” el cual indica que la operación puede ser enviada a compensar.



Registros Derivados IMCs - Transacciones														
		Spot	Next Day	Forward	Swap	Opciones	IRS/CCS	Otros derivados						
		Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.							
Fecha	Hora	Usuario	Contraparte	C/V	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	Plazo	Vence B	E	Est	Ncp	PriAm	PA
27/08/18	10:00:00	JURBINA	DVNB HENRY	Venta	COP / COP	55'555,555.00		2 Semanas	12/09/2018		...			
27/08/18	10:00:00	JURBINA	DVNB HENRY	Venta	COP / COP	55'555,555.00		2 Semanas	12/09/2018					

Si después de realizado el registro no aparece el estado “...”, de clic derecho sobre el registro, detalle y en color rojo se resaltan los campos que no cumplen con las condiciones mencionadas:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 66 / 73

Registros Derivados - Detalle de transacción

Fecha: 09/07/2018 Código: 00JH2UWW26 Hora de registro: 09:10:26 Hora: 08:00:00

Comprador: BANCO DE OCCIDENTE S.A. Sucursal: BOGOTA Persona: Lilia Marcela Florez Duran

Vendedor: B.B.V. A BANCO BILBAO VISCAYA Sucursal: BOGOTA Persona: Ximena Barrera

Par de monedas: COP / COP IRS

Inicio primer flujo: T+0 09-Jul-2018 Calendario: CO

Plazo: 1 Semana 16-Jul-2018 Vencimiento sin ajustar: 16-Jul-2018

Fecha de pago: 16-Jul-2018 Segundo monto: 50,000.00

Monto: 50,000.00 Modify following business: SI

Tipo: BULLET

Tasa de interés COP: F 2.000000% ACT/ACT In solo flujo

Tasa de interés COP: V IBRON ACT/ACT In solo flujo

Cumplimiento: NON-DELIVERY

Tasa cambio:

Negociado en: DIRECTO

Origen de transacción: Registrado por XIMENA

Comentario:

Estado CRCC:

Fecha anterior:

Registros Derivados IMCs - Transacciones

Fecha	Hora	Usuario	Contraparte	C/V	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	Plazo	Vence B	E	Est	Ncp	Pri/Am	PA
27/08/18	10:00:00	JURBINA	DVNB HENRY	Venta	COP / COP	55655,556.00		2 Semanas	12/09/2018					
27/08/18	10:00:00	JURBINA	DVNB HENRY	Venta	COP / COP	55655,556.00		2 Semanas	12/09/2018					

Detalle

- P. Rotos/Amortizaciones
- Pagos adicionales
- Compensar por CRCC
- Modificar

Confirmación

Está seguro que desea Compensar por CRCC ?

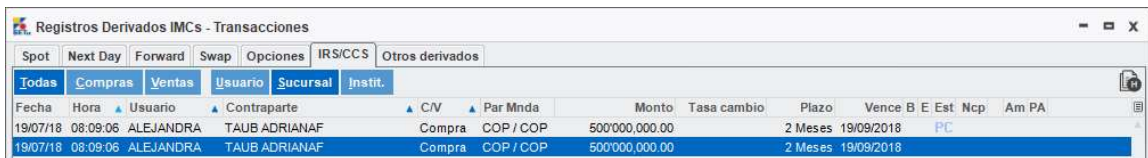
Aceptar Cancelar

Estados de la compensación para IRS:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 23/02/2016	Fecha: 23/02/2016


	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 67 / 73

PC Pendiente de confirmación, pendientes contraparte, la entidad contra parte tiene pendiente confirmación de la compensación.



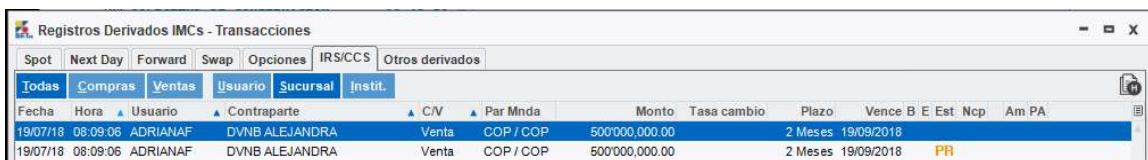
Fecha	Hora	Usuario	Contraparte	C/V	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	Plazo	Vence B	E	Est.	Ncp	Am	PA
19/07/18	08:09:06	ALEJANDRA	TAUB ADRIANAF	Compra	COP / COP	500'000,000.00		2 Meses	19/09/2018					PC
19/07/18	08:09:06	ALEJANDRA	TAUB ADRIANAF	Compra	COP / COP	500'000,000.00		2 Meses	19/09/2018					

SC Solicitud Compensación, la entidad envía la solicitud de compensación a su contraparte



Fecha	Hora	Usuario	Contraparte	C/V	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	Plazo	Vence B	E	Est.	Ncp	Am	PA
19/07/18	08:09:06	ADRIANAF	DVNB ALEJANDRA	Venta	COP / COP	500'000,000.00		2 Meses	19/09/2018					SC
19/07/18	08:09:06	ADRIANAF	DVNB ALEJANDRA	Venta	COP / COP	500'000,000.00		2 Meses	19/09/2018					

PR, Pendiente de riesgo, si la contraparte acepta las compensaciones el registro es enviado a compensar a CRCC y estará pendiente hasta la respuesta por parte de CRCC



Fecha	Hora	Usuario	Contraparte	C/V	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	Plazo	Vence B	E	Est.	Ncp	Am	PA
19/07/18	08:09:06	ADRIANAF	DVNB ALEJANDRA	Venta	COP / COP	500'000,000.00		2 Meses	19/09/2018					PR
19/07/18	08:09:06	ADRIANAF	DVNB ALEJANDRA	Venta	COP / COP	500'000,000.00		2 Meses	19/09/2018					

Cuando la operación se encuentre en validación de garantías por parte de CRCC su estado cambiará a **PA** (Pendiente de Aprobación) en color amarillo.

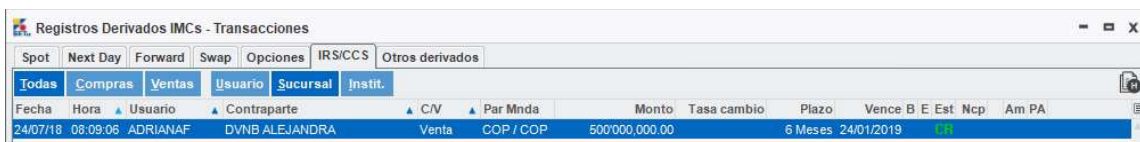


Fecha	Hora	Usuario	Contraparte	C/V	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	Plazo	Vence B	E	Est.	Ncp	Am	PA
19/07/18	08:09:06	ADRIANAF	DVNB ALEJANDRA	Venta	COP / COP	500'000,000.00		2 Meses	19/09/2018					PA
19/07/18	08:09:06	ADRIANAF	DVNB ALEJANDRA	Venta	COP / COP	500'000,000.00		2 Meses	19/09/2018					

Si la operación es aceptada por parte de la CRCC, el estado cambiará a **CR** (Compensada por Cámara de Riesgo) en color verde

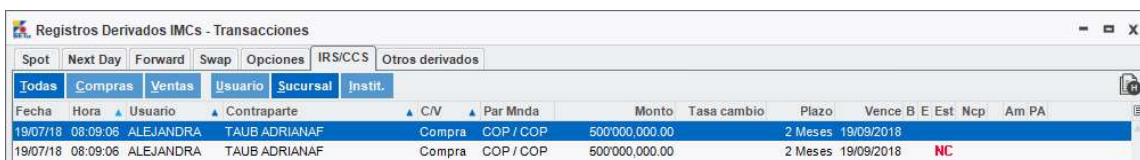
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 68 / 73



Fecha	Hora	Usuario	Contraparte	CV	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	Plazo	Vence B	E	Est	Ncp	Am PA
24/07/18	08:09:06	ADRIANAF	DVNB ALEJANDRA	Venta	COP / COP	500'000,000.00		6 Meses	24/01/2019			NC	

De lo contrario si la Compensación por parte de la CRCC es rechazada, el estado de la operación se muestra con **NC** (No Compensada) en color rojo.



Fecha	Hora	Usuario	Contraparte	CV	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	Plazo	Vence B	E	Est	Ncp	Am PA
19/07/18	08:09:06	ALEJANDRA	TAUB ADRIANAF	Compra	COP / COP	500'000,000.00		2 Meses	19/09/2018				
19/07/18	08:09:06	ALEJANDRA	TAUB ADRIANAF	Compra	COP / COP	500'000,000.00		2 Meses	19/09/2018			NC	

Para saber la razón del rechazo por parte de la CRCC, se da clic derecho sobre la operación en el blotter de operaciones, opción "Detalle" y en la ventana aparece el campo "estado CRCC" se muestra la información del rechazo.

6.3. Causales de Rechazo

Esta es una descripción de códigos de rechazo que genera la CRCC


Código	Descripción
210	El sistema no está disponible para los sistemas de Registro
501	El Miembro o entidad (Party) participe de la operación enviada no existe en Cámara o se encuentra en estado SUSPENDIDO temporal o definitivamente
504	No existe un vencimiento válido para la Fecha de Vencimiento (ValueDate) enviada
505	El monto de la operación (Amount) debe ser un número entero positivo -mayor que cero
506	El monto de la operación (Amount) debe ser un número entero positivo menor que 999,999,999
507	La estructura del precio (Rate) que fue enviada no es válida para la Cámara. Debe contener exactamente 4 enteros y 2 decimales

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

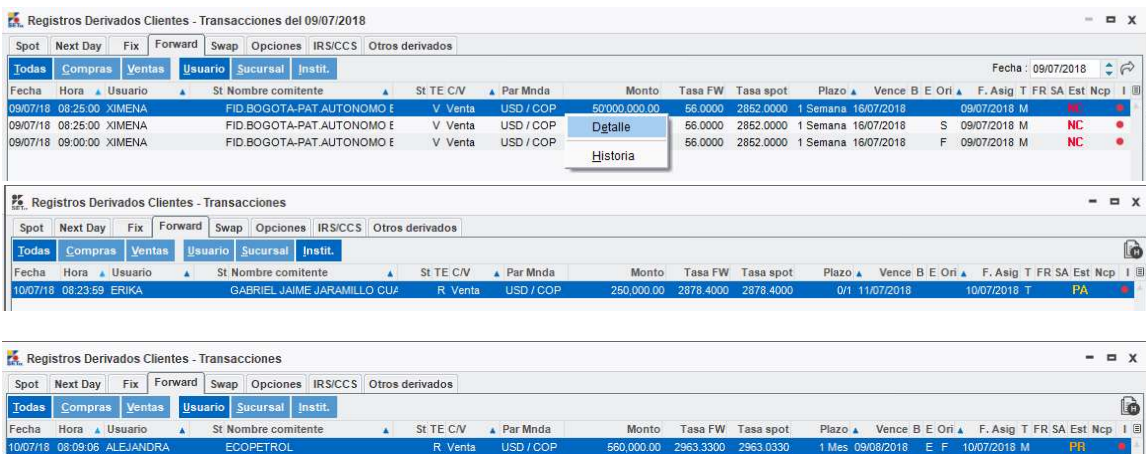
	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 69 / 73

508	La Cuenta y/o el Miembro no está habilitado en Cámara para realizar esta operación
509	"La Garantía Diaria constituida para la Cuenta con posición de Compra/Venta, no es suficiente para aceptar la operación que ha sido enviada a Cámara"
511	La fecha de creación de la operación (TradeDate) no puede ser mayor que la fecha de creación del mensaje que contiene la operación (CreationTimeStamp).
512	La Cuenta con posición de Compra debe ser diferente a la Cuenta con posición de Venta para la operación enviada a Cámara
513	El número de identificación del mensaje (MessageID) ya ha sido utilizado en una operación enviada previamente a Cámara

6.4. Compensación de Operaciones de Días Anteriores

Desde el Blotter de operaciones ir al botón días anteriores , se despliega una nueva ventana e indicara la fecha de realizado el registro, una vez ubicada el registro, clic derecho sobre la operación y se escoge la opción compensar por CRCC.

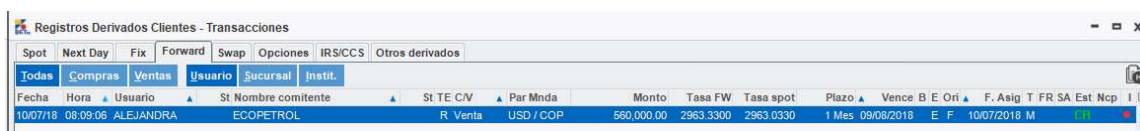
A partir de ese momento empiezan a aplicarse los estados de la operación tal como se describió en el capítulo anterior.



The screenshots show the 'Registros Derivados Clientes - Transacciones' window with various tabs and data tables. The first screenshot shows a transaction for XIMENA on 09/07/18 with a 'Detalle' context menu open. The second screenshot shows a transaction for ERIKA on 10/07/18 with a 'PA' status. The third screenshot shows a transaction for ALEJANDRA on 10/07/18 with a 'PR' status.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 70 / 73



Fecha	Hora	Usuario	St	Nombre comitente	St	TE / CV	Par	Mnda	Monto	Tasa FW	Tasa spot	Plazo	Vence	B	E	Ori	F. Asig	T	FR	SA	Est	Ncp		
10/07/18	08:09:06	ALEJANDRA		ECOPETROL	R	Venta	USD / COP		560,000.00	2963.3300	2963.0330	1 Mes	09/08/2018	E	F									

6.5. Anulación de Estado de Compensación

Se puede retirar el estado de compensado de una operación previamente compensada después de la autorización de CRCC.

Solo se puede quitar el estado de compensación el mismo día de envío a CRCC.

Para operaciones Forward compensadas se realiza el siguiente proceso, desde el blotter de operaciones, Registros Derivados Cliente - Transacciones, pestaña Forward, ubicar la operación, clic derecho, retirar de la CRCC



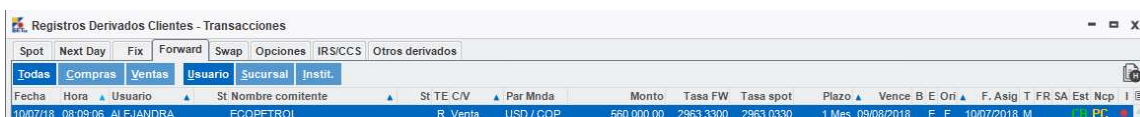
Fecha	Hora	Usuario	St	Nombre comitente	St	TE / CV	Par	Mnda	Monto	Tasa FW	Tasa spot	Plazo	Vence	B	E	Ori	F. Asig	T	FR	SA	Est	Ncp		
10/07/18	08:00:00	XIMENA		FIDUBOGOTA - PATRIMONIO AL	V	Compra	USD / COP		500,000,000.00	2364.0000	2366.0000	1 Semana	17/07/2018											
10/07/18	08:00:00	XIMENA		FID.BOGOTA-PAT.AUTONOMO E	V	Compra	USD / COP		500,000,000.00	2364.0000	2366.0000	1 Semana	17/07/2018											
10/07/18	08:00:00	XIMENA		FID.BOGOTA-PAT.AUTONOMO E	V	Compra	USD / COP		500,000,000.00	2364.0000	2366.0000	1 Semana	17/07/2018	F										
10/07/18	08:00:00	XIMENA		FIDUACCION - CARTERA COLEC	R	Compra	USD / COP		500,000,000.00	2364.0000	2366.0000	1 Semana	17/07/2018	F										
10/07/18	08:00:00	XIMENA		SEGUROS DE VIDA COLPATRIA	V	Compra	USD / COP		500,000,000.00	2364.0000	2366.0000	1 Semana	17/07/2018											
10/07/18	08:00:00	XIMENA		FID.BOGOTA-PAT.AUTONOMO E	V	Venta	USD / COP		500,000,000.00	2564.0000	2366.0000	1 Semana	17/07/2018	F										
10/07/18	08:00:00	XIMENA		FONDO DE CESANTIAS PROTEC	V	Venta	USD / COP		500,000,000.00	1254.0000	2366.0000	1 Semana	17/07/2018	F										



Confirmación

Está seguro que desea Retirar de la CRCC ?

PC Letras en Amarillo (Pendiente Cámara): La entidad envía la solicitud de levantar compensación pero está pendiente la respuesta por parte de CRCC.

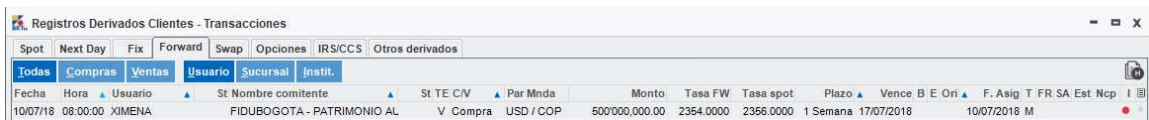


Fecha	Hora	Usuario	St	Nombre comitente	St	TE / CV	Par	Mnda	Monto	Tasa FW	Tasa spot	Plazo	Vence	B	E	Ori	F. Asig	T	FR	SA	Est	Ncp		
10/07/18	08:09:06	ALEJANDRA		ECOPETROL	R	Venta	USD / COP		560,000.00	2963.3300	2963.0330	1 Mes	09/08/2018	E	F									

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

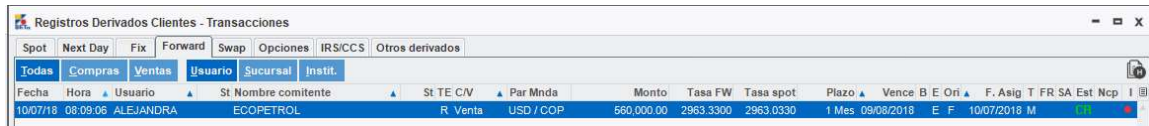
	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 71 / 73

Cuando es aprobada la desmarcación de la operación no aparece ningún estado en el Blotter de operaciones



Fecha	Hora	Usuario	St Nombre comitente	St TE C/V	Par Mnda	Monto	Tasa FW	Tasa spot	Plazo	Vence B	E Ori	F. Asig	T FR SA	Est Ncp
10/07/18	08:00:00	XIMENA	FIDUBOGOTA - PATRIMONIO AL	V Compra	USD / COP	500'000,000.00	2354.0000	2356.0000	1 Semana	17/07/2018				M

Si CRCC rechaza la desmarcación de la operación continuara con el estado **CR**



Fecha	Hora	Usuario	St Nombre comitente	St TE C/V	Par Mnda	Monto	Tasa FW	Tasa spot	Plazo	Vence B	E Ori	F. Asig	T FR SA	Est Ncp
10/07/18	08:09:06	ALEJANDRA	ECOPETROL	R Venta	USD / COP	560,000.00	2963.3300	2963.0330	1 Mes	09/08/2018	E F			M CR

Para los registros IRS que se requiere levantar el estado de compensado se debe realizar el siguiente proceso, Registro Derivados IMCs – Transacciones, pestaña IRS/CCS, clic derecho sobre la operación, retirar de la CRCC

CN la entidad envía una solicitud a la contraparte para quitar el compensado en la operación.



Fecha	Hora	Usuario	Contraparte	C/V	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	Plazo	Vence B	E Est	Ncp	Am PA
24/07/18	08:09:06	ALEJANDRA	TAUB ADRIANAF	Compra	COP / COP	500'000,000.00		6 Meses	24/01/2019			
24/07/18	08:09:06	ALEJANDRA	TAUB ADRIANAF	Compra	COP / COP	500'000,000.00		6 Meses	24/01/2019			

SA Solicita anulación, la contraparte puede confirmar la solicitud de levantamiento de compensación o puede rechazar la solicitud.



Fecha	Hora	Usuario	Contraparte	C/V	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	Plazo	Vence B	E Est	Ncp	Am PA
24/07/18	08:09:06	ADRIANAF	DVNB ALEJANDRA	Venta	COP / COP	500'000,000.00		6 Meses	24/01/2019			
24/07/18	08:09:06	ADRIANAF	DVNB ALEJANDRA	Venta	COP / COP	500'000,000.00		6 Meses	24/01/2019			

PC Letras en Amarillo (Pendiente Cámara): La entidad envía la solicitud de levantar compensación pero está pendiente la respuesta por parte de CRCC.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 72 / 73




Fecha	Hora	Usuario	Contraparte	C/V	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	Plazo	Vence B	E	Est	Ncp	Am PA
24/07/18	08:09:06	ALEJANDRA	TAUB ADRIANAF	Compra	COP / COP	500'000,000.00		6 Meses	24/01/2019				
24/07/18	08:09:06	ALEJANDRA	TAUB ADRIANAF	Compra	COP / COP	500'000,000.00		6 Meses	24/01/2019		CR	PC	

Cuando es aprobada la desmarcación de la operación no aparece ningún estado en el Blotter de operaciones



Fecha	Hora	Usuario	Contraparte	C/V	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	Plazo	Vence B	E	Est	Ncp	Am PA
24/07/18	08:09:06	ALEJANDRA	TAUB ADRIANAF	Compra	COP / COP	500'000,000.00		6 Meses	24/01/2019				
24/07/18	08:09:06	ALEJANDRA	TAUB ADRIANAF	Compra	COP / COP	500'000,000.00		6 Meses	24/01/2019		CR	PC	

Si CRCC rechaza la desmarcación de la operación continuará con el estado **CR**



Fecha	Hora	Usuario	Contraparte	C/V	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	Plazo	Vence B	E	Est	Ncp	Am PA
24/07/18	08:09:06	ADRIANAF	DVNB ALEJANDRA	Venta	COP / COP	500'000,000.00		6 Meses	24/01/2019		CR		

7. Tasa referencial

En la ventana de registros para las operaciones FIX de contado entre IMC-Clientes y FIX Forward tanto para las operaciones IMC-IMC como IMC-Clientes, el proceso de asignación de la tasa va a ser automático dependiendo si elige "Precio FIX SET-FX" o "TRM". También existe una tercera opción para tasas "Manuales".

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE REGISTRO DE DIVISAS	Versión: 01 Página: 73 / 73



La asignación de tasa se realiza dependiendo de lo escogido en el campo de tasa referencial:

- Promedio SET-FX: es la asignación de tasa que realiza el sistema de acuerdo al precio FIX en el mercado SPOT y su asignación se realiza a las 13:11:00
- TRM: es la asignación de tasa que realiza el sistema cuando la TRM es generada por la Superintendencia Financiera de Colombia. se debe tener en cuenta que en el campo “Fecha asignación tasa” debe indicar la fecha de la TRM que estará vigente.
- Manual: asignada por el usuario.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016	Aprobado por: Gerente de TI Fecha: 23/02/2016
--	--	--