

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 1 / 51</b>



**MANUAL DE USUARIO**

**MERCADO FORWARD**

**Febrero 2018**

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 2 / 51</b>

Contenido

<b>1. Objetivo</b> .....	4
<b>2. Ingreso Al Módulo Dólar Forward</b> .....	5
<b>2.1. Barra De Herramientas Dólar Forward</b> .....	6
<b>2.2. Descripción Ventana Dólar Forward</b> .....	6
<b>2.3. Blotter De Transacciones</b> .....	7
<b>2.4. Días Anteriores</b> .....	8
<b>2.5. Solicitudes De Registro</b> .....	9
<b>2.6. Anulaciones Y Solicitudes De Anulación</b> .....	9
<b>2.7. Transacciones y Posición</b> .....	10
<b>2.8. Transacciones Y Posición</b> .....	10
<b>2.9. Gráficos Y Precios</b> .....	11
<b>2.9.1. Precios/Montos De Transacciones De Hoy</b> .....	11
<b>2.9.2. Historia De Precios/Montos De Transacciones</b> .....	12
<b>2.9.3. Precios De Mejor Demanda/Oferta De Hoy</b> .....	13
<b>2.9.4. Historia De Precios De Mejor Demanda/Oferta</b> .....	14
<b>2.10. Consultas</b> .....	14
<b>3. Cupos y Límites</b> .....	15
<b>3.1. Factores de riesgo</b> .....	16
<b>3.2. Líneas de crédito</b> .....	19
<b>3.3. Compartición De Cupos</b> .....	23
<b>4. Ingreso De Posturas</b> .....	25
<b>4.1. Opciones Posturas Ingresadas</b> .....	25
<b>5. Transacciones</b> .....	26

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 3 / 51</b>

<b>5.1. Operaciones Por Tabla (Transaccionales) .....</b>	<b>26</b>
<b>5.2. Operación Por Registro .....</b>	<b>29</b>
<b>5.3. Anulación De Operaciones De Registro .....</b>	<b>34</b>
<b>5.4. Modificación De Operaciones .....</b>	<b>36</b>
<b>6. Compensación De Operaciones .....</b>	<b>41</b>
<b>6.1. Causales De Rechazo .....</b>	<b>46</b>
<b>6.2. Compensación De Operaciones De Días Anteriores.....</b>	<b>47</b>
<b>6.3. Anulación De Compensación.....</b>	<b>48</b>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 4 / 51</b>

## 1. Objetivo

El presente manual tiene como objetivo, explicar en detalle el funcionamiento del Mercado Dólar Forward, el cual es un mercado derivado que se efectúa entre la moneda local y el dólar norteamericano. Las posturas se realizan a una fecha futura sobre un monto y tasa previamente establecidos.

El precio del dólar para el día de vencimiento se establece a través de la tasa indicada en la postura y el precio del dólar spot es acordado por ambas contrapartes en el momento de la transacción.

Es un mercado no estandarizado en el cual los plazos de las posturas pueden ser fijos (previamente definidos por el administrador del sistema) o libres (definidos por el postulante). Los días de vencimiento son validados por el sistema, teniendo en cuenta que no sean días no laborables (fines de semana y feriados).

Todas las posturas tienen dos métodos de cumplimiento: Delivery y Non Delivery. El mercado es de modalidad semi-ciego, donde el usuario solo conoce la contraparte una vez cerrada la operación.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

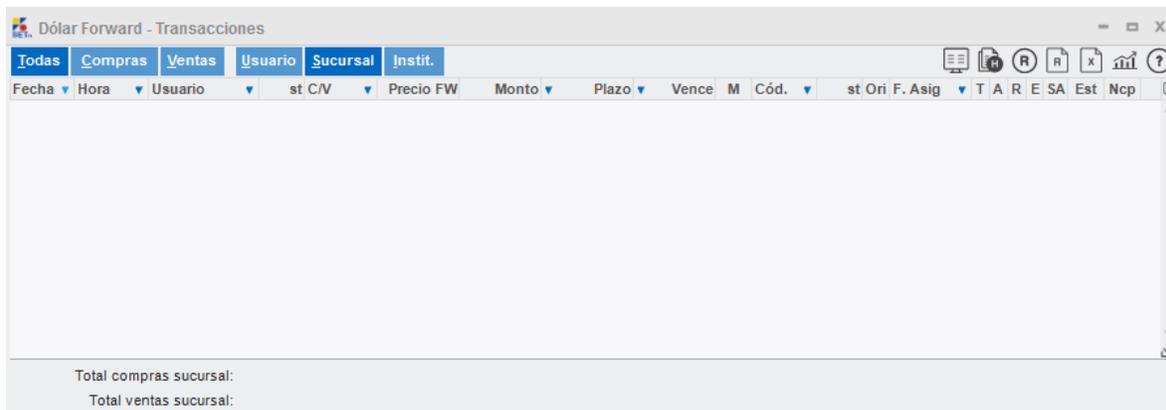
	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 5 / 51</b>

## 2. Ingreso Al Módulo Dólar Forward

En la barra principal del Sistema Set-fx se encuentra el botón “mercados” . Se debe desplegar el menú Dólar y elegir la opción Dólar Forward.



Al ingresar al mercado Forward, se presentará el Blotter de este mercado



Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 6 / 51</b>

## 2.1. Barra De Herramientas Dólar Forward

Los botones de las principales funciones del mercado se ubican en la parte superior derecha del Blotter:



A continuación se describen cada botón y su función:

FUNCION	ICONO	DESCRIPCION
<b>Mercado Forward</b>		Ingreso operaciones transaccionales
<b>Días Anteriores</b>		Historial Blotter de operaciones
<b>Registrar</b>		Ingreso de registros
<b>Solicitudes de registros</b>		Estado de las solicitudes de registro
<b>Anulaciones y solicitudes de anulación</b>		Estado de la solicitudes de anulaciones
<b>Gráficos y precios</b>		Opciones de información histórica y del día
<b>Consultas</b>		Información histórica

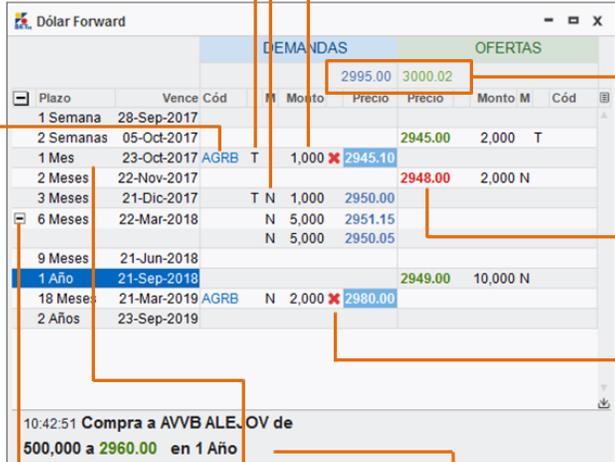
## 2.2. Descripción Ventana Dólar Forward



La ventana del mercado “Dólar Forward” contiene el total de las ofertas y demandas dependiendo de los plazos de las posturas, y tiene las siguientes características:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 7 / 51</b>



**T** Si es una postura de agresión total, o en blanco para agresión parcial

**N** si es un postura **NON-DELIVERY** o en blanco si es **DELIVERY**

**Monto:** Muestra el monto total de la postura

**Cod:** Indica el código de la entidad, si es una postura propia

Mejores precios en el mercado Spot

**Precio:** Resaltado en verde si existe cupo bilateral, de lo contrario en rojo

**X:** Eliminar postura si es propia

Indicador de profundidad en el plazo

**Plazo:** Plazos predeterminados y/o libres

Datos de la última transacción realizada en el mercado por el usuario

Plazo	Vence	Cód	M	Monto	Precio	Precio	Monto	M	Cód
1 Semana	28-Sep-2017				2995.00	3000.02			
2 Semanas	05-Oct-2017					2945.00	2,000	T	
1 Mes	23-Oct-2017	AGRB	T	1,000	X 2945.10				
2 Meses	22-Nov-2017					2948.00	2,000	N	
3 Meses	21-Dic-2017		T	1,000	2950.00				
6 Meses	22-Mar-2018		N	5,000	2951.15				
			N	5,000	2950.05				
9 Meses	21-Jun-2018								
1 Año	21-Sep-2018					2949.00	10,000	N	
18 Mese	21-Mar-2019	AGRB	N	2,000	X 2980.00				
2 Años	23-Sep-2019								

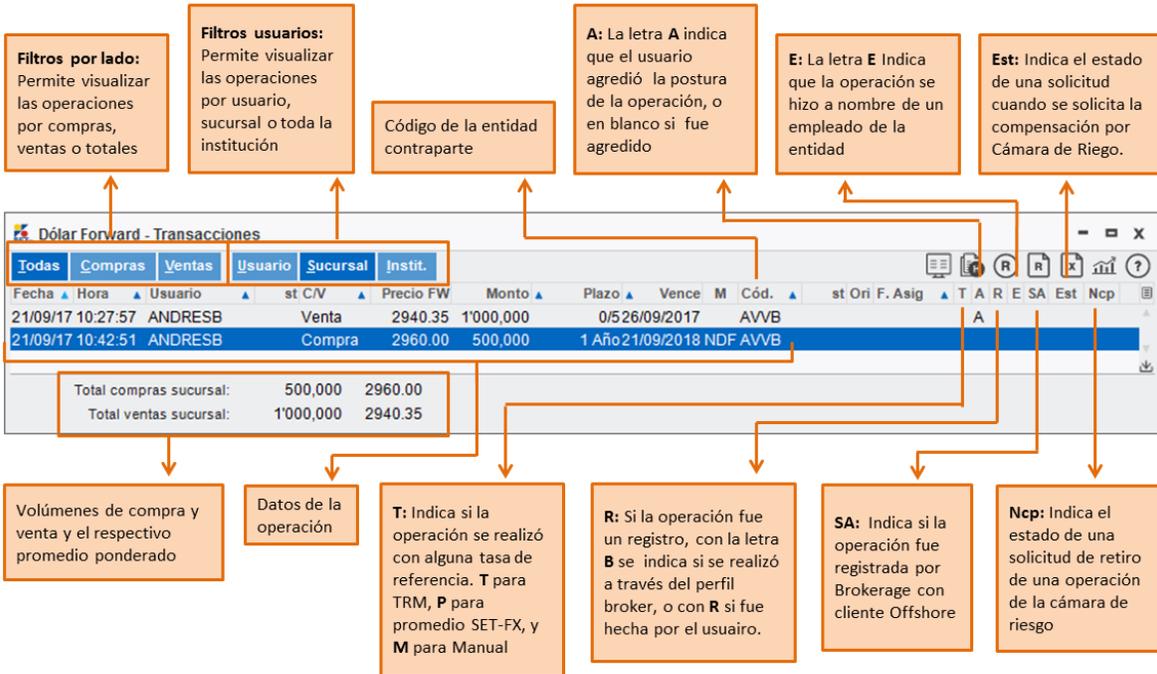
10:42:51 Compra a AVVB ALE...OV de 500,000 a 2960.00 en 1 Año

El símbolo “+” en la columna “plazos” indica si en alguno de los diferentes plazos predeterminados o libres existe más de una postura disponible, al hacer clic en el símbolo “+” o “-”, despliega o contrae respectivamente la profundidad del plazo.

## 2.3. Blotter De Transacciones

El *Blotter* de transacciones es una de las ventanas principales del aplicativo, y en ella es posible ver la lista de las operaciones realizadas por los usuarios de la entidad. Una vez se ingresa al mercado Forward desde la ventana de mercados, automáticamente se despliega el *Blotter* de operaciones, el cual tiene las siguientes características:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018



**Filtros por lado:** Permite visualizar las operaciones por compras, ventas o totales

**Filtros usuarios:** Permite visualizar las operaciones por usuario, sucursal o toda la institución

**Código de la entidad contraparte**

**A:** La letra **A** indica que el usuario agredió la postura de la operación, o en blanco si fue agredido

**E:** La letra **E** indica que la operación se hizo a nombre de un empleado de la entidad

**Est:** Indica el estado de una solicitud de una compensación por Cámara de Riego.

Fecha	Hora	Usuario	st C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
21/09/17	10:27:57	ANDRESB	Venta	2940.35	1'000,000	0/526/09/2017			AVVB										
21/09/17	10:42:51	ANDRESB	Compra	2960.00	500,000	1 Año 21/09/2018			NDF AVVB										

**Total compras sucursal:** 500,000 2960.00  
**Total ventas sucursal:** 1'000,000 2940.35

**Volúmenes de compra y venta y el respectivo promedio ponderado**

**Datos de la operación**

**T:** Indica si la operación se realizó con alguna tasa de referencia. **T** para TRM, **P** para promedio SET-FX, y **M** para Manual

**R:** Si la operación fue un registro, con la letra **B** se indica si se realizó a través del perfil broker, o con **R** si fue hecha por el usuario.

**SA:** Indica si la operación fue registrada por Brokerage con cliente Offshore

**Ncp:** Indica el estado de una solicitud de retiro de una operación de la cámara de riesgo

## 2.4. Días Anteriores



La ventana "Días anteriores" es un listado en el que es posible visualizar las operaciones de cualquier día anterior. Para seleccionar el día, se debe indicar la fecha en formato dd/mm/aaaa en la casilla ubicada en la parte superior derecha de la ventana, y luego hacer clic en el botón "ir" 



Fecha	Hora	Usuario	st C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
21/09/17	10:27:57	ANDRESB	Venta	2940.35	1'000,000	0/526/09/2017			AVVB										
21/09/17	10:42:51	ANDRESB	Compra	2960.00	500,000	1 Año 21/09/2018			NDF AVVB										
21/09/17	13:52:00	ANDRESB	Compra	2907.00	1,000	1 Año 21/09/2018			NDF AVVB	O	21/09/2017								

**Total compras sucursal:** 501,000 2959.89  
**Total ventas sucursal:** 1'000,000 2940.35

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 9 / 51</b>

## 2.5. Solicitudes De Registro

Este botón  permite acceder a la Ventana de “Solicitudes de registro”, donde podrá visualizar las solicitudes de compra/venta, enviadas, recibidas, expiradas, pendientes, confirmadas y rechazadas.

Al dar clic derecho sobre cualquier operación, el usuario podrá aceptar o rechazar la solicitud; así como obtener el detalle o la historia de esta.



Hora	E/R	C/V	Nombre	Sucursal	Precio FW	Monto	Plazo Vence	Comentario	Estado
12:30:00	Recibida	Venta	AGRARIO	BOGOTA	3003.55	100,000	1 Semana 29/09/2017	Prueba solicitud de reg	Pendiente
12:31:00	Recibida	Compra	AGRARIO	BOGOTA	3005.55	1'000,000	2	Detalle	Pendiente

## 2.6. Anulaciones Y Solicitudes De Anulación

Este botón  permite acceder a la ventana de anulaciones y solicitudes de anulación de registros, donde es posible visualizar los registros de compra/venta anulados, enviados, recibidos, expirados, pendientes, confirmados y rechazados.



Hora	E/R	C/V	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Plazo Vence	Comentario	R Estado
14:31:00	Enviada	Venta	AV-VILLAS	BOGOTA	3005.55	10,000	1 Semana 29/09/2017	Anulación	R Confirmada

La columna “Estado” informa si la solicitud de anulación fue “confirmada”, “rechazada”, o si se encuentra “pendiente” de responder.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 10 / 51</b>

## 2.7. Transacciones y Posición

En esta ventana, cuyo acceso se hace a través del ícono  , se muestra un resumen de operaciones por compras y/o ventas para conocer la posición de la sucursal o de toda la entidad.

Dólar Forward - Compras								
Fecha: 22/09/2017						Sucursal: BOGOTA		
Hora	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Plazo	Vence	Comentario	R M
11:35:00	AV-VILLAS	BOGOTA	3001.55	500,000	1 Semana	29/09/2017	Prueba NCP	R N
11:41:00	AV-VILLAS	BOGOTA	3003.55	100,000	1 Semana	29/09/2017	Prueba crcc	R N
12:10:00	AV-VILLAS	BOGOTA	3003.55	50,000	1 Semana	29/09/2017	Prueba de rechazo de comper	R N
<b>Total compras :</b>		650,000					<b>Promedio :</b>	3002.01

Dólar Forward - Resumen transacciones					
Sucursal	COMPRAS		VENTAS		Monto Neto
	Monto	Promedio	Monto	Promedio	
BOGOTA	650	3002.01			650
Nacional	650	3002.01			650

## 2.8. Transacciones Y Posición



En esta ventana se muestra un resumen de operaciones por compras y/o ventas para conocer su posición.

Dólar Forward - Compras								
Fecha: 30/01/2018						Sucursal: BOGOTA		
Hora	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Plazo	Vence	Comentario	R M
10:49:00	AV-VILLAS	BOGOTA	3000.50	2'000,000	1 Mes	27/02/2018	Prueba compra	R N
10:54:00	AV-VILLAS	BOGOTA	3000.50	2'000,000	1 Mes	27/02/2018	Prueba compra	R N
<b>Total compras :</b>		4'000,000						

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 11 / 51</b>

Dólar Forward - Ventas							
Fecha: 30/01/2018				Sucursal: BOGOTA			
Hora	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Plazo Vence	Comentario	R M
10:55:00	AV-VILLAS	BOGOTA	3000.50	5'000,000	1 Mes 27/02/2018	Prueba venta	R N
10:56:00	AV-VILLAS	BOGOTA	3000.50	4'000,000	1 Mes 27/02/2018	Prueba venta	R N
<b>Total ventas :</b>		<b>9'000,000</b>					

Dólar Forward - Resumen transacciones					
Sucursal	COMPRAS		VENTAS		Monto Neto
	Monto	Promedio	Monto	Promedio	
BOGOTA	4'000		9'000		-5'000
Nacional	4'000		9'000		-5'000

## 2.9. Gráficos Y Precios

Este botón  permite acceder a los diferentes gráficos del sistema; a continuación se detalla cada uno de ellos:

Dólar Forward - Transacciones												
Todas		Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.						Precios/montos de transacciones de hoy
Fecha	Hora	Usuario	st. CV	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	Historia de precios/montos de transacciones
12/07/17	08:20:00	CAMILOC	Venta	1.00	250,000	1 Semana	19/07/2017	NDF	DVNB	F	12/07/2017	Precios de mejor demanda/oferta de hoy
12/07/17	08:36:21	CAMILOC	Compra	2.00	122,222	1 Semana	19/07/2017	NDF	DVNB	F	12/07/2017	Historia de precios de mejor demanda/oferta

### 2.9.1. Precios/Montos De Transacciones De Hoy

La opción “Precios/montos de transacciones de hoy” brinda información básica de las transacciones realizadas en el día, discriminadas por plazos. Adicionalmente cuenta con la opción de graficar la información de cada uno de los plazos.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> Administrar SET-FX
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 12 / 51</b>



**Precios/Montos transados**

**Dólar Forward**

Viernes 22-Sep-2017

Plazo	Hora	Precio	Monto R	M
1 Semana	11:35:00	3001.55	500,000 R	NDF
	11:41:00	3003.55	100,000 R	NDF
	12:10:00	3003.55	50,000 R	NDF



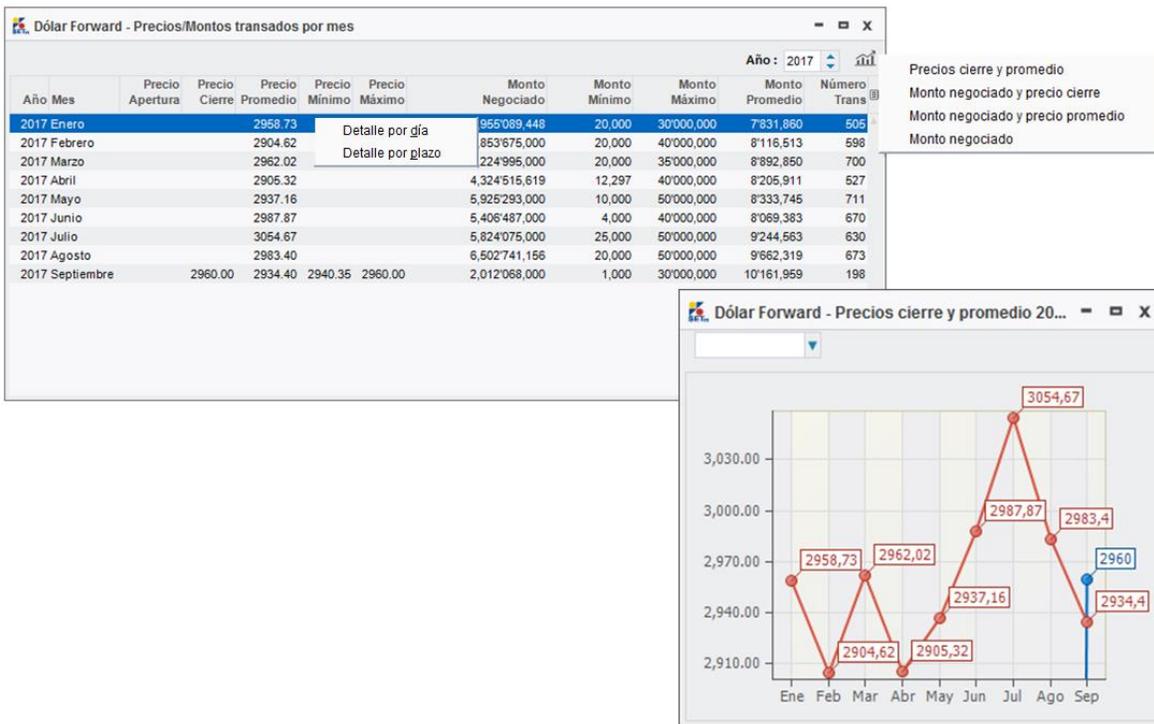
### 2.9.2. Historia De Precios/Montos De Transacciones

En “Historia de precios/montos de transacciones”, es posible consultar las estadísticas de precios y montos transados del mercado forward en un año determinado por el usuario, y discriminado por mes. Adicionalmente, existe la opción de visualizar distintos tipos de gráficas de montos y precios de operaciones cerradas a precios de cierre y promedios.

De igual forma, al hacer clic derecho en cualquier dato de un mes específico, se puede ver la información detallada por día o por plazo del mes seleccionado.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 13 / 51</b>



### 2.9.3. Precios De Mejor Demanda/Oferta De Hoy

Esta opción permite tabular la información correspondiente a los mejores precios de oferta y demanda discriminados por plazos.



**Precios por hora de hoy**

**Dólar Forward**

Miércoles 12-Jul-2017

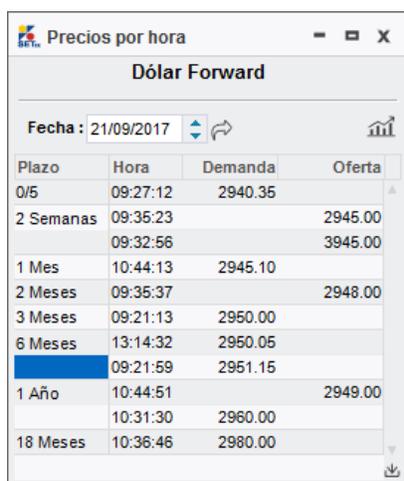
Plazo	Hora	Demanda	Oferta
0/1	11:19:53		52.00
1 Semana	11:26:56		52.00
	11:19:34	500.00	
2 Semanas	11:58:53	55.00	
1 Mes	11:20:21		6.00
3 Meses	11:24:27	5.00	

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 14 / 51</b>

### 2.9.4. Historia De Precios De Mejor Demanda/Oferta

A diferencia de la opción anterior, esta permite visualizar los mejores precios de demanda y oferta de un día determinado por el usuario.



Plazo	Hora	Demanda	Oferta
0/5	09:27:12	2940.35	
2 Semanas	09:35:23		2945.00
	09:32:56		3945.00
1 Mes	10:44:13	2945.10	
2 Meses	09:35:37		2948.00
3 Meses	09:21:13	2950.00	
6 Meses	13:14:32	2950.05	
	09:21:59	2951.15	
1 Año	10:44:51		2949.00
	10:31:30	2960.00	
18 Meses	10:36:46	2980.00	

### 2.10. Consultas

En esta ventana  los usuarios pueden realizar consultas de ingreso de posturas, transacciones o anulaciones en una fecha o un mes determinado. Además, es posible filtrar la información por sucursal.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 15 / 51</b>

Parámetros de consulta

**Dólar Forward**

Período: 12-Jul-2017

Hoy  
 Una fecha  
 Un mes

Clase mensaje:  Ingreso,  Transacción,  Anulación

Posturas:  Demandas,  Ofertas

Sucursal: PPLB

Incluir hechas por Broker

Dólar Forward - Consulta de mensajes

Clase de mensaje: Ingreso      Período: Hoy

Fecha	Hora	Suc.	Usuario	O/D	Plazo	Precio	Monto	Monto Total T
12/07/2017	11:19:29	PPLB	CAMILOC	D	1 Semana	500.00	60'000,000	
12/07/2017	11:19:49	PPLB	CAMILOC	O	0/1	52.00	500,000	
12/07/2017	11:20:16	PPLB	CAMILOC	O	1 Mes	6.00	600,000	
12/07/2017	11:20:40	PPLB	CAMILOC	D	1 Semana	1.00	500,000	
12/07/2017	11:24:23	PPLB	CAMILOC	D	3 Meses	5.00	50'000,000	
12/07/2017	11:24:49	PPLB	CAMILOC	D	3 Meses	5.00	60'000,000	
12/07/2017	11:26:17	PPLB	CAMILOC	D	1 Semana	2365.00	99'999,000	
12/07/2017	11:26:51	PPLB	CAMILOC	O	1 Semana	52.00	99'999,000	
12/07/2017	11:58:48	PPLB	CAMILOC	D	2 Semanas	55.00	75'000,000	

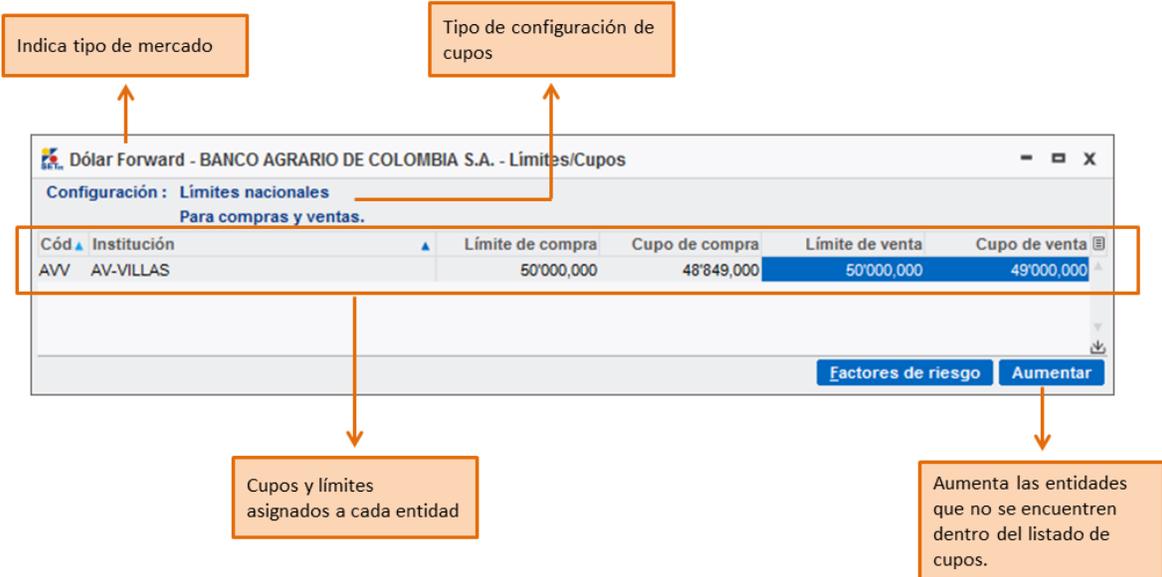
### 3. Cupos y Límites

Al igual que en otros mercados, en Dólar Forward es necesario asignar límites para poder operar o en su defecto compartir límites de otros mercados. Para habilitar el botón de cupos  se debe ingresar primero a la opción Mercado Forward , allí se accede a la ventana de los Cupos Bilaterales, donde es necesario configurar los Factores de Riesgo que afectan a todo el mercado.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 16 / 51</b>

- Límite: Es el equivalente al concepto de línea de crédito, es decir el monto máximo asignado a la contraparte para realizar transacciones.
- Cupo: Es la diferencia entre el límite y el monto en transacciones que todavía no han sido liberadas. Es decir, es aquella parte que queda disponible del límite.



Indica tipo de mercado

Tipo de configuración de cupos

Dólar Forward - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Límites/Cupos

Configuración: Límites nacionales

Para compras y ventas.

Cód	Institución	Límite de compra	Cupo de compra	Límite de venta	Cupo de venta
AVV	AV-VILLAS	50'000,000	48'849,000	50'000,000	49'000,000

Factores de riesgo Aumentar

Cupos y límites asignados a cada entidad

Aumenta las entidades que no se encuentren dentro del listado de cupos.

### 3.1. Factores de riesgo

Los factores de riesgo indican el porcentaje en el que se disminuye el cupo por cada operación registrada. Para crear un factor de riesgo, es necesario abrir la ventana "Límites/Cupos", y elegir la opción "Factor de riesgo".

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 17 / 51</b>

Dólar Forward - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Límites/Cupos

Configuración : Límites nacionales  
Para compras y ventas.

Cód	Institución	Límite de compra	Cupo de compra	Límite de venta	Cupo de venta
BBV	B.B.V. A BANCO BILBAO VISCAYA	22'000,000	22'000,000	22'000,000	22'000,000
BCL	BANCOLOMBIA S.A.	23'000,000	23'000,000	23'000,000	23'000,000
BCX	BCO COMERCIO EXTERIOR COLOMBIA	13'000,000	13'000,000	13'000,000	13'000,000
BGT	BANCO DE BOGOTA S.A.	13'000,000	13'000,000	13'000,000	13'000,000
CFC	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	6'000,000	6'000,000	6'000,000	6'000,000
CTB	CITIBANK S.A.	16'000,000	16'000,000	16'000,000	16'000,000
DVN	BANCO DAVIVIENDA S.A.	200'000,000	193'375,000	200'000,000	195'500,000
OCC	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	6'000,000	6'000,000	6'000,000	6'000,000
PPL	BANCO POPULAR S.A.	4'000,000	4'000,000	4'000,000	4'000,000
SDM	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	22'000,000	22'000,000	22'000,000	22'000,000
SNT	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	22'000,000	22'000,000	22'000,000	22'000,000

Factores de riesgo Aumentar

Factores de riesgo por plazo

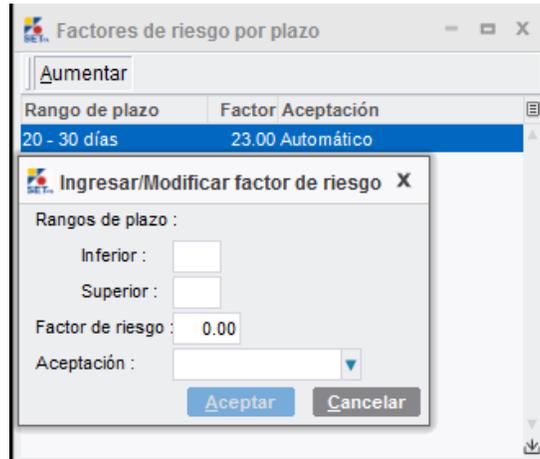
Aumentar

Rango de plazo	Factor Aceptación

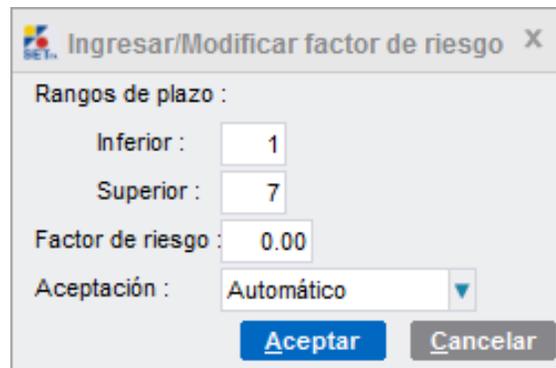
Cada entidad ingresa rangos de plazos y un porcentaje de riesgo, por lo que cada vez que se cierre una operación Forward en el rango de plazos ingresado, se reduce el cupo en el porcentaje del monto configurado.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 18 / 51</b>



En este ejemplo, se crea un factor de riesgo para los plazos de 1 a 7 días, con un factor de riesgo del 100.00%. Esto significa que cuando se cierre una operación en dicho plazo, se reducirá el cupo por un monto igual al negociado el día de la operación. La opción “Automático” en el campo “Aceptación”, indica que se permite realizar un registro en el rango de plazos establecidos, mientras que la opción “No negociar” impide cerrar operaciones en el plazo indicado.

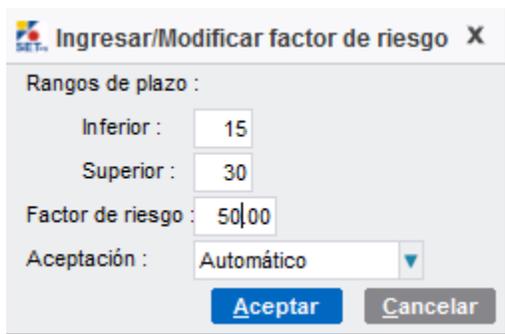


En este otro ejemplo, se crea un factor de riesgo para los plazos de 15 a 30 días, con un factor de riesgo del 50.00%. Esto indica que cuando se cierre una operación en dicho plazo, se reducirá el cupo el 50% del monto total negociado el día de la operación. Los cupos se mantendrán afectados

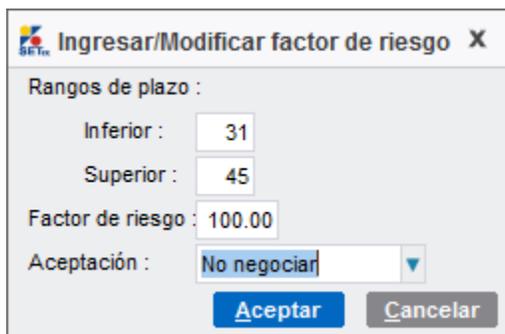
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 19 / 51</b>

de acuerdo con el factor de riesgo indicado en cada plazo hasta que la operación llegue a su fecha de vencimiento.



Por otro lado, se pueden configurar, en factores de riesgo, plazos en los cuales no se permitirá negociar. En este ejemplo, se crea un factor de riesgo para los plazos de 31 a 45 días, con un factor de riesgo del 100.00%, pero con la opción No negociar, esto indica que toda postura que se ingrese en los plazos definidos no podrán ser negociados.



Por último, si no se registran plazos en factores de riesgo, cualquier postura que se ingrese con un plazo no configurado, no podrá ser negociada.

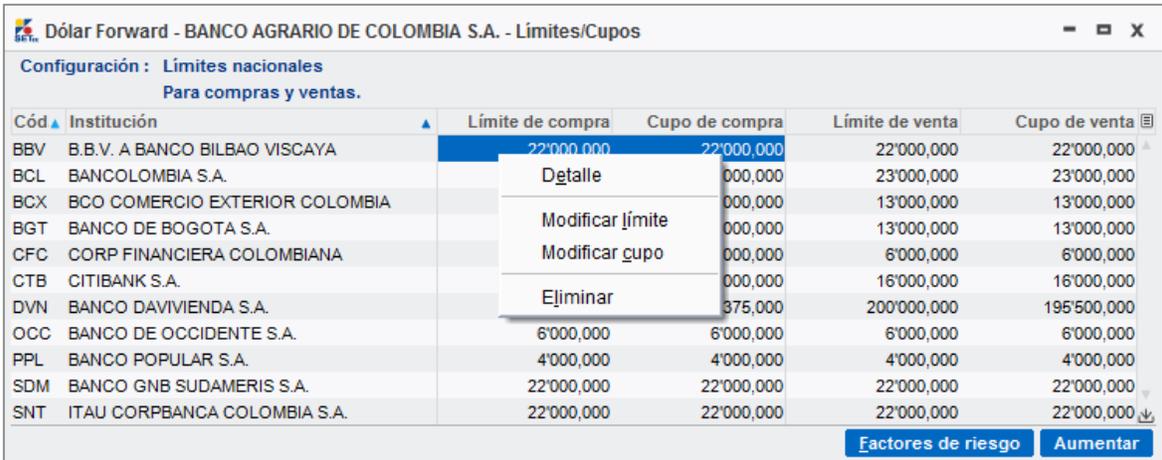
### 3.2. Líneas de crédito

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 20 / 51</b>

El proceso de asignación de líneas de crédito en el sistema es el siguiente:

- Seleccionar de la lista de “Límites/Cups”, la institución a la que se quiere asignar línea de crédito.
- Con clic derecho sobre la columna de límite de compra/venta o cupo de compra/venta aparecerá un menú flotante.

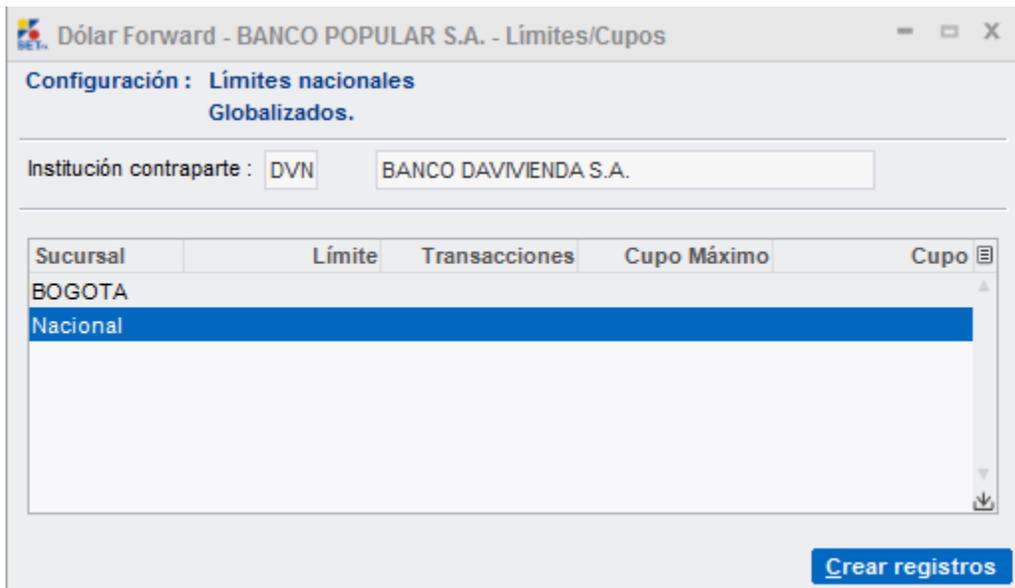


Cód	Institución	Límite de compra	Cupo de compra	Límite de venta	Cupo de venta
BBV	B.B.V. A BANCO BILBAO VISCAYA	22'000,000	22'000,000	22'000,000	22'000,000
BCL	BANCOLOMBIA S.A.		000,000	23'000,000	23'000,000
BCX	BCO COMERCIO EXTERIOR COLOMBIA		000,000	13'000,000	13'000,000
BGT	BANCO DE BOGOTA S.A.		000,000	13'000,000	13'000,000
CFC	CORP FINANCIERA COLOMBIANA		000,000	6'000,000	6'000,000
CTB	CITIBANK S.A.		000,000	16'000,000	16'000,000
DVN	BANCO DAVIVIENDA S.A.		375,000	200'000,000	195'500,000
OCC	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	6'000,000	6'000,000	6'000,000	6'000,000
PPL	BANCO POPULAR S.A.	4'000,000	4'000,000	4'000,000	4'000,000
SDM	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	22'000,000	22'000,000	22'000,000	22'000,000
SNT	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	22'000,000	22'000,000	22'000,000	22'000,000

Se ingresa a la opción “Detalle”:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 21 / 51</b>



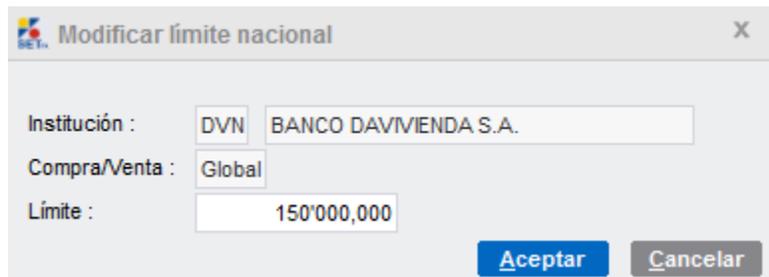
Configuración : Límites nacionales  
Globalizados.

Institución contraparte : DVN BANCO DAVVIENDA S.A.

Sucursal	Límite	Transacciones	Cupo Máximo	Cupo
BOGOTA				
Nacional				

Crear registros

Una vez en el detalle de la entidad, se escoge la opción “Modificar Limite nacional” y se ingresa el límite de crédito en pesos y luego se hace clic en “Aceptar”.



Modificar límite nacional

Institución : DVN BANCO DAVVIENDA S.A.

Compra/Venta : Global

Límite : 150'000,000

Aceptar Cancelar

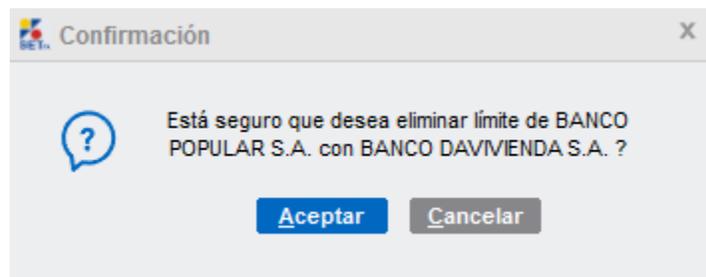
- Para modificar el cupo nacional con una entidad se ingresa a la opción “Modificar Cupo” y se realizan los ajustes necesarios. Luego se hace clic en el botón Aceptar.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 22 / 51</b>



Para eliminar un límite con una contraparte se ingresa por la opción “Eliminar” y aparece un mensaje que advierte se va a eliminar el monto que tenga asignado la entidad contraparte.



➤ Suspende: al utilizar esta opción se suspende los cupos sobre la entidad seleccionada.



Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

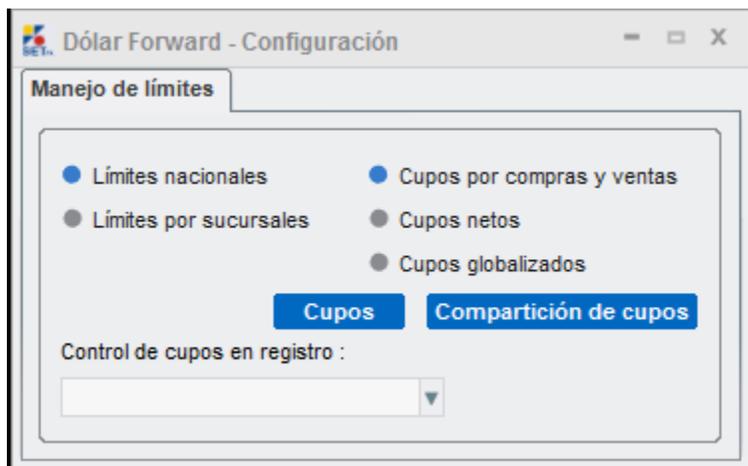
	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 23 / 51</b>

Para reactivar la entidad se hace clic derecho sobre la entidad y se escoge la opción “reactivar”.

En cualquiera de las opciones de cupos (por compras y ventas, netos o globalizados), se debe realizar la respectiva asignación a cada una de las instituciones ingresadas en la ventana de “Límites y cupos”.

### 3.3. Compartición De Cupos

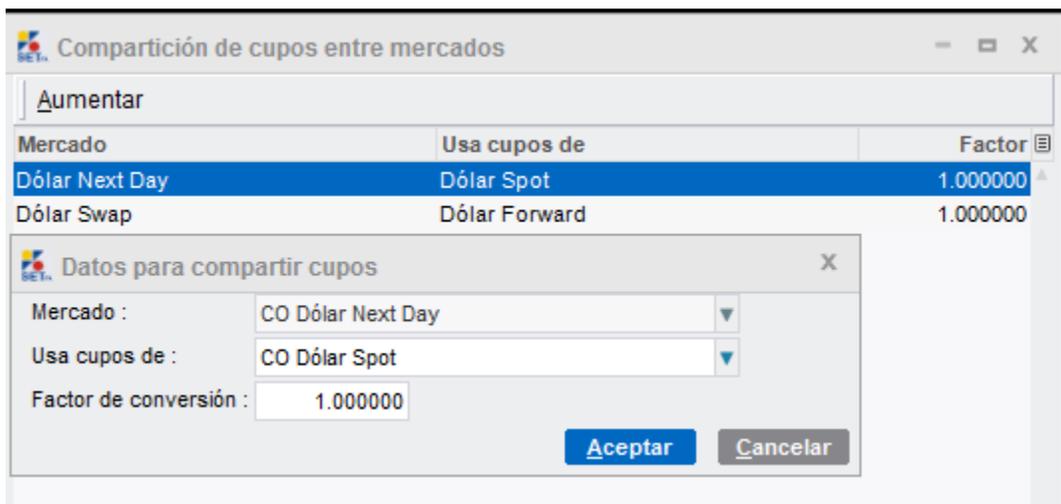
Los límites (cupos) se pueden compartir entre distintos mercados. En la opción configuración  ir al botón compartición de cupos.



Se abre una ventana adicional la cual le va indicar si está compartiendo cupos con otro mercado y su factor de conversión. También encuentra la opción de “Aumentar” para ingresar una nueva configuración.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 24 / 51</b>



El factor de conversión indica que por cada dólar negociado (1) se debe descontar un porcentaje de dólar del mercado (2). Si se indica 1 en el factor de conversión, quiere decir que por cada dólar negociado en (1) se descuenta 1 dólar del cupo del mercado (2).

Si la configuración no es la correcta se pueden modificar o eliminar las opciones ingresadas dando clic derecho sobre el ítem



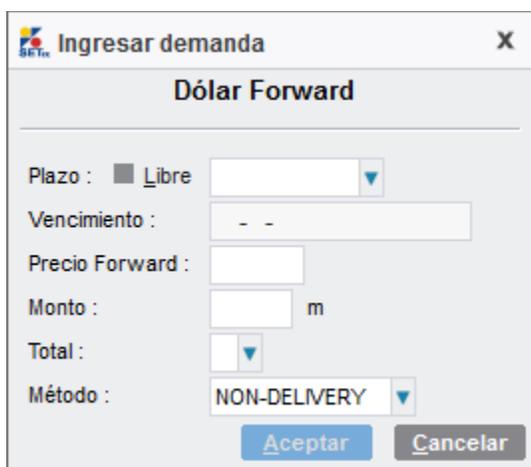
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 25 / 51</b>

## 4. Ingreso De Posturas

Hay dos opciones para ingresar posturas en los diferentes plazos. La primera es hacer clic derecho en la parte superior de la ventana, en las palabras “Demandas” u “Ofertas”, y elegir la opción que se desea (Demandar u Ofertar). La segunda es oprimir la tecla F5 para ingresar una demanda, o F6 para una oferta.

Con cualquiera de las opciones, aparecerá una ventana para imputar la información de la postura que se desea ingresar.



The screenshot shows a dialog box titled "Ingresar demanda" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, the text "Dólar Forward" is centered. The form contains the following fields and controls:

- Plazo:** A radio button next to the text "Libre" followed by a dropdown arrow.
- Vencimiento:** A date input field showing "-- --".
- Precio Forward:** A text input field.
- Monto:** A text input field followed by the letter "m".
- Total:** A dropdown arrow.
- Método:** A dropdown menu currently showing "NON-DELIVERY".

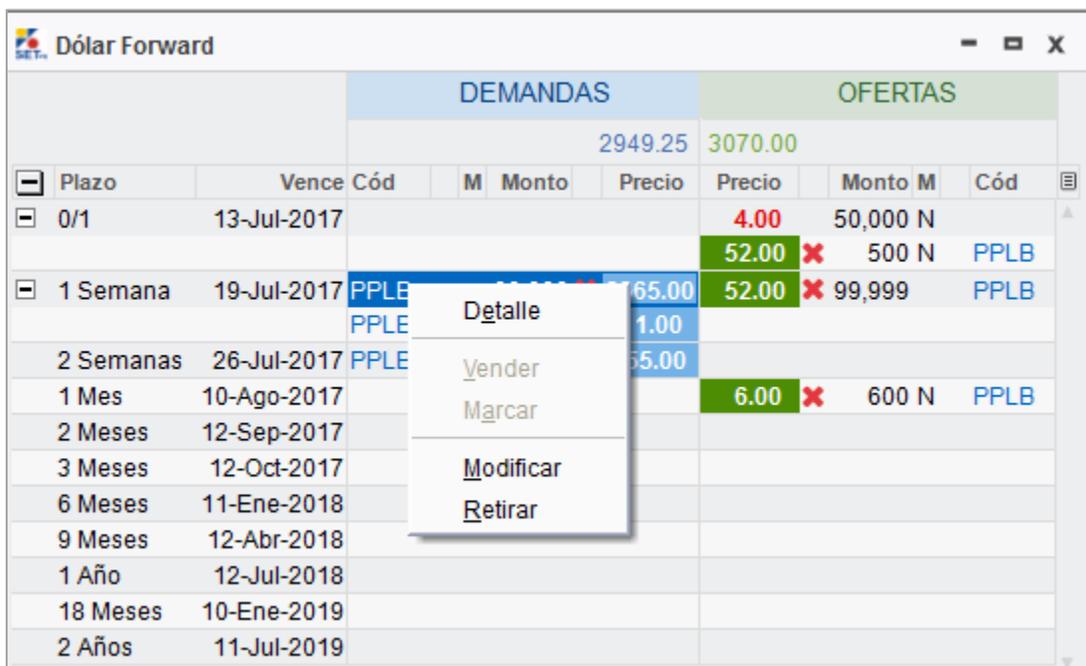
At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel).

### 4.1. Opciones Posturas Ingresadas

Al ingresar las posturas con clic derecho sobre la intención están las siguientes opciones: detalle, modificar, retirar

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 26 / 51</b>



		DEMANDAS				OFERTAS			
		2949.25				3070.00			
Plazo	Vence	Cód	M	Monto	Precio	Precio	Monto	M	Cód
0/1	13-Jul-2017					4.00	50,000	N	
1 Semana	19-Jul-2017	PPLB			65.00	52.00	500	N	PPLB
2 Semanas	26-Jul-2017	PPLB			1.00	52.00	99,999	N	PPLB
1 Mes	10-Ago-2017					6.00	600	N	PPLB
2 Meses	12-Sep-2017								
3 Meses	12-Oct-2017								
6 Meses	11-Ene-2018								
9 Meses	12-Abr-2018								
1 Año	12-Jul-2018								
18 Meses	10-Ene-2019								
2 Años	11-Jul-2019								

## 5. Transacciones

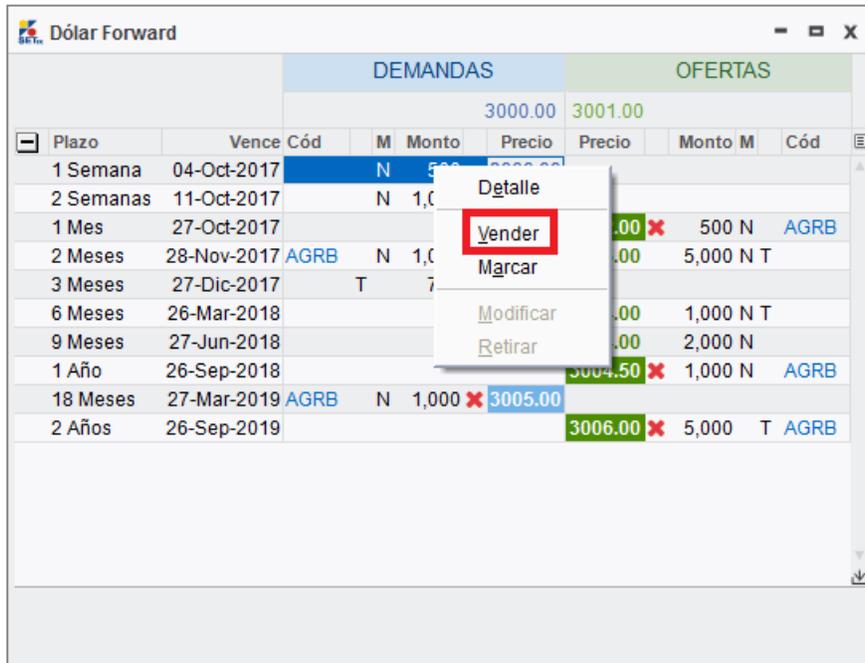
### 5.1. Operaciones Por Tabla (Transaccionales)

La posibilidad de realizar transacciones en el mercado está limitada por el cupo bilateral y la creación de los Factores de riesgo de los plazos. La forma de negociar compras y/o ventas es igual, se debe ubicar el mouse en el plazo y utilizar el botón de **Vender**  o **Comprar**  de la barra de botones del mercado; o las teclas F3 o F4 respectivamente.

También es posible hacer clic derecho en la postura deseada, y seleccionar la opción “Vender” o “Comprar” según sea el caso.

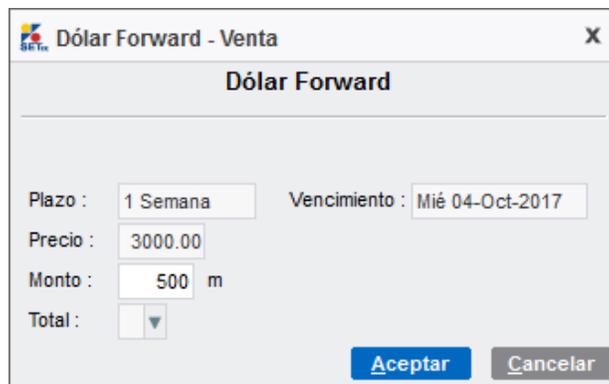
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 27 / 51</b>



DEMANDAS						OFERTAS			
Plazo	Vence	Cód	M	Monto	Precio	Precio	Monto	M	Cód
1 Semana	04-Oct-2017		N	500	3000.00	3001.00			
2 Semanas	11-Oct-2017		N	1,000					
1 Mes	27-Oct-2017						500	N	AGRB
2 Meses	28-Nov-2017	AGRB	N	1,000			5,000	N	T
3 Meses	27-Dic-2017		T						
6 Meses	26-Mar-2018						1,000	N	T
9 Meses	27-Jun-2018						2,000	N	T
1 Año	26-Sep-2018					3004.50	1,000	N	AGRB
18 Meses	27-Mar-2019	AGRB	N	1,000	3005.00				
2 Años	26-Sep-2019					3006.00	5,000	T	AGRB

Aparecerá una ventana de confirmación, donde se pueden revisar los datos y aceptar o cancelar la operación



**Dólar Forward - Venta**

**Dólar Forward**

Plazo : 1 Semana      Vencimiento : Mié 04-Oct-2017

Precio : 3000.00

Monto : 500 m

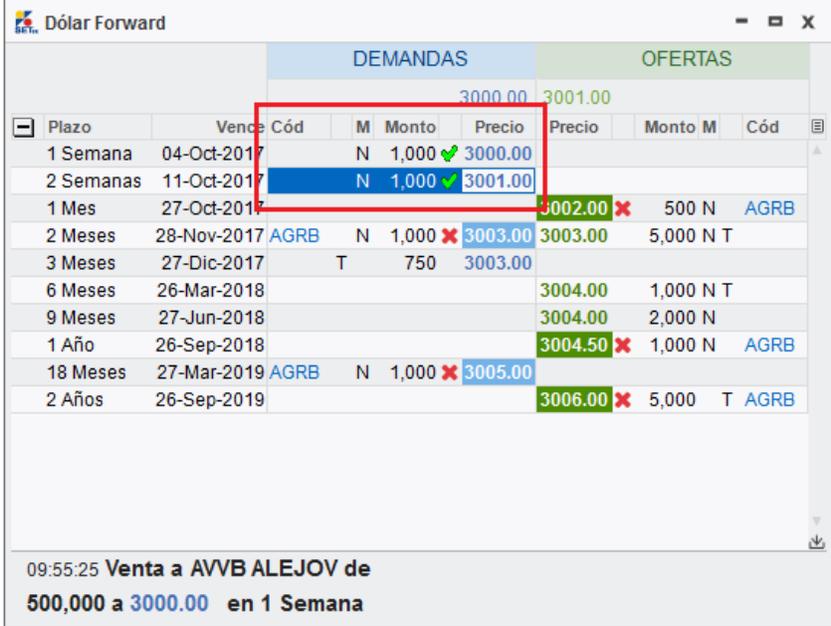
Total : ▼

**Aceptar**      **Cancelar**

Opción Marcar: Al hacer clic derecho sobre una postura, aparece la opción de “Marcar” para seleccionar una o más posturas. Al dar la orden de comprar o vender según sea el caso, serán agredidas todas aquellas posturas que se hayan marcado.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 28 / 51</b>



DEMANDAS						OFERTAS			
Plazo	Vence	Cód	M	Monto	Precio	Precio	Monto	M	Cód
1 Semana	04-Oct-2017		N	1,000	3000.00				
2 Semanas	11-Oct-2017		N	1,000	3001.00				
1 Mes	27-Oct-2017					3002.00	500	N	AGRB
2 Meses	28-Nov-2017	AGRB	N	1,000	3003.00	3003.00	5,000	N	T
3 Meses	27-Dic-2017		T	750	3003.00				
6 Meses	26-Mar-2018					3004.00	1,000	N	T
9 Meses	27-Jun-2018					3004.00	2,000	N	
1 Año	26-Sep-2018					3004.50	1,000	N	AGRB
18 Meses	27-Mar-2019	AGRB	N	1,000	3005.00				
2 Años	26-Sep-2019					3006.00	5,000	T	AGRB

09:55:25 Venta a AVVB ALEJOV de  
500,000 a 3000.00 en 1 Semana



**Vender marcadas**

**Dólar Forward**

Monto marcado : 2'000n

Precio promedio : 3000.50

**Aceptar** **Cancelar**

Opción detalle: Es posible ver la información detallada de una postura al seleccionar la opción "Detalle" haciendo clic derecho sobre esta.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 29 / 51</b>

**Dólar Forward - Detalle de postura**

Clase de postura :

Institución :

Ciudad :

Usuario :

Nombre :

---

Precio Forward :

Monto :

Postura total :  Método :

Plazo :  Vencimiento :

Hora de ingreso :

## 5.2. Operación Por Registro

Es importante aclarar que las operaciones por Registro NO afectan los cupos. Desde el Blotter de operaciones es posible enviar nuevos registros presionando en el botón , lo que desplegará la ventana de registro en la cual será necesario ingresar todos los datos correspondientes:

**Dólar Forward - Transacciones**

Fecha	Hora	Usuario	st	C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st	Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
12/07/17	08:20:00	CAMILOC	Venta		1.00	250,000	1 Semana	19/07/2017		NDF DVNB	F	12/07/2017	M								
12/07/17	08:36:21	CAMILOC	Compra		2.00	122,222	1 Semana	19/07/2017		NDF DVNB	F	12/07/2017	M								

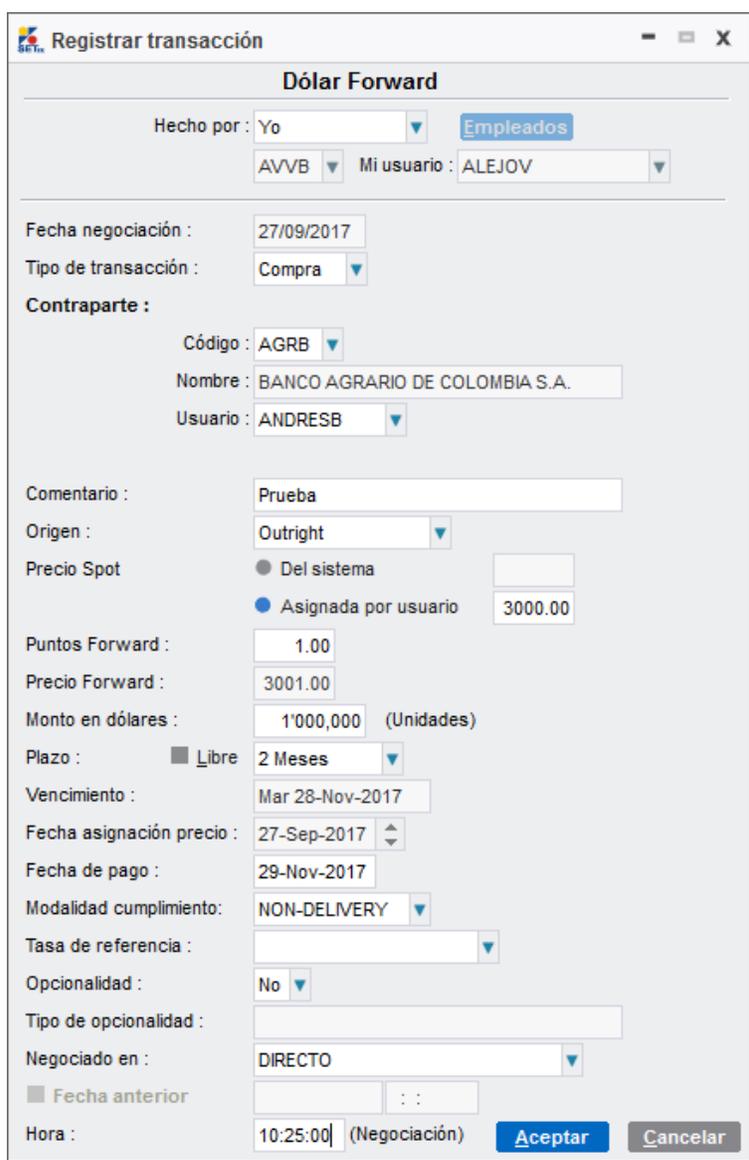
Los registros pueden ser enviados de las siguientes tres (3) formas para indicar quien es el propietario:

- **Yo:** Indica que el dueño del registro es el usuario que posee la aplicación SET-FX y es quien registra el negocio
- **Usuario SET-FX:** Indica cualquier otro usuario de la institución que posee aplicativo SET-FX pero no es el propietario del registro

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 30 / 51</b>

- **Otro:** Indica cualquier empleado de la institución quien no posee aplicativo SET-FX



The screenshot shows a web application window titled "Registrar transacción" with a sub-header "Dólar Forward". The form contains the following fields and options:

- Hecho por:** Yo (dropdown), Empleados (button)
- AVVB:** AVVB (dropdown), **Mi usuario:** ALEJOV (dropdown)
- Fecha negociación:** 27/09/2017
- Tipo de transacción:** Compra (dropdown)
- Contraparte:**
  - Código:** AGRB (dropdown)
  - Nombre:** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
  - Usuario:** ANDRESB (dropdown)
- Comentario:** Prueba
- Origen:** Outright (dropdown)
- Precio Spot:**
  - Del sistema
  - Asignada por usuario: 3000.00
- Puntos Forward:** 1.00
- Precio Forward:** 3001.00
- Monto en dólares:** 1'000,000 (Unidades)
- Plazo:**  Libre, 2 Meses (dropdown)
- Vencimiento:** Mar 28-Nov-2017
- Fecha asignación precio:** 27-Sep-2017 (calendar icon)
- Fecha de pago:** 29-Nov-2017
- Modalidad cumplimiento:** NON-DELIVERY (dropdown)
- Tasa de referencia:** (dropdown)
- Opcionalidad:** No (dropdown)
- Tipo de opcionalidad:** (text input)
- Negociado en:** DIRECTO (dropdown)
- Fecha anterior
- Hora:** 10:25:00 (Negociación)

Buttons: **Aceptar** and **Cancelar**

Al chat de la contraparte le llegará la solicitud de registro. Para visualizar la ventana de "Solicitudes de registro" y aceptar o rechazar la solicitud, sobre el mensaje se debe hacer doble clic, o clic derecho y seleccionar la opción "Solicitudes de registro"

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO02024</b>
		<b>Archivo: IGO02024</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 31 / 51</b>



SETr Todos los mensajes

Última conexión exitosa :  
 22-Sep-17 14:05:38 desde 100.100.32.123  
 Última conexión fallida :  
 27-Sep-17 08:59:36 desde 100.100.32.123  
 Última conexión exitosa :  
 27-Sep-17 09:13:22 desde 100.100.32.123  
**VENTA Dólar Forward 09:55:25**  
 Inst Usuario Precio Monto  
 AVVB ALEJOV 3000.00 500,000  
 Plazo : 1 Semana 04/10/2017  
**SOLICITUD DE CONFIRMACION 10:26:11**  
 DE VENTA Dólar Forward  
 COMPRADOR AVVB ALEJOV

- Solicitudes de registro
- Imprimir mensaje
- Seleccionar para reporte
- Revisar seleccionados

Dólar Forward - Solicitudes de registro

Dólar Forward - Solicitudes de registro																					
Todas		Compras		Ventas		Todas		Enviadas		Recibidas		Todas		Espiradas		Confirmadas		Pendientes		Rechazadas	
Hora	E/R	C/V	Nombre	Sucursal	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	Comentario	Estado											
10:25:00	Recibida	Venta	AV-VILLAS	BOGOTA	3001.00	1'000,000	2 Mes	08/10/2017		Pendiente											

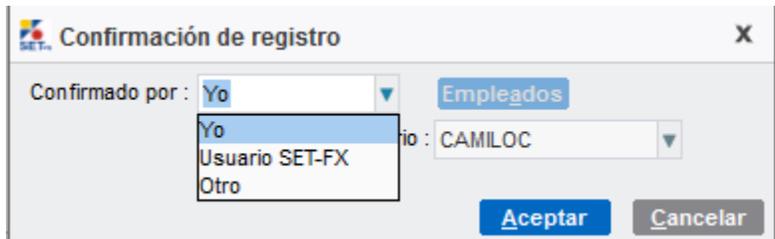
- Detalle
- Historia
- Confirmar registro
- Rechazar registro

El registro también puede ser confirmado por:

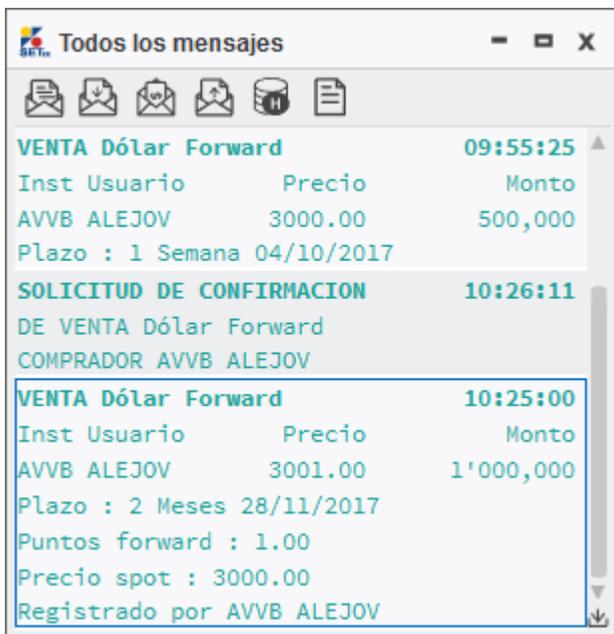
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 32 / 51</b>

- **Yo:** Es el usuario que posee la aplicación SET-FX y es quien registra el negocio.
- **Usuario SET-FX:** Cualquier otro usuario de la institución que posee aplicativo SET-FX.
- **Otro:** Cualquier empleado de la institución quien no posee aplicativo.



En el chat y blotter de ambas entidades se mostrarán los datos del registro aceptado



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO02024</b>
		<b>Archivo: IGO02024</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 33 / 51</b>

Dólar Forward - Transacciones													
Todas		Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.							
Fecha	Hora	Usuario	st	C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T A R E SA Est Ncp
27/09/17	09:55:25	ALEJOV		Compra	3000.00	500,000	1 Semana	04/10/2017		NDF	AGRB		
27/09/17	10:25:00	ALEJOV		Compra	3001.00	1'000,000	2 Meses	28/11/2017		NDF	AGRB	O 27/09/2017	R
Total compras sucursal:				1'500,000	3000.67								
Total ventas sucursal:													

Si la contraparte rechaza el registro, en el chat recibirá la notificación de rechazo, y en la ventana de Solicitudes de registro se evidenciará que el estado del registro es rechazado:

Todos los mensajes		
<b>COMPRA Dólar Forward</b> 09:55:25		
Inst Usuario	Precio	Monto
AGRB ANDRESB	3000.00	500,000
Plazo : 1 Semana 04/10/2017		
<b>COMPRA Dólar Forward</b> 10:25:00		
Inst Usuario	Precio	Monto
AGRB ANDRESB	3001.00	1'000,000
Plazo : 2 Meses 28/11/2017		
Puntos forward : 1.00		
Precio spot : 3000.00		
Registrado por AVVB ALEJOV		
<b>RECHAZO DE REGISTRO</b> 10:35:13		
DE COMPRA Dólar Forward		
VENDEDOR AGRB ANDRESB		

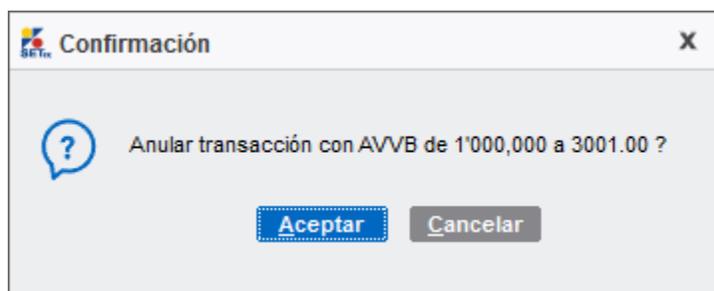
Dólar Forward - Solicitudes de registro												
Todas		Compras	Ventas	Todas	Enviadas	Regibidas	Todas	Expiradas	Confirmadas	Pendientes	Rechazadas	
Hora	E/R	C/V	Nombre	Sucursal	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	Comentario	Estado		
10:00:00	Enviada	Compra	AGRARIO	BOGOTA	3004.00	1'000,000	2 Meses	28/11/2017	Prueba de rechazo	Rechazada		

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 34 / 51</b>

### 5.3. Anulación De Operaciones De Registro

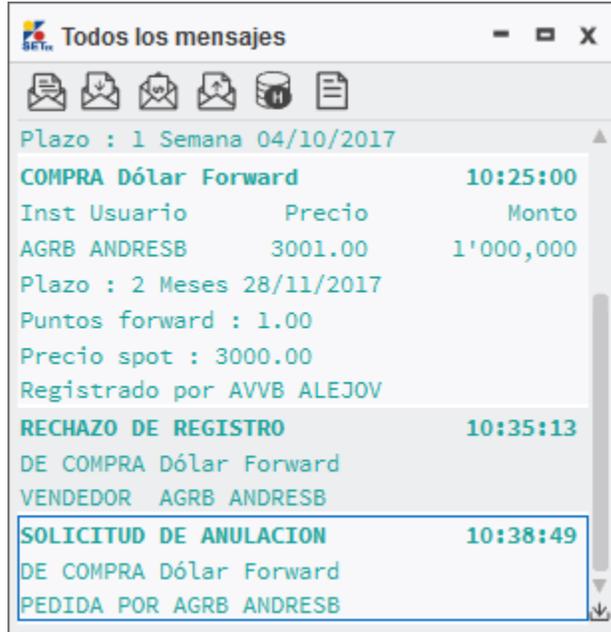
Para anular operaciones se debe seleccionar, desde el blotter, la operación haciendo clic derecho y seleccionando la opción “Anular Transacción”; esta operación pedirá un mensaje de confirmación



- La contraparte recibe un mensaje de solicitud de anulación.
- Se da doble clic sobre el mensaje, se abre el cuadro de “Anulaciones y Solicitudes” de anulación.
- Con clic derecho se selecciona “confirmar anulación”.
- Una vez hecho lo anterior, llegarán los mensajes de confirmación de anulación al chat de las dos contrapartes

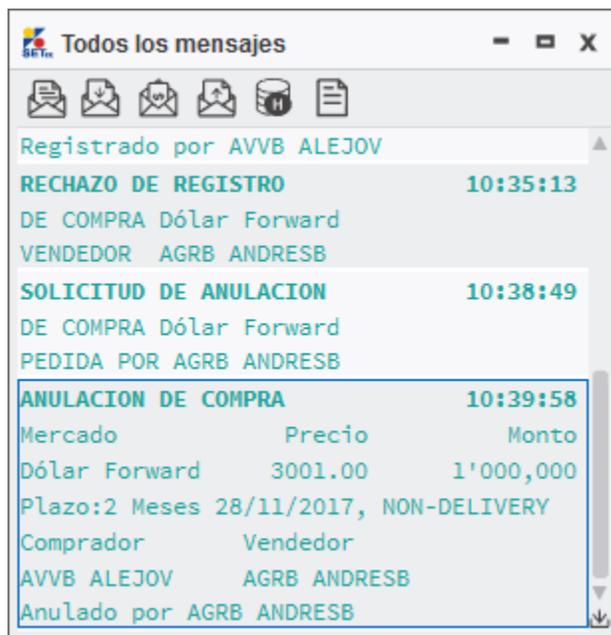
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 35 / 51</b>



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 36 / 51</b>



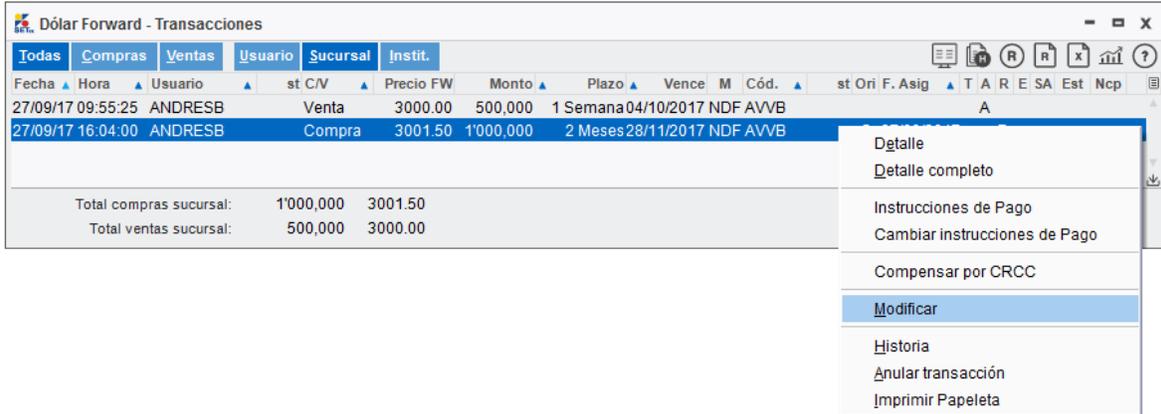
## 5.4. Modificación De Operaciones

Este mercado tiene la opción de modificar una operación o registro hasta el día de su vencimiento, siempre y cuando no haya sido enviada a CRCC para compensación.

Para modificar, es necesario ubicar la operación en el blotter, y hacer clic derecho para acceder a la opción “Modificar”.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 37 / 51</b>



Fecha	Hora	Usuario	st	C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F	Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
27/09/17	09:55:25	ANDRESB		Venta	3000.00	500,000	1 Semana	04/10/2017		NDF AVVB											
27/09/17	16:04:00	ANDRESB		Compra	3001.50	1'000,000	2 Meses	28/11/2017		NDF AVVB											

Total compras sucursal:	1'000,000	3001.50
Total ventas sucursal:	500,000	3000.00

En esta opción, el usuario puede realizar los respectivos cambios y enviar la solicitud de modificación a la contraparte con el fin de que sea aceptada o rechazada.

Dependiendo del tipo de operación, registro o transaccional, se despliega una ventana para realizar las modificaciones.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 38 / 51</b>

**Operación por registro**

**Dólar Forward - Modificación de transacción** X

Tipo de transacción : Compra ▼

**Comprador :** BANCO AGRARIO

    Usuario : ANDRESB

**Vendedor :** AV-VILLAS

    Usuario : ALEJOV

---

Origen : Outright ▼

Tasa de referencia : ▼

Plazo :  Libre 2 Meses ▼

Vencimiento : Mar 28-Nov-2017

Fecha asignacion : 27/09/2017 ▲ ▼ Mié 27-Sep-2017

Fecha de pago : 29/11/2017 ▲ ▼ Mié 29-Nov-2017

Precio Spot : 3001.00

Puntos Forward : .50

Precio Forward : 3001.50

Monto : 1'000,000 (Unidades)

Modalidad cumplimiento : NON-DELIVERY ▼

Opcionalidad : No ▼

Tipo de opcionalidad : ▼

Negociado en : DIRECTO ▼

Fecha anterior

**Aceptar** **Cancelar**

**Operación transaccional**

**Dólar Forward - Modificación de transacción** X

Tipo de transacción : Venta ▼

**Comprador :** AV-VILLAS

    Usuario : ALEJOV

**Vendedor :** BANCO AGRARIO

    Usuario : ANDRESB

---

Plazo :  Libre 1 Semana ▼

Vencimiento : Mié 04-Oct-2017

Precio Forward : 3000.00

Monto : 500 m

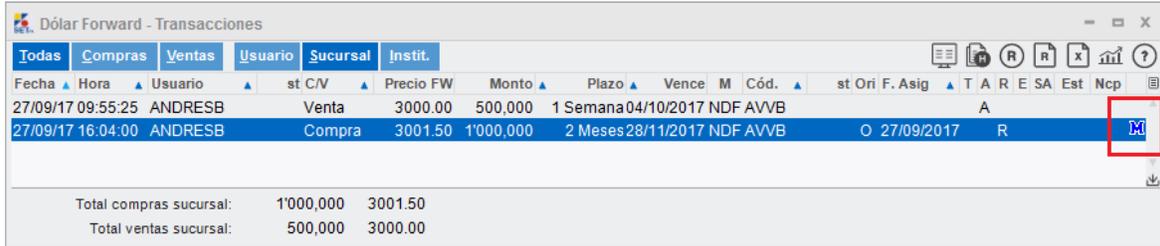
Método : NON-DELIVERY ▼

**Aceptar** **Cancelar**

En el blotter de la entidad que envió la solicitud de modificación se identifica la operación con la letra M en color azul **M=Solicito la Modificación**. Al chat de la contraparte llega el mensaje de solicitud de modificación

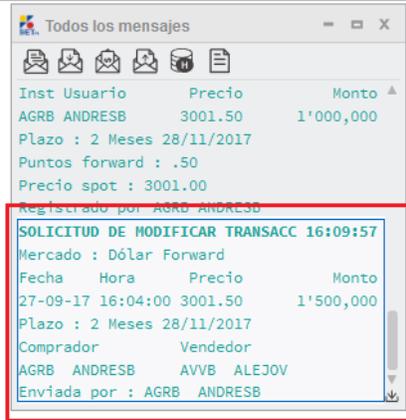
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO02024</b>
		<b>Archivo: IGO02024</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 39 / 51</b>



Fecha	Hora	Usuario	st C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
27/09/17	09:55:25	ANDRESB	Venta	3000.00	500,000	1 Semana	04/10/2017		NDF	AVVB								A
27/09/17	16:04:00	ANDRESB	Compra	3001.50	1'000,000	2 Meses	28/11/2017		NDF	AVVB	O							R

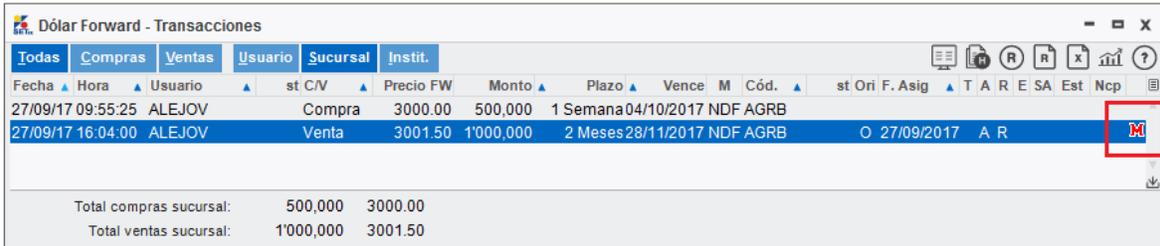
Total compras sucursal: 1'000,000 3001.50  
Total ventas sucursal: 500,000 3000.00



Inst Usuario Precio Monto  
AGRB ANDRESB 3001.50 1'000,000  
Plazo : 2 Meses 28/11/2017  
Puntos forward : .50  
Precio spot : 3001.00  
Registrado por : AGRB ANDRESB

**SOLICITUD DE MODIFICAR TRANSACC 16:09:57**  
Mercado : Dólar Forward  
Fecha Hora Precio Monto  
27-09-17 16:04:00 3001.50 1'500,000  
Plazo : 2 Meses 28/11/2017  
Comprador Vendedor  
AGRB ANDRESB AVVB ALEJOV  
Enviada por : AGRB ANDRESB

En el blotter de la contraparte la operación se identifica con la letra M en color rojo **M=Recibo solicitud de modificación**:



Fecha	Hora	Usuario	st C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
27/09/17	09:55:25	ALEJOV	Compra	3000.00	500,000	1 Semana	04/10/2017		NDF	AGRB								
27/09/17	16:04:00	ALEJOV	Venta	3001.50	1'000,000	2 Meses	28/11/2017		NDF	AGRB	O							A R

Total compras sucursal: 500,000 3000.00  
Total ventas sucursal: 1'000,000 3001.50

El usuario que recibe la solicitud de modificación debe dar clic derecho y luego en “Detalle de modificación” podrá confirmar o rechazar el cambio

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 40 / 51</b>

Dólar Forward - Transacciones														
Fecha	Hora	Usuario	st	C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st	Ori	F. Asig	T A R E SA Est Ncp
27/09/17	09:55:25	ALEJOV		Compra	3000.00	500,000	1 Semana	04/10/2017		NDF	AGRB			
27/09/17	16:04:00	ALEJOV		Venta	3001.50	1'000,000	2 Meses	28/11/2017		NDF	AGRB	O	27/09/2017	A R
Total compras sucursal:					500,000	3000.00								
Total ventas sucursal:					1'000,000	3001.50								

➤ En color azul se muestran los parámetros que se están modificando:

Dólar Forward - Detalle transacción modificada	
Tipo de transacción :	Venta
Comprador :	BANCO AGRARIO
Usuario :	ANDRESB
Vendedor :	AV-VILLAS
Usuario :	ALEJOV
Origen :	Outright
Tasa de referencia :	
Plazo : <input type="checkbox"/> Libre	2 Meses
Vencimiento :	Mar 28-Nov-2017
Fecha asignacion :	27/09/2017    Mié 27-Sep-2017
Fecha de pago :	29/11/2017    Mié 29-Nov-2017
Precio Spot :	3001.00
Puntos Forward :	.50
Precio Forward :	3001.50
Monto :	1'500,000 (Unidades)
Modalidad cumplimiento :	NON-DELIVERY
Opcionalidad :	No
Tipo de opcionalidad :	
Negociado en :	DIRECTO
<input type="checkbox"/> Fecha anterior	
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Rechazar"/>	

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 41 / 51</b>

También en el blotter se ve reflejado el cambio:

Dólar Forward - Transacciones																					
Fecha	Hora	Usuario	st	C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st	Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
27/09/17	09:55:25	ALEJOV		Compra	3000.00	500,000	1 Semana	04/10/2017		NDF	AGRB										
27/09/17	16:04:00	ALEJOV		Venta	3001.50	1'500,000	2 Meses	28/11/2017		NDF	AGRB		O	27/09/2017							
Total compras sucursal:					500,000	3000.00															
Total ventas sucursal:					1'500,000	3001.50															

- En el blotter de operaciones, clic derecho, opción “Historia” se puede ver el historial de la operación y las modificaciones realizadas:

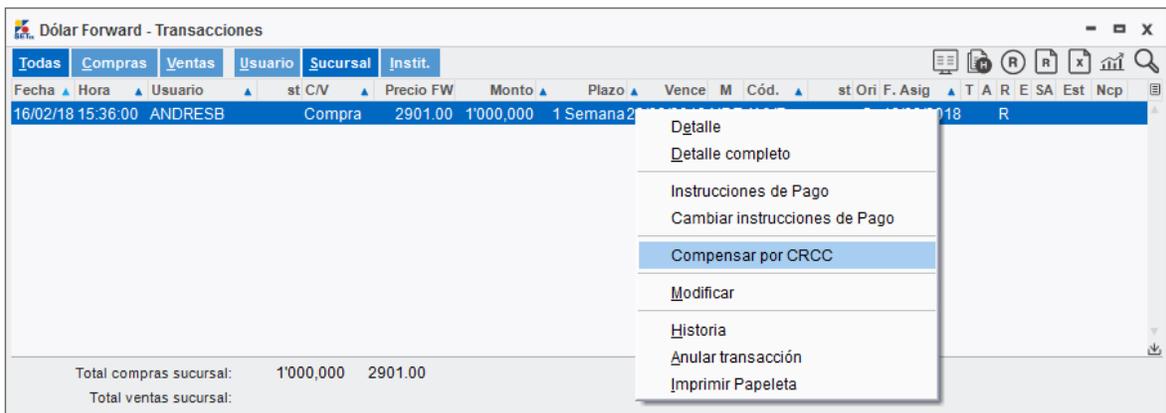
Dólar Forward - Historia de postura										
Fecha	Hora	Usuario	Clase	O/D	Plazo	Precio FW	Monto	Tr/To	T	Comentario
27/09/17	16:04:00	AGRB ANDRESB	Solicita registro	D	2 Meses	3001.50	1'000,000	1'000,000		
27/09/17	16:04:00	Motor de calce	Registro	D	2 Meses	3001.50	1'000,000	1'000,000		
27/09/17	16:04:40	AVVB ALEJOV	Confirmación	D	2 Meses	3001.50	1'000,000			
27/09/17	16:05:49	Motor de calce	Solicitud aceptada	D	2 Meses	3001.50	1'000,000	1'000,000		
27/09/17	16:09:57	AGRB ANDRESB	Solicita modificación	D	2 Meses	3001.50	1'000,000			
27/09/17	16:22:56	AVVB ALEJOV	Modificación de transac	D	2 Meses	3001.50	1'000,000	1'500,000		

## 6. Compensación De Operaciones

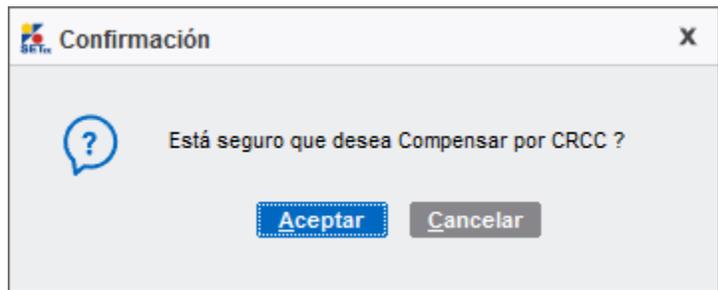
Se ubica la operación en el blotter y luego al dar clic derecho se muestra la opción “Compensar por CRCC”

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

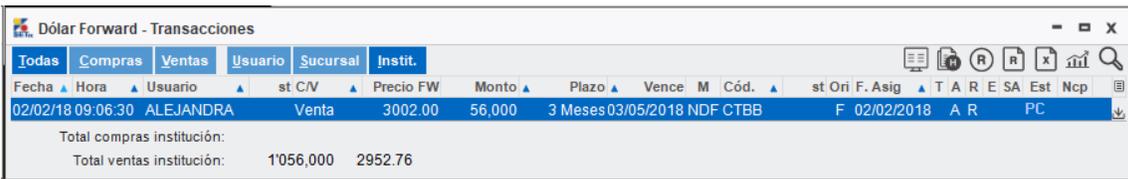
	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 42 / 51</b>



Al enviar la solicitud se pedirá confirmación



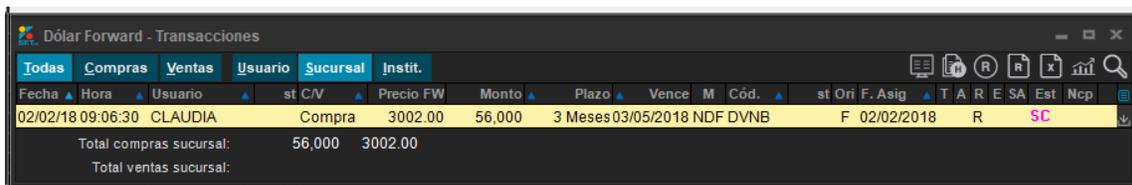
En el blotter de la entidad que envió la solicitud a compensar por CRCC aparece la operación con **PC** (Pendiente Contraparte) en color azul



En el blotter de la contraparte aparece la operación con **SC** (Solicitud Contraparte) en color violeta

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 43 / 51</b>



Fecha	Hora	Usuario	st C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
02/02/18	09:06:30	CLAUDIA	Compra	3002.00	56,000	3 Meses	03/05/2018		NDF DVNB	F	02/02/2018							R	SC
Total compras sucursal:				56,000	3002.00														
Total ventas sucursal:																			

Adicional a la luz Violeta, al chat de la contraparte también llega el mensaje de “SOLICITUD DE COMPENSAR EN CRCC”



```

Todos los mensajes
Mensajes de : 02/Feb/2018

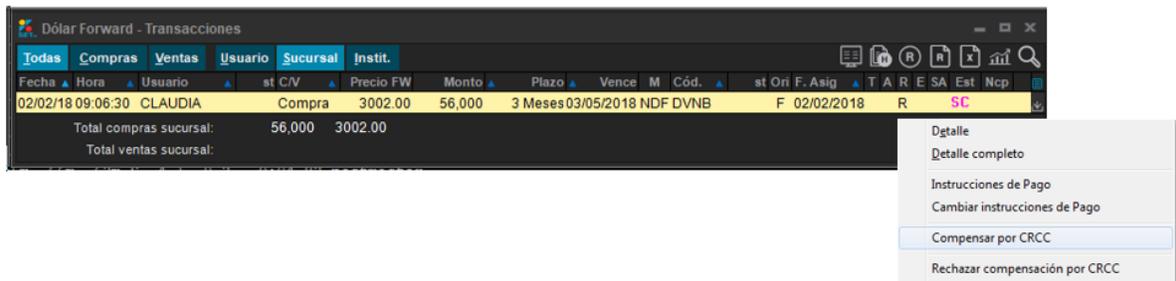
Ultima conexión exitosa :
01-Feb-18 08:18:37 desde 100.100.32.81

COMPRA Dólar Forward 09:06:30
Inst Usuario Precio Monto
DVNB ALEJANDRA 3002.00 56,000
Plazo : 3 Meses 03/05/2018
Puntos forward : 2.00
Precio spot : 3000.00
Registrado por CTBB CLAUDIA

SOLICITUD DE COMPENSAR EN CRCC 11:03:34
Mercado : Dólar Forward
Fecha Hora Precio Monto
02-02-18 09:06:30 3002.00 56,000
Plazo : 3 Meses 03/05/2018
Comprador Vendedor
CTBB CLAUDIA DVNB ALEJANDRA
Enviada por : DVNB ALEJANDRA

```

La contraparte debe confirma la solicitud haciendo clic derecho sobre la operación y seleccionando “Compensar por CRCC”

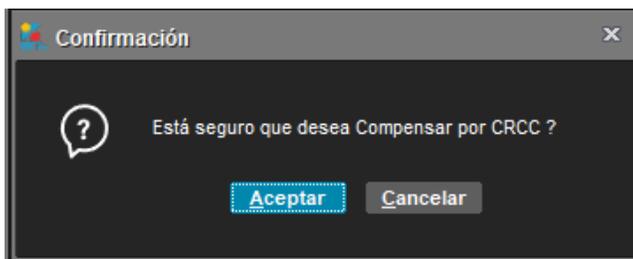


Fecha	Hora	Usuario	st C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
02/02/18	09:06:30	CLAUDIA	Compra	3002.00	56,000	3 Meses	03/05/2018		NDF DVNB	F	02/02/2018							R	SC
Total compras sucursal:				56,000	3002.00														
Total ventas sucursal:																			

- Detalle
- Detalle completo
- Instrucciones de Pago
- Cambiar instrucciones de Pago
- Compensar por CRCC
- Rechazar compensación por CRCC

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 44 / 51</b>



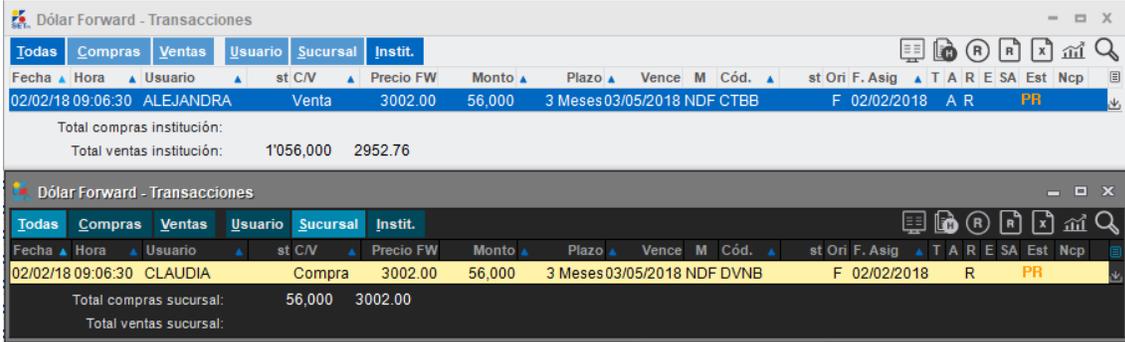
Cuando la contraparte también ha enviado la solicitud Compensar por CRCC aparece en el chat de quien envió la operación el mensaje “PEDIDO ENVIADO A CRCC”



Luego de que ambas entidades envían la solicitud a la CRCC, verán la operación con **PR** (Pendiente Riesgo) en color amarillo en el blotter:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO02024</b>
		<b>Archivo: IGO02024</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 45 / 51</b>



Dólar Forward - Transacciones

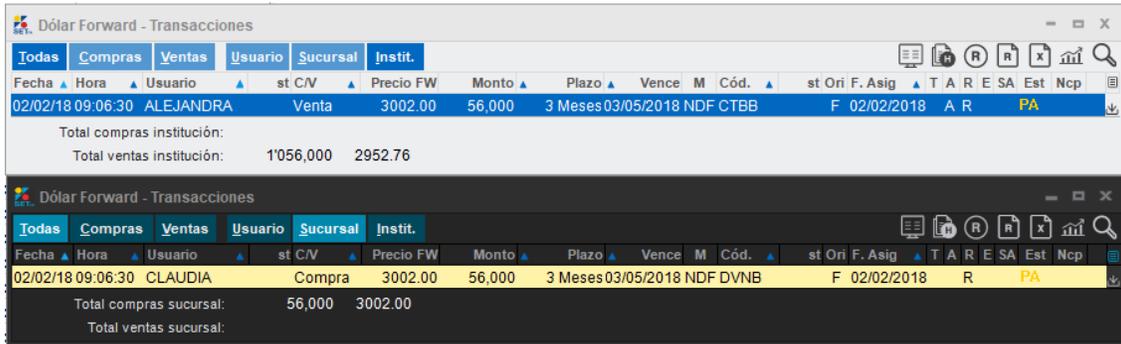
Fecha	Hora	Usuario	st C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
02/02/18	09:06:30	ALEJANDRA	Venta	3002.00	56,000	3 Meses	03/05/2018		NDF	CTBB	F	02/02/2018	A	R					PR
Total compras institución:																			
Total ventas institución:					1'056,000														2952.76

Dólar Forward - Transacciones

Fecha	Hora	Usuario	st C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
02/02/18	09:06:30	CLAUDIA	Compra	3002.00	56,000	3 Meses	03/05/2018		NDF	DVNB	F	02/02/2018	R						PR
Total compras sucursal:					56,000														3002.00
Total ventas sucursal:																			

Al llegar la solicitud de aprobación a la CRCC llegara al Blotter de operaciones un estado **PA** (Pendiente de Aprobación) en color amarillo,



Dólar Forward - Transacciones

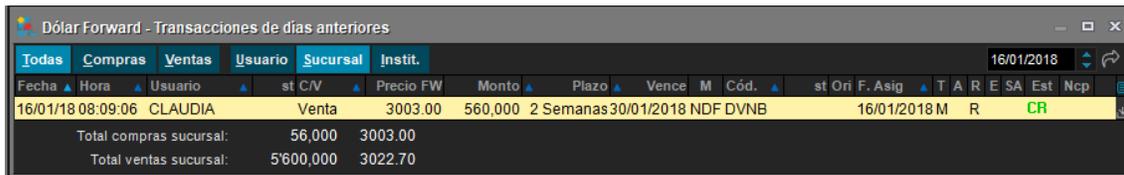
Fecha	Hora	Usuario	st C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
02/02/18	09:06:30	ALEJANDRA	Venta	3002.00	56,000	3 Meses	03/05/2018		NDF	CTBB	F	02/02/2018	A	R					PA
Total compras institución:																			
Total ventas institución:					1'056,000														2952.76

Dólar Forward - Transacciones

Fecha	Hora	Usuario	st C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
02/02/18	09:06:30	CLAUDIA	Compra	3002.00	56,000	3 Meses	03/05/2018		NDF	DVNB	F	02/02/2018	R						PA
Total compras sucursal:					56,000														3002.00
Total ventas sucursal:																			

Cuando es aceptada la compensación por parte de la CRCC, las letras en el blotter cambian a **CR** (Compensada por Cámara de Riesgo) en color verde en las entidades involucradas



Dólar Forward - Transacciones de días anteriores

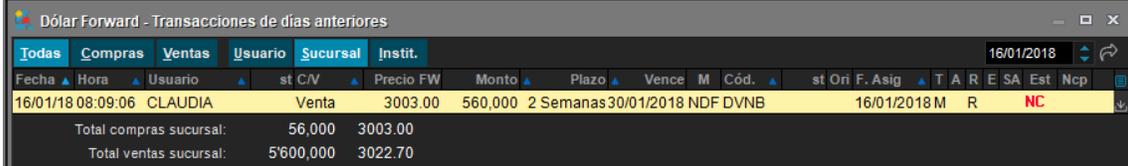
Fecha	Hora	Usuario	st C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
16/01/18	08:09:06	CLAUDIA	Venta	3003.00	560,000	2 Semanas	30/01/2018		NDF	DVNB	M	16/01/2018	M	R					CR
Total compras sucursal:					56,000														3003.00
Total ventas sucursal:					5'600,000														3022.70

Si la Compensación por parte de la CRCC es rechazada, se muestra la operación con **NC** (No Compensada) en color rojo. Al dar clic derecho en "Detalle" se puede observar el motivo del

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 46 / 51</b>

Rechazo.



Fecha	Hora	Usuario	st C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
16/01/18	08:09:06	CLAUDIA	Venta	3003.00	560,000	2 Semanas	30/01/2018	NDF	DVNB	16/01/2018	M	R							NC
Total compras sucursal:				56,000	3003.00														
Total ventas sucursal:				5'600,000	3022.70														



Fecha: 15/01/2018      Código: O3PC6YJPSK      Hora de registro: 12:59:28      Hora: 09:06:03

Comprador: CITIBANK S.A.      Sucursal: BOGOTA      Persona: Claudia Pardo Cepeda

Vendedor: BANCO DAVIVIENDA S.A.      Sucursal: BOGOTA      Persona: Maria Alejandra Montealegre M

Precio Forward: 3000.00      Monto US\$: 56,000.00      Monto Pesos: 168'000,000.00

Tasa de referencia: MANUAL      Plazo: 6 Meses

Negociado en: DIRECTO      F. asignación: Lunes 15-Ene-2018

Origen de transacción: Registrado por CTBB CLAUDIA      F. Pago: 16-Jul-2018

Estado CRCC: Rechazada por: "La Garantía Diaria constituida para la Cuenta con posición de Compra/Monto no es suficiente para..."

## 6.1. Causales De Rechazo

Código	Descripción
210	El sistema no está disponible para los sistemas de Registro
501	El Miembro o entidad (Party) partícipe 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)

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 47 / 51</b>

	enviada
<b>505</b>	El monto de la operación (Amount) debe ser un número entero positivo -mayor que cero
<b>506</b>	El monto de la operación (Amount) debe ser un número entero positivo menor que 999,999,999
<b>507</b>	La estructura del precio (Rate) que fue enviada no es válida para la Cámara. Debe contener exactamente 4 enteros y 2 decimales
<b>508</b>	La Cuenta y/o el Miembro no está habilitado en Cámara para realizar esta operación
<b>509</b>	"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"
<b>511</b>	La fecha de creación de la operación (TradeDate) no puede ser mayor que la fecha de creación del mensaje que contiene la operación (CreationTimeStamp).
<b>512</b>	La Cuenta con posición de Compra debe ser diferente a la Cuenta con posición de Venta para la operación enviada a Cámara
<b>513</b>	El número de identificación del mensaje (MessageID) ya ha sido utilizado en una operación enviada previamente a Cámara

## 6.2. Compensación De Operaciones De Días Anteriores

Desde el blotter de operaciones se puede ir al boton "días anteriores"  para escoger la fecha de la operación que se desea compensar y luego se debe dar clic derecho "compensar por CRCC"

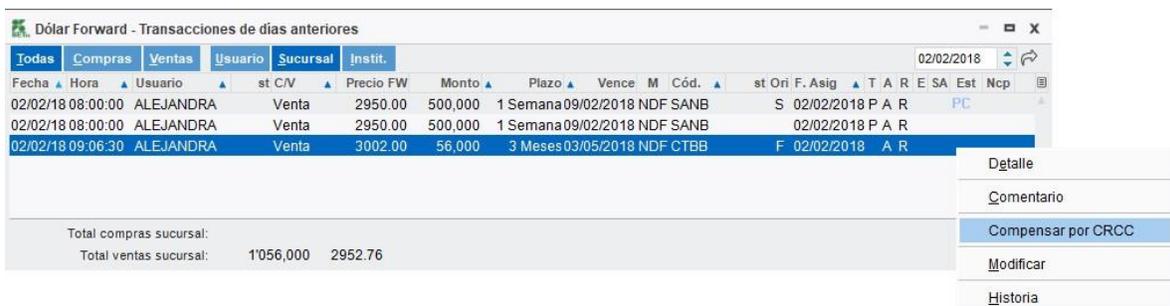
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/02/2018	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 01/02/2018	Aprobado por: Fecha: 16/02/2018
--	--	------------------------------------

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 48 / 51</b>

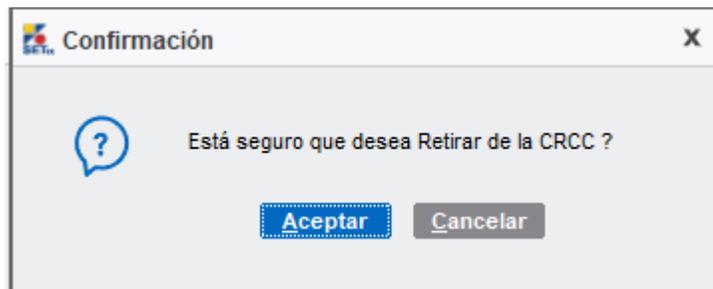


### 6.3. Anulación De Compensación

Se puede anular el estado de compensación previo a la autorización de CRCC entre las entidades involucradas. Solo se puede quitar el estado de compensación el mismo día de envío a CRCC. Par esto se hace clic derecho sobre la operación y se selecciona la opción “Retirar de la CRCC”



Aparece un mensaje de advertencia

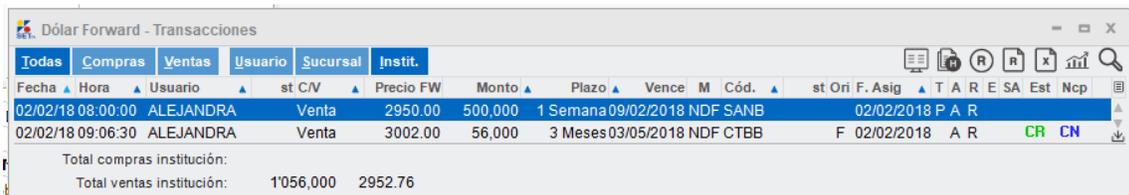


Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 49 / 51</b>

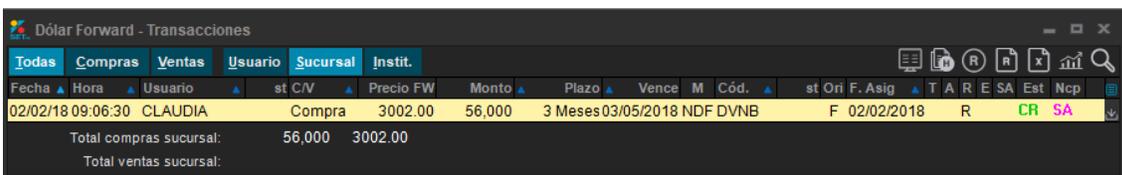
En el blotter de operaciones aparecerán los siguientes estados:

**CN** Letras en azul (Contraparte No ha enviado): El usuario ha enviado la solicitud de anulación a la CRCC, pero la contraparte no ha confirmado



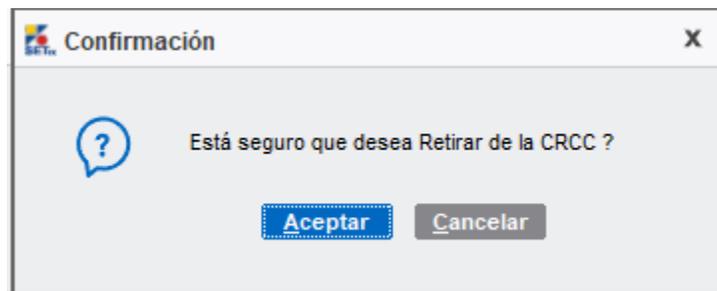
Fecha	Hora	Usuario	st	C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F	Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
02/02/18	08:00:00	ALEJANDRA	Venta		2950.00	500,000	1 Semana	09/02/2018		NDF SANB											
02/02/18	09:06:30	ALEJANDRA	Venta		3002.00	56,000	3 Meses	03/05/2018		NDF CTBB	F										CR CN

**SA** Letras en Violeta (Solicitud Anulación): La contraparte envió la solicitud de anulación a la CRCC, pero el usuario no ha confirmado.



Fecha	Hora	Usuario	st	C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F	Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
02/02/18	09:06:30	CLAUDIA	Compra		3002.00	56,000	3 Meses	03/05/2018		NDF DVNB	F										CR SA

Enviada la solicitud, la contraparte debe confirmar o rechazar la anulación de la compensación

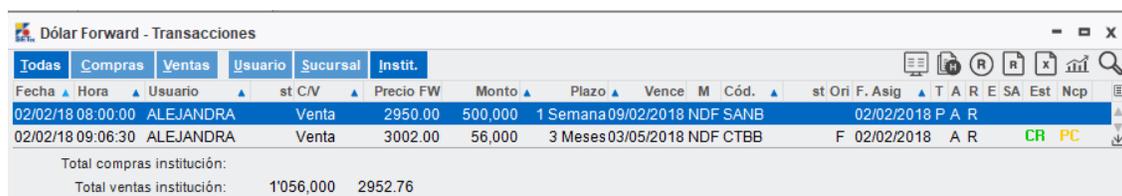


Posteriormente, la columna “Ncp” indicará el estado en el que se encuentra la solicitud en la CRCC.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 50 / 51</b>

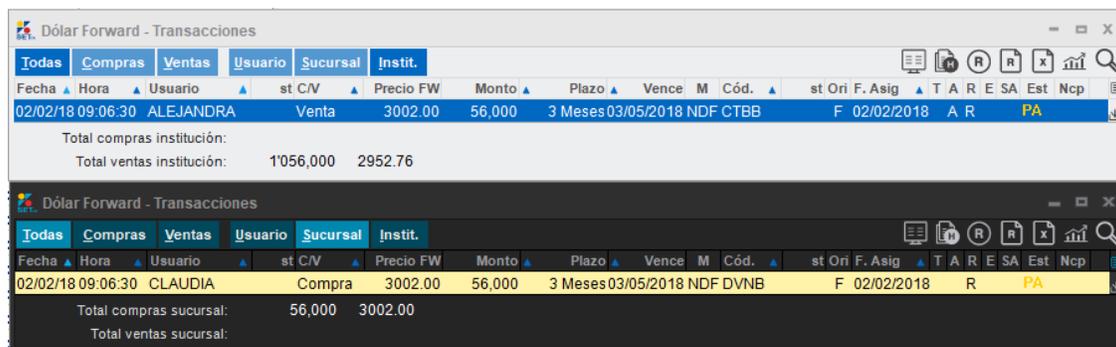
**PC** Letras en Amarillo (Pendiente Cámara): Las dos contrapartes enviaron la solicitud de anulación a la CRCC pero está pendiente la respuesta por parte de la Cámara.



Fecha	Hora	Usuario	st	C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
02/02/18	08:00:00	ALEJANDRA	Venta		2950.00	500,000	1 Semana	09/02/2018		NDF SANB		02/02/2018	P	A	R					
02/02/18	09:06:30	ALEJANDRA	Venta		3002.00	56,000	3 Meses	03/05/2018		NDF CTBB	F	02/02/2018	A	R					CR	PC

Total compras institución:  
Total ventas institución: 1'056,000 2952.76

Al llegar la solicitud de retiro novación a la CRCC, llegara al blotter de operaciones un estado **PA** (Pendiente de Aprobación) en color amarillo



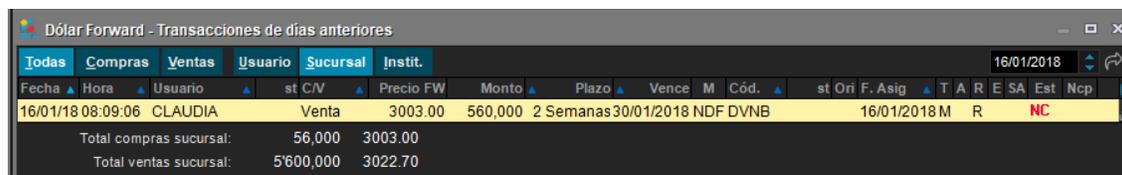
Fecha	Hora	Usuario	st	C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
02/02/18	09:06:30	ALEJANDRA	Venta		3002.00	56,000	3 Meses	03/05/2018		NDF CTBB	F	02/02/2018	A	R						PA

Total compras institución:  
Total ventas institución: 1'056,000 2952.76

Fecha	Hora	Usuario	st	C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
02/02/18	09:06:30	CLAUDIA	Compra		3002.00	56,000	3 Meses	03/05/2018		NDF DVNB	F	02/02/2018		R						PA

Total compras sucursal: 56,000 3002.00  
Total ventas sucursal:

Cuando es aprobada la desmarcacion de la operación, no aparece ningun estado en el Blotter de operaciones



Fecha	Hora	Usuario	st	C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
16/01/18	08:09:06	CLAUDIA	Venta		3003.00	560,000	2 Semanas	30/01/2018		NDF DVNB		16/01/2018	M	R						NC

Total compras sucursal: 56,000 3003.00  
Total ventas sucursal: 5'600,000 3022.70

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018

	<b>MANUALES DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>DÓLAR FORWARD</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Página: 51 / 51</b>

Fecha	Hora	Usuario	Clase	O/D	Plazo	Precio FW	Monto	Tr/To T	Comentario
02/02/18	08:00:00	SANB WILLIAMP	Solicita registro	D	1 Semana	2950.00	500,000	500,000	
02/02/18	08:00:00	Motor de calce	Registro	D	1 Semana	2950.00	500,000	500,000	
02/02/18	10:42:27	DVNB ALEJANDRA	Solicitud aceptada	D	1 Semana	2950.00	500,000	500,000	
02/02/18	10:42:57	DVNB ALEJANDRA	Confirmación	D	1 Semana	2950.00	500,000		
02/02/18	10:43:04	SANB WILLIAMP	Solicita cambio a CRCC	D	1 Semana	2950.00	500,000	500,000	
02/02/18	10:43:24	DVNB ALEJANDRA	Solicita cambio a CRCC	D	1 Semana	2950.00	500,000	500,000	
02/02/18	10:43:27	SETB SRVPPL	Pendiente aprobación CRC	D	1 Semana	2950.00	500,000	500,000	
02/02/18	10:44:09	SETB SRVPPL	Compensado CRCC	D	1 Semana	2950.00	500,000	500,000	

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

Fecha	Hora	Usuario	st	C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
02/02/18	09:06:30	ALEJANDRA	Venta		3002.00	56,000	3 Meses	03/05/2018	NDF	CTBB	F	02/02/2018	A	R					CR	
Total compras institución:																				
Total ventas institución:		1'056,000	2952.76																	

Fecha	Hora	Usuario	st	C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	st Ori	F. Asig	T	A	R	E	SA	Est	Ncp	
02/02/18	09:06:30	CLAUDIA	Compra		3002.00	56,000	3 Meses	03/05/2018	NDF	DVNB	F	02/02/2018	R						CR	
Total compras sucursal:		56,000	3002.00																	
Total ventas sucursal:																				

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por:
Fecha: 01/02/2018	Fecha: 01/02/2018	Fecha: 16/02/2018