
	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 1 / 50</b>



## MANUAL DE USUARIO

### INSTRUCTIVO GENERAL PARA EL CARGUE AUTOMÁTICO DE OPERACIONES A TRAVÉS DE LA INTERFAZ XML


Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 2 / 50</b>

## Contenido

<b>Introducción</b> .....	3
<b>Objetivo</b> .....	4
<b>1. Esquema De Operación General Y Funcional</b> .....	5
<b>2. XML</b> .....	6
<b>2.1. Ventana Registro De Divisas Clientes – Importación De Transacciones XML</b> .....	9
2.1.1. Importar XML .....	9
2.1.2. Ultima Importación .....	11
2.1.3. Re-transmitir .....	11
2.1.4. Historia.....	11
2.1.5. Erroneas .....	12
<b>3. Importación Manual</b> .....	14
<b>4. Estructura del archivo XML</b> .....	19
<b>5. EJEMPLO:</b> .....	24
5.1. SPOT: .....	24
5.2. NEXT DAY .....	27
5.3. FORWARD:.....	29
5.4. SWAP: .....	32
5.5. OPCIONES: .....	34
5.6. IRS/CCS .....	37
5.6.1. IRS: .....	37
5.6.2. CCS: .....	39
5.7. OTROS DERIVADOS: .....	42
<b>6. CONTROL PARA EVITAR DUPLICIDAD DE OPERACIONES</b> .....	44

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011


	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 3 / 50</b>

## Introducción

El Servicio XML del sistema SET-FX permite la carga automática de operaciones por lotes desde los sistemas internos de los afiliados “IMC” (Intermediarios del Mercado Cambiario). Dichas operaciones son aquellas realizadas entre los IMC y sus contrapartes, en los diferentes mercados de Divisas y que han sido ingresadas en sus sistemas internos.

Con el uso del servicio XML, los afiliados “IMC” podrán consolidar todas sus operaciones en un sistema de registro autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4 de 2009 del Banco de la República así como la Circular DODM317 del 2010 y sus posteriores actualizaciones.


Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 4 / 50</b>

## Objetivo

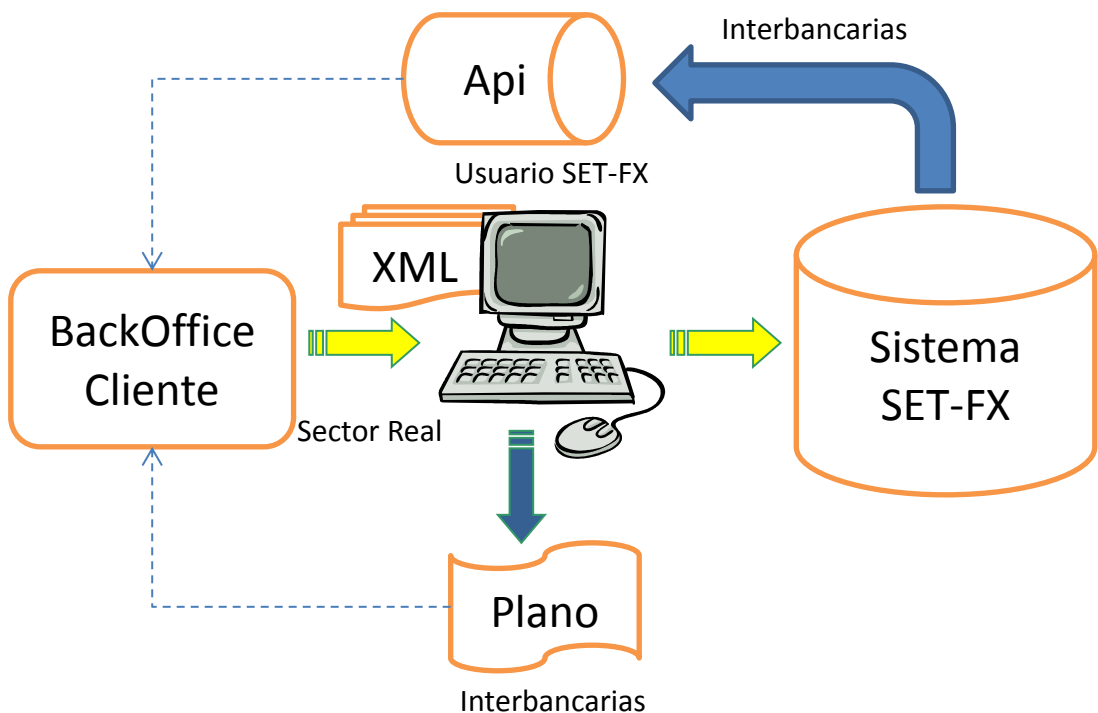
Ofrecer una interfaz entre el sistema SET-FX y los BackOffice de los afiliados “IMC”, que permita eficientemente ingresar de manera masiva las operaciones realizadas con sus clientes y que se encuentran en sus sistemas internos.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 5 / 50</b>


## 1. Esquema De Operación General Y Funcional

A continuación se presenta el diagrama general de operación y los componentes que interactúan con el cliente final:



**XML:** formato estándar XML (*eXtensible Markup Language*) y que permitirá al **CLIENTE** enviar al Sistema SET-FX los datos de las operaciones realizadas con sus clientes y que reposan en sus sistemas internos.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011


	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 6 / 50</b>

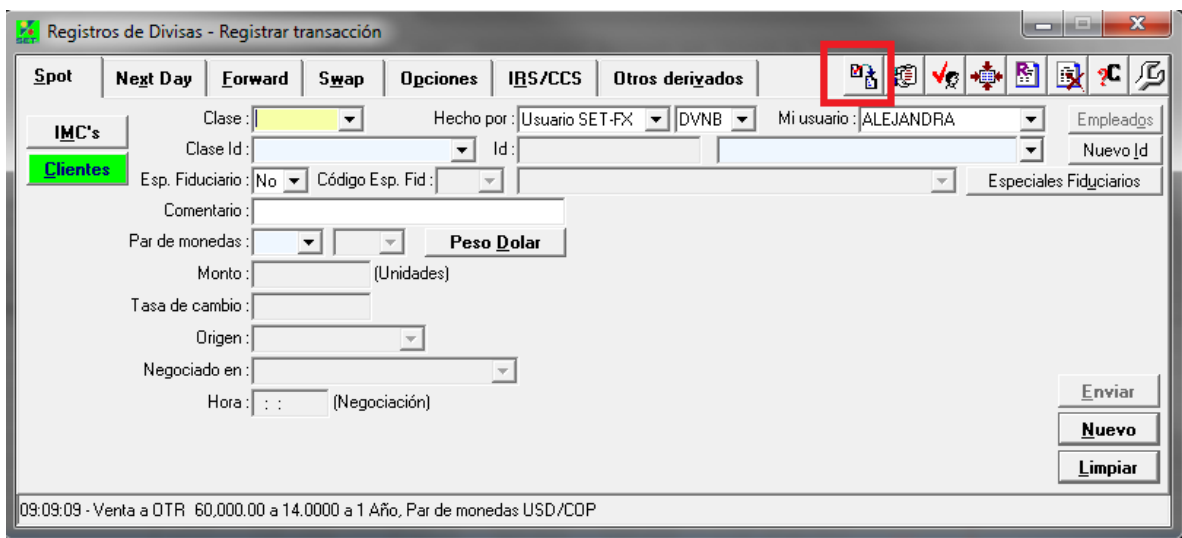
**PLANO:** Archivo plano que se activa desde la pantalla del aplicativo SET-FX en el usuario del cliente, en el quedaran grabadas todas las operaciones de registro que fueron enviadas mediante el proceso XML o las digitadas por el usuario.

**API:** Interfaz de programación de aplicaciones (en inglés application programming interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos). En SET-FX es usado para recibir en tiempo real las operaciones que se realizan sobre el sistema.


## 2. XML

El sistema transaccional SET-FX, permite a los afiliados subir todas sus operaciones que registren con sus contrapartes y que reposan en sus sistemas internos al sistema SET-FX. Para lo anterior, la opción de subir operaciones se activa si el usuario configura dicha opción.

Ejemplo, si el usuario está autorizado para subir archivos XML el botón Importar XML  se verá activo:



Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 7 / 50</b>

Para subir operaciones mediante el servicio XML, el afiliado deberá generar un archivo con nombre **“trade.xml”** en el cual deben incluir todas las operaciones de registro de los diferentes tipos de mercado y de moneda existentes para posteriormente cargarlas al sistema SET-FX. Este es un ejemplo de la estructura de un archivo XML:


```
<transacciones>
  <transaccion>
    <id>20100</id>
    <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
    <mercado>174</mercado>
    <origen>CLIENTES</origen>
    <sub_mercado>FORWARD</sub_mercado>
    <operacion>VENTA</operacion>
    <id_usuario>79785258</id_usuario>
    <codigo_especial_fiduciario></codigo_especial_fiduciario>
    <fecha_transaccion>2014-09-30</fecha_transaccion>
    <hora_transaccion>08:01:09</hora_transaccion>
    <fecha_valor></fecha_valor>
    <fecha_inicio_contrato>2014-09-30</fecha_inicio_contrato>
    <fecha_fin_contrato>2014-12-30</fecha_fin_contrato>
    <fecha_pago>2014-09-30</fecha_pago>
    <tipo_registro></tipo_registro>
    <inicio_primer_flujo></inicio_primer_flujo>
    <calendario></calendario>
    <fecha_primera_amortizacion></fecha_primera_amortizacion>
    <modfiy_following_business></modfiy_following_business>
    <valor_amortización></valor_amortización>
  </transaccion>
</transacciones>
```

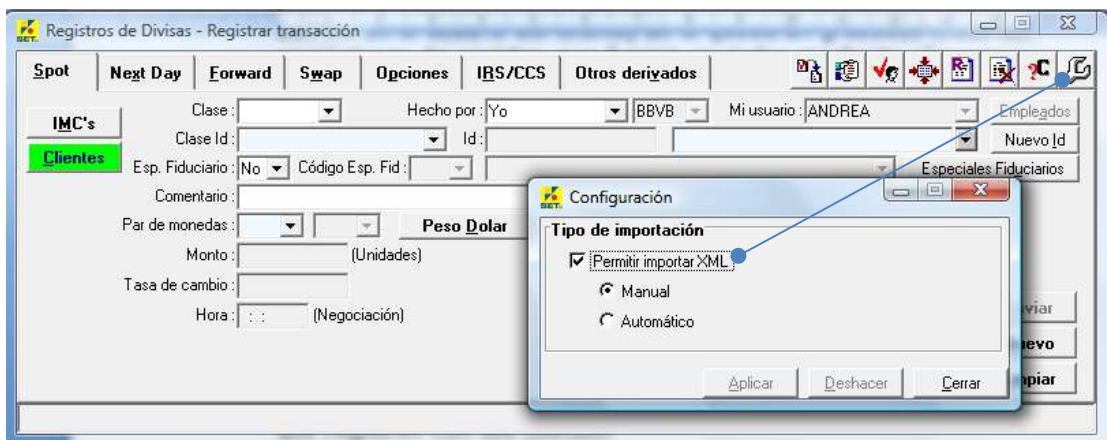
Este archivo debe ser ubicado en el directorio **/intercmb** que se encuentra dentro de la estructura de archivos del sistema SET-FX.

Existen 2 opciones para subir los registros al sistema SETFX:

1. **Importación Manual:** En esta opción, hay una intervención por parte del usuario, es decir, cada vez que se generen nuevos registros en el formato **“XML”** y estén puestos bajo el directorio **/intercmb**, el usuario deberá importar de forma manual.
2. **Importación Automática:** Al activar esta opción, el sistema automáticamente cada minuto realizará la importación desde la ruta **/intercmb** del archivo **“trade#.xml”** que se encuentre en dicha ubicación, es importante y necesario que para el cargue automático, cada archivo XML posea un consecutivo trade1.xml, trade2.xml, etc.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011


	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 8 / 50</b>



Los registros una vez se encuentren en el sistema SET-FX, podrán ser grabados en un archivo plano, recibirlas mediante la interfaz API (en el caso de no tener un BackOffice automatizado), o descárgalas a Excel desde la pantalla del aplicativo.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011



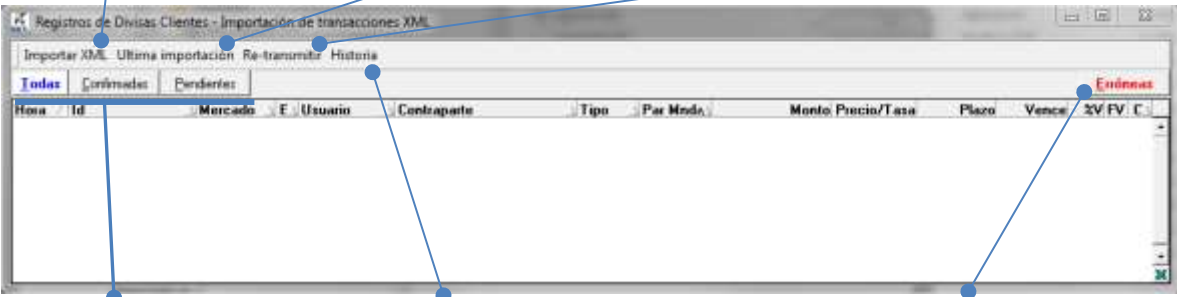
	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 9 / 50</b>

## 2.1. Ventana Registro De Divisas Clientes – Importación De Transacciones XML

Importar XML: muestra los estados y posibles errores de la importación manual.

Última Importación: Permitirá ver un historial de la importaciones realizadas del día.

Re-transmitir: Permitirá en caso de errores de comunicaciones volver a enviar el archivo XML



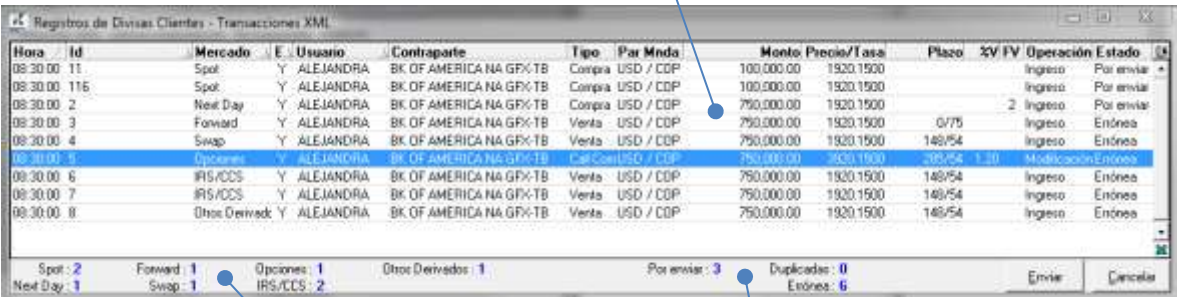
Filtros de visualización.

Historia: puede consultar la historia de importaciones exitosas realizadas de días anteriores.

Erróneas: Muestra información de la operaciones con errores durante el día.

### 2.1.1. Importar XML


Visualización características de las operación a importar por XML, Detalles de la operación, Operación (Ingreso, Modificación, Anulación), Estado (Por Enviar, Duplicada, Errónea).



Visualización cantidad de operaciones por mercado.

Visualización cantidad de operaciones por estado.


Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 10 / 50</b>

Al seleccionar una operación, clic derecho tenemos dos opciones:

08:30:00 2	Next Day	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX-TB	Compra USD / COP	750.000.00	1920.1500	2	Ingreso	Duplicada
08:30:00 3	Forward	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX-TB	Venta USD / COP	750.000.00	1920.1500			Edición
08:30:00 4	Swap	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX-TB	Venta USD / COP	750.000.00	1920		Detalle	Edición
08:30:00 5	Opciones	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX-TB	Call Con USD / COP	750.000.00	3935		Detalle de errores	Edición
08:30:00 6	IRS/CCS	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX-TB	Venta USD / COP	750.000.00	1920			Edición

**Detalle:** muestra el detalle de la operación que se va a importar


**Registros de Divisas - Detalle de transacción**

**Fecha: 04/06/2016**
**Código: 01BW**
**Hora: 08:30:00**

Comprador - Nombre comitente
Clase Id
Identificación

BK OF AMERICA NA GFX-TB
Empresas del exterior
019

Por parte de :

Vendedor
Sucursal
Persona

BANCO DAVIVIENDA
BOGOTA
Maria Alejandra Montealegre M


Por parte de :

Par de monedas : USD / COP
Plazo : 18-Ago-2016
Fecha de pago : 18-Ago-2016
Monto : 750,000.00
Puntos forward :
Tasa forward : 1920.1500
Tasa spot : 1920.1500
Negociado en :

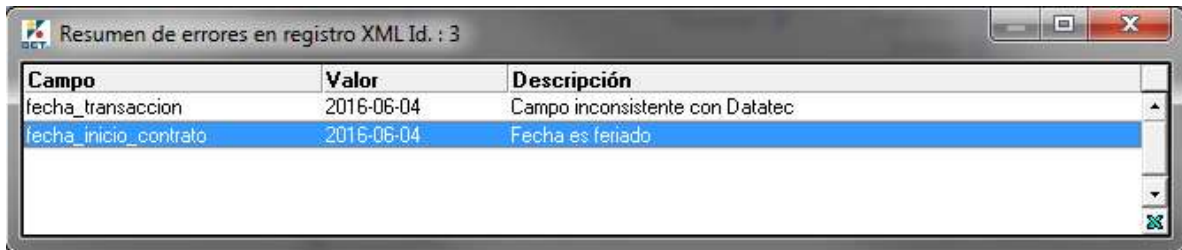
Cod. importación : 3
Tasa referencial : PROMEDIO SET FX
Cumplimiento : NON-DELIVERY
Opcionalidad : NO
Origen :
SEF Proofed : SEFable :

Origen de transacción : Registrado por ALEJANDRA
Comentario :
Estado CRCC :

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204</b> <b>ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 11 / 50</b>

**Detalle de errores:** muestra un detalle de los campos que tienen error al tratar de importar la operación y por consiguiente deberán ser corregidos para volver a intentar su importación.

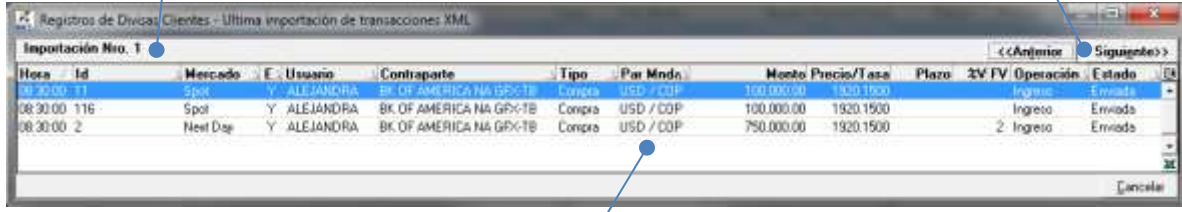


Campo	Valor	Descripción
fecha_transaccion	2016-06-04	Campo inconsistente con Datatec
fecha_inicio_contrato	2016-06-04	Fecha es feriado

### 2.1.2. Última Importación

Cantidad de importaciones realizadas en el día.

Botones de navegación el cual permitirá ver un historial de las importaciones realizadas del día

Visualización de operaciones ya importadas


### 2.1.3. Re-transmitir

Este botón permitirá en casos de errores de comunicación volver a enviar el archivo XML para re-intentar su importación.

### 2.1.4. Historia

Este botón le permitirá consultar la historia de las importaciones exitosas realizadas de días anteriores. Para ello, deberá ingresar la fecha que desea consultar y aplicar el botón **Ir**.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 12 / 50</b>



Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mndo	Monto	Precio/Tasa	Plazo	Vence	2V FV
08:30:00	11	Spot	Y	DVNB/ALEJANDR	BK OF AMERICA NA GPX-TB	Compra	USD / COP	100.000.00	1920.1500			
08:30:00	116	Spot	Y	DVNB/ALEJANDR	BK OF AMERICA NA GPX-TB	Compra	USD / COP	100.000.00	1920.1500			
08:30:00	2	Next Day	Y	DVNB/ALEJANDR	BK OF AMERICA NA GPX-TB	Compra	USD / COP	750.000.00	1920.1500			

### 2.1.5. Erroneas

Muestra una ventana con los detalles de las operaciones que tuvieron error al importarlas, esta ventana solo muestra las operaciones del día. Tiene la misma opción de detalle de la operación y detalle de errores.



Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mndo	Monto	Precio/Tasa	Plazo	Vence	2V FV	Operación
08:30:00	3	Forward	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GPX-TB	Venta	USD / COP	750.000.00	1920.1500	0/75			Ingreso
08:30:00	4	Swap	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GPX-TB	Venta	USD / COP	750.000.00	1920.1500	148/54			Ingreso
08:30:00	5	Opciones	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GPX-TB	Call Conv USD / COP		750.000.00	3920.1500	285/54	1.20		Modificación
08:30:00	6	IRS/CCS	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GPX-TB	Venta	USD / COP	750.000.00	1920.1500	148/54			
08:30:00	7	IRS/CCS	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GPX-TB	Venta	USD / COP	750.000.00	1920.1500	148/54			
08:30:00	8	Otros Derivados	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GPX-TB	Venta	USD / COP	750.000.00	1920.1500	148/54			
09:22:26	5890349	Next Day	Y	ALEJANDRA	RENDVATIO ECO SOLUTIONS	Venta	EUR / USD	208.275.00	1.0940000				


En el archivo XML, se pueden tener varias transacciones las cuales deben ser identificadas en el tag **<transaccion id="#">** con un id diferente. Nótese que cada operación inicia con **<transaccion>** y termina con **</transaccion>**

En la ventana de Transacciones XML se mostrará en la columna “C” un punto verde sobre cada operación de registro, que indicará que fue procesada correctamente. Si por el contrario hubo un error este se mostrará con un punto rojo, y habrá que corregir el archivo XML para posteriormente utilizar la opción “Re-transmitir”.



Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mndo	Monto	Precio/Tasa	Plazo	Vence	2V FV
08:30:00	11	Spot	Y	DVNB/ALEJANDR	BK OF AMERICA NA GPX-TB	Compra	USD / COP	100.000.00	1920.1500			
08:30:00	116	Spot	Y	DVNB/ALEJANDR	BK OF AMERICA NA GPX-TB	Compra	USD / COP	100.000.00	1920.1500			

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

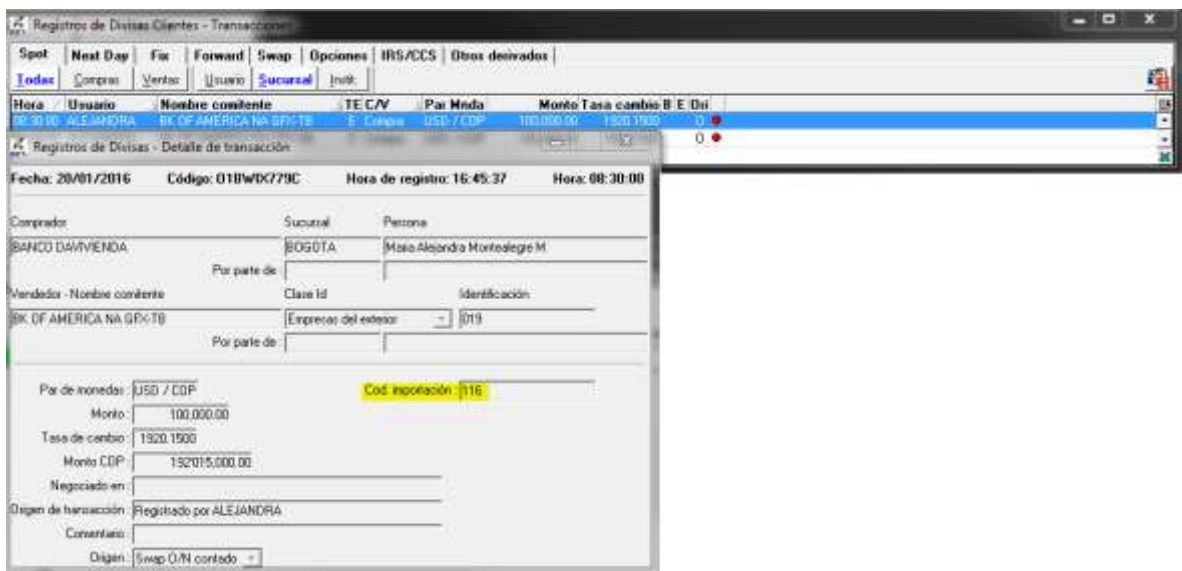
	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 13 / 50</b>

Por último, en el Blotter de operaciones se mostrará la operación registrada vía XML, en este caso el punto rojo en la columna siguiente a la columna “Ori”, esto indica que falta ingresar la información complementaria la cual también puede ser complementada en el Front del aplicativo SET-FX



Spot	Next Day	Fix	Forward	Swap	Opciones	IRS/CCS	Otros derivados
Indice	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instal.		
Hora	Usuario	Nombre contenido	TE C/V	Par Moneda	Monto	Tasa cambio	B E Ori
08:30:00	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFC-TB	E Compra	USD / COP	100,000.00	1920.1900	0
00:30:00	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFC-TB	E Compra	USD / COP	100,000.00	1920.1900	0

Al ingresar al detalle de la operación podemos verificar el código de Importación o ID con el que importamos la operación XML



Registros de Divisas - Detalle de transacción

Fecha: 28/01/2016    Código: 010W/DK779C    Hora de registro: 16:45:37    Hora: 08:30:00

Comprador: BANCO DAVIVIENDA    Sucursal: BOGOTÁ    Persona: Maria Alejandra Montenegro M

Vendedor: BK OF AMERICA NA GFC-TB    Por parte de:    Identificación:    Empresa del exterior: 019

Por de moneda: USD / COP    Cod. importación: 116


Monto: 100,000.00    Tasa de cambio: 1920.1900    Monto COP: 192015,000.00

Negociado en:    Origen de transacción: Registrado por ALEJANDRA

Comentario:    Origen: Swap O/N contado

**Importante:** Para cualquiera de las 2 opciones “Manual/Automática”, en el aplicativo SET-FX del usuario quedará el log de cada uno de los archivos “XML” transferidos, cada vez que se transfiera exitosamente este será almacenado bajo el directorio **intercmb/respaldo\_xml** con formato **aaaa-mm-dd hh.mm.sss trades.xml**

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 14 / 50</b>

### 3. Importación Manual

El usuario ingresa al botón importación de XML, el sistema SET-FX reconocerá el archivo trade.xml ubicado en la ruta ya mencionada, a continuación se cargarán la operaciones ingresadas en el archivo XML con sus respectivos estados.



Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto Precio/Tasa	Plazo	%V FV	Operación	Estado
08:30:00	11	Spot	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX:TB	Compra	USD / COP	100.000.00 1920.1500			Ingreso	Duplicada
08:30:00	116	Spot	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX:TB	Compra	USD / COP	100.000.00 1920.1500			Ingreso	Por enviar
08:30:00	2	Next Day	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX:TB	Compra	USD / COP	750.000.00 1920.1500		2	Ingreso	Por enviar
08:30:00	3	Forward	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX:TB	Venta	USD / COP	750.000.00 1920.1500	0/123		Ingreso	Por enviar
08:30:00	4	Swap	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX:TB	Venta	USD / COP	750.000.00 1920.1500	0/54		Ingreso	En línea
08:30:00	5	Opciones	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX:TB	Call Com USD	USD / COP	750.000.00 1920.1500	0/54 1.20		Ingreso	En línea
08:30:00	6	IRS/CCS	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX:TB	Venta	USD / COP	750.000.00 1920.1500	0/54		Ingreso	En línea
08:30:00	7	IRS/CCS	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX:TB	Venta	USD / COP	750.000.00 1920.1500	0/54		Ingreso	En línea
08:30:00	8	Otros Derivados	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX:TB	Venta	USD / COP	750.000.00 1920.1500	0/54		Ingreso	En línea

Spot: 2 Forward: 1 Opciones: 1 Otros Derivados: 1 Por enviar: 3 Duplicadas: 1 En línea: 5

Next Day: 1 Swap: 1 IRS/CCS: 2

**Enviar** Cancelar

Finalmente se ubica en el botón de enviar para subir las operaciones con estado **Por enviar** para su respectivo registro en el sistema SET-FX.

Las operaciones registradas aparecerán en la ventana principal de Registro de Divisas Clientes – Importación de Transacciones XML

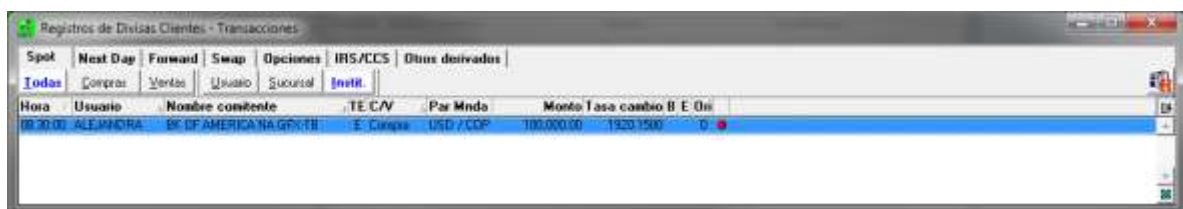


Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto Precio/Tasa	Plazo	Vence	%V FV	C
08:30:00	11	Spot	Y	DVNB ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX:TB	Compra	USD / COP	100.000.00 1920.1500				

Importar XML Última importación Re-transmitir Historia

Todas Confirmadas Pendientes

Dichas operaciones registradas se ubicarán en el blotter de operaciones con clientes. “Registro de Divisas Clientes”.




Hora	Usuario	Nombre completo	TE C/V	Par Mnda	Monto Tasa cambio B E Osi
08:30:00	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX:TB	E: Compra	USD / COP	100.000.00 1920.1500

Spot Next Day Forward Swap Opciones IRS/CCS Otros derivados

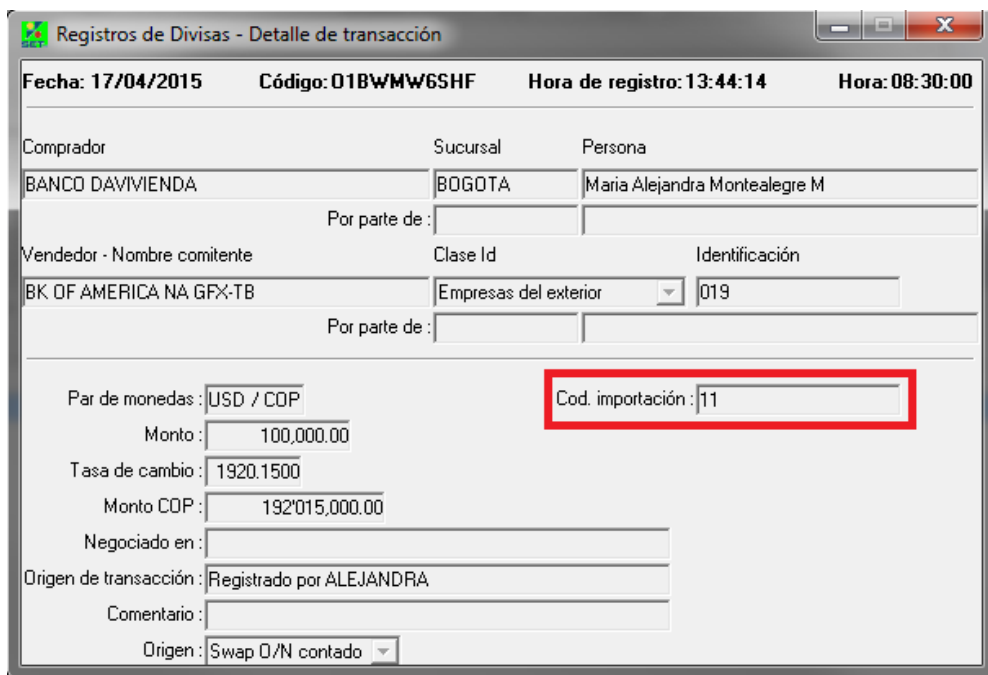
Todas Compras Ventas Usuario Subtotal Inverti

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011



	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 15 / 50</b>

Adicionalmente, en el detalle de la operación será posible ubicar el campo llamado **Cod. Importación** en el cual se encuentra el código interno usado por el afiliado para importar e identificar la operación vía XML.



Registros de Divisas - Detalle de transacción

Fecha: 17/04/2015    Código: 01BWMW6SHF    Hora de registro: 13:44:14    Hora: 08:30:00

Comprador: BANCO DAVIVIENDA    Sucursal: BOGOTA    Persona: Maria Alejandra Montealegre M

Por parte de: [ ]

Vendedor - Nombre comitente: BK OF AMERICA NA GFX-TB    Clase Id: Empresas del exterior    Identificación: 019

Por parte de: [ ]

Par de monedas: USD / COP    Cod. importación: 11

Monto: 100,000.00

Tasa de cambio: 1920.1500

Monto COP: 192'015,000.00

Negociado en: [ ]

Origen de transacción: Registrado por ALEJANDRA

Comentario: [ ]

Origen: Swap O/N contado

Si el archivo trade.xml no se encuentra en la ruta específica generará un mensaje de error:



Registros de Divisas Clientes - Importación de transacciones XML

Importar XML    Última importación    Re-transmitir    Historia


Todos    Confirmados    Pendientes

Hora	Id	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	Vence	%V	FV	C
17/04/2015 13:44:14	01BWMW6SHF	AMERICA NA GFX-TB	Compra	USD / COP	100,000.00	1920.1500					

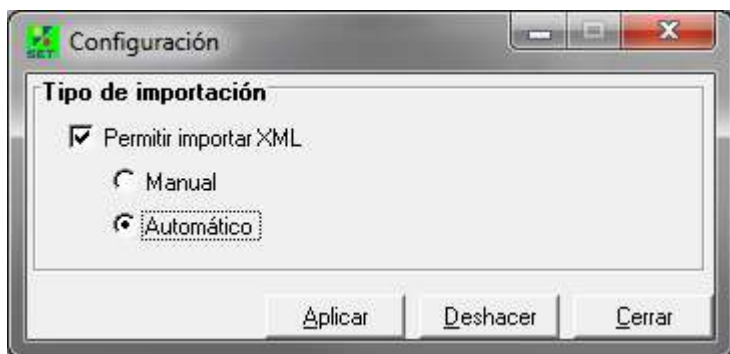
Registros de Divisas Clientes - Transacciones XML

Hora	Id	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	%V	FV	Operación	Estado
------	----	---------	-------------	------	----------	-------	-------------	-------	----	----	-----------	--------

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 16 / 50</b>

## Importación Automática



En esta opción, el sistema de manera automática cada minuto realizará la importación desde la ruta **/intercmb** del archivo **“trade#.xml”** que se encuentre en dicha ubicación, es importante y necesario que para el cargue automático, cada archivo XML posea un consecutivo trade1.xml, trade2.xml, .....etc.


Las operaciones contenidas en el XML y que estén correctas aparecerán en la ventana principal de Registro de Divisas Clientes – Importación de Transacciones XML



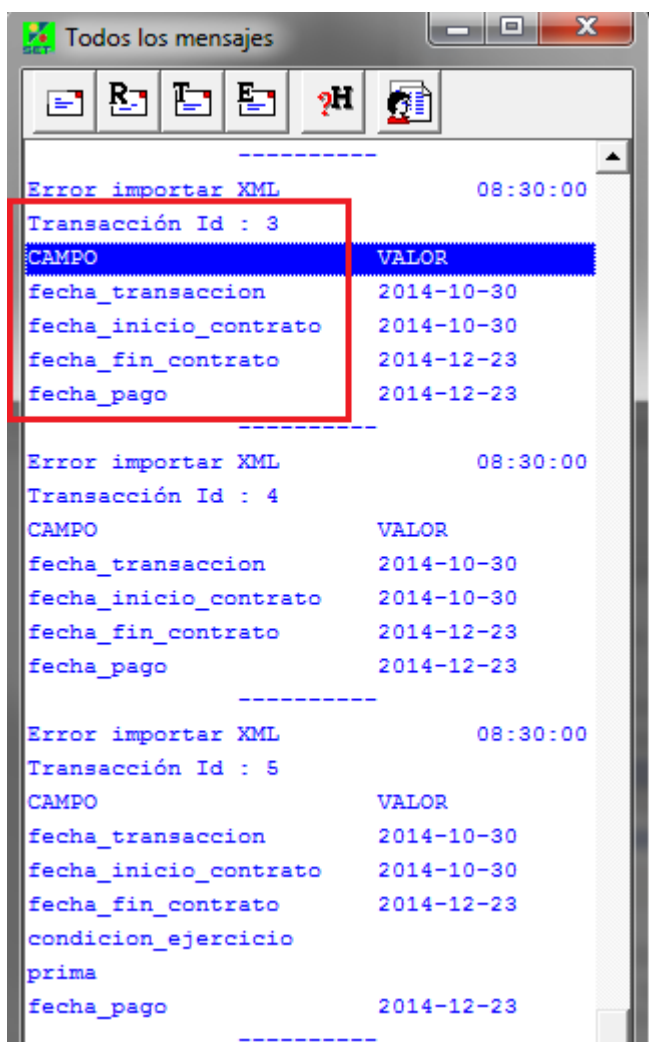
Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Moneda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	Vence	%V.FV	C
08:30:00	11	Spot	Y	DVNB ALEJAND	BK OF AMERICA NA GFX TB	Compra	USD / CDP	100,000.00	1320.1500				
08:30:00	116	Spot	Y	DVNB ALEJAND	BK OF AMERICA NA GFX TB	Compra	USD / CDP	100,000.00	1320.1500				
08:30:00	2	Next Day	Y	DVNB ALEJAND	BK OF AMERICA NA GFX TB	Compra	USD / CDP	750,000.00	1320.1500			2	
08:30:00	3	Forward	Y	DVNB ALEJAND	BK OF AMERICA NA GFX TB	Venta	USD / CDP	750,000.00	1320.1500	0/123	18/08/2015		

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011




	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 17 / 50</b>

Las operaciones que tienen estado de error y que no hayan sido registradas les aparecerá el mensaje en el blotter de mensajes indicando el ID de la operación y los campos erróneos de la operación.



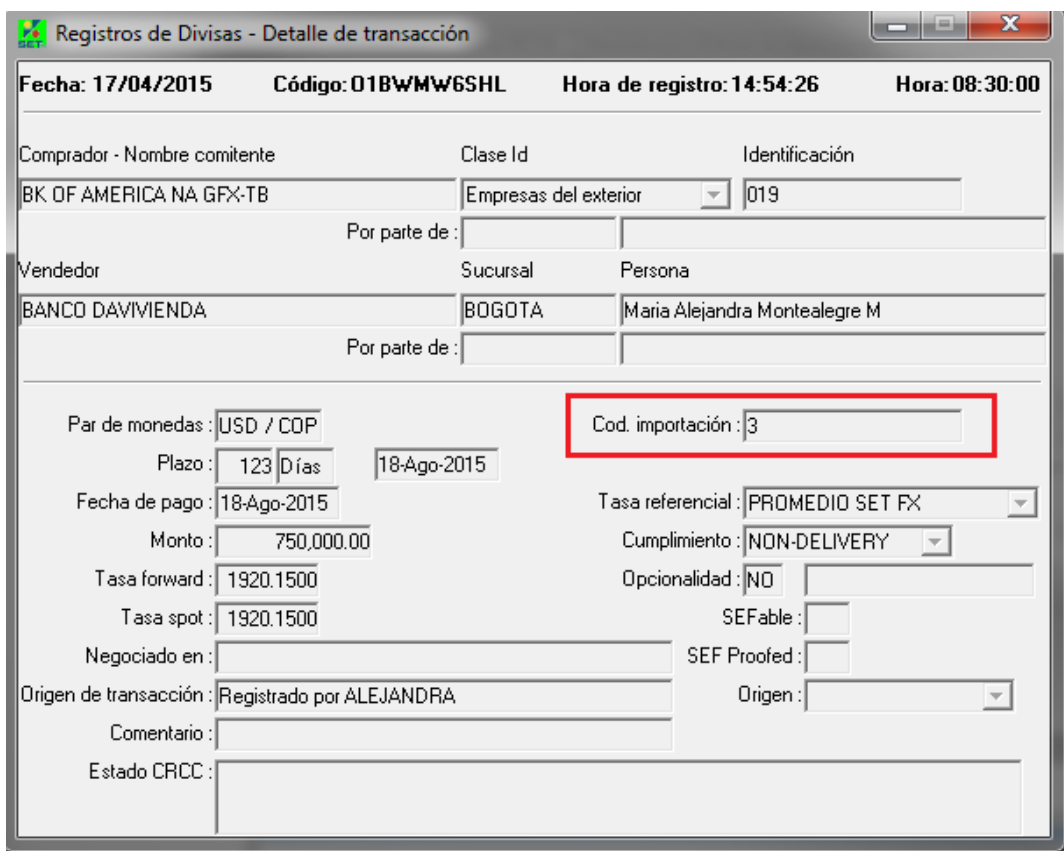
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 18 / 50</b>


Operaciones registradas se ubicarán en el blotter de operaciones de clientes



Por medio del detalle de la operación encontrarán un campo llamado Cod. Importación en el cual se encuentra el código con el que fue importada la operación desde el XML




Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 19 / 50</b>

#### 4. Estructura del archivo XML


- 4.1. **ID:** es un identificador único de la transacción alfanumérico de hasta 15 caracteres requerido para todos los mercados `<id>116</id>`
- 4.2. **Tipo operación:** se refiere a que operación vamos a ingresar I = ingreso; M = modificación; A = anulación requerido para todos los mercados `<tipo_operacion>I</tipo_operacion>`
- 4.3. **Mercado:** mercado siempre va ser 174 que es el mercado de Registros derivados el sistema tomara como error otro valor de mercado requerido para todos los mercados `<mercado>174</mercado>`
- 4.4. **Origen:** por ahora solo se acepta registro CLIENTES `<origen>CLIENTES</origen>`
- 4.5. **Sub Mercado:** tipo de registro a ingresar SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; OPCIONES; IRS/CCS; OTROS requerido para todos los mercados `<sub_mercado>SPOT</sub_mercado>`
- 4.6. **Operación:** tipo de operación COMPRA o VENTA para todos los submercados SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; IRS/CCS; OTROS, CALL DE COMPRA, CALL DE VENTA, PUT DE COMPRA, PUT DE VENTA para OPCIONES. valor requerido para todos los mercados `<operacion>COMPRA</operacion>`
- 4.7. **Id Usuario:** identificación unica del usuario que hizo la transacción (propietario de la transacción), valor requerido para todos los mercados `<id_usuario>79785258</id_usuario>`
- 4.8. **Código Especial Fiduciario:** El código del fiduciario registrado en SET-FX
- 4.9. **Fecha Transacción:** fecha de transacción formato YYYY-MM-DD es la fecha de Hoy otra fecha será tomada como error, requerido para todos los mercados `<fecha_transaccion>2016-01-20</fecha_transaccion>`
- 4.10. **Hora transacción:** hora de transacción formato hh:mm:ss requerido para todos los mercados `<hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>`
- 4.11. **Fecha Valor:** solo para registros Next Day toma valores de 1 o 2 o 3 `<fecha_valor>3</fecha_valor>`
- 4.12. **Fecha Inicio Contrato:** Fecha de inicio de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados FORWARD; SWAP; IRS/CCS; OPCIONES; OTROS `<fecha_inicio_contrato>2016-01-19</fecha_inicio_contrato>`

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 20 / 50</b>


- 4.13. **Fecha Final Contrato:** Fecha de fin de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados FORWARD; SWAP; IRS/CCS; OPCIONES; OTROS  
**<fecha\_fin\_contrato>2017-12-25</fecha\_fin\_contrato>**
- 4.14. **Fecha Pago:** Fecha de Pago de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados, esta fecha debe Ser mayor o igual a fecha fecha\_fin\_contrato  
**<fecha\_pago>2016-08-05</fecha\_pago>**
- 4.15. **Tipo Registro:** Tipo de operación usado solo IRS/CCS requerido, contiene una S para registro IRS y una C para registros CCS, campo requerido y usado solo en registro IRS  
**<tipo\_registro>S</tipo\_registro>**
- 4.16. **Inicio Primer Flujo:** Fecha valor con valores desde 0 hasta 2, o 99 para tipo FRA tomada en cuenta para el cálculo de la fecha de vencimiento, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS **<inicio\_primer\_flujo>12</inicio\_primer\_flujo>**
- 4.17. **Calendario:** Calendario contiene dos valores: CO y CO-NY usado para cálculo de feriados en fechas, por default presenta CO, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS **<calendario>CO-NY</calendario>**
- 4.18. **Fecha Primera Amortización:** Fecha primera amortización en formato YYYY-MM-DD, por defecto es la misma fecha de pago, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS, sólo debe ser mayor o igual a fecha de pago  
**<fecha\_primera\_amortizacion>2016-02-05</fecha\_primera\_amortizacion>**
- 4.19. **Modfy Following Business:** Modify following business campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS, contiene un S o N usado como una, convención internacional para el pago de los flujos y del vencimiento  
**<modfiy\_following\_business>S</modfiy\_following\_business>**
- 4.20. **Valor Amortización:** Valor amortización, con formato 999999999.99, por default mantiene el mismo valor del monto, y sólo puede ser menor a éste, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS **<valor\_amortización>50000.00</valor\_amortización>**
- 4.21. **Tipo Amortización:** campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS, con valores BULLET e IGUALES **<tipo\_amortizacion>IGUALES</tipo\_amortizacion>**
- 4.22. **Tipo de Tasa 1:** Tipo tasa requerido, contiene los valores de V (para tasa Variable) y F (para tasa Fija), campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS, este tipo de Tasa puede ser igual al tipo de tasa 2 **<tipo\_tasa\_1>F</tipo\_tasa\_1>**

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 21 / 50</b>


- 4.23. **Tasa Interés:** Valor de interés para tipo de tasa Fija para la primera moneda, con el formato de 99.999999, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS  
**<tasa\_interes>12.554556</tasa\_interes>**
- 4.24. **Base Días 1:** Contiene la base días usada para el cálculo de la tasa de interés, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS. Posibles valores: M - ACT/360, C - ACT/365, T - 30/360, S - 30/365, A - ACT/ACT **<base\_dias\_1>T</base\_dias\_1>**
- 4.25. **Código Tasa Referencial Extendido:** Contiene el código de la tasa referencial para la primera moneda, ingresadas en DM Cliente , DTF90, FED, IBR1M, IBR3M, IBRON, LBR12, LBR1M, LBR3M, LBR6M, VAC,  
**<codigo\_tasa\_referencial\_extendido>LBR6M</codigo\_tasa\_referencial\_extendido>**
- 4.26. **Spread Tasa:** Valor de spread para una Variable para la primera moneda, con el formato de 99.9999, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS  
**<spread\_tasa>01.1234</spread\_tasa>**
- 4.27. **Tipo Tasa 2:** Tipo tasa 2 requerido para segunda moneda, contiene los valores de V - Variable y F - Fijo, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS, este tipo de Tasa puede ser igual al tipo de tasa 1 **<tipo\_tasa\_2>F</tipo\_tasa\_2>**
- 4.28. **Tasa Interés 2:** Valor de interés para tipo de tasa Fija para la segunda moneda, con el formato de 99.999999, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS  
**<tasa\_interes\_2>13.6545</tasa\_interes\_2>**
- 4.29. **Código Tasa Referencial Extendido 2:** Contiene el código de la tasa referencial para la segunda moneda, ingresadas en DM Cliente: DTF90, FED, IBR1M, IBR3M, IBRON, LBR12, LBR1M, LBR3M, LBR6M, VAC,  
**<codigo\_tasa\_referencial\_extendido\_2>IBR1M</codigo\_tasa\_referencial\_extendido\_2>**
- 4.30. **Spread Tasa 2:** Valor de spread para una Variable para la segunda moneda, con el formato de 99.9999, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS  
**<spread\_tasa\_2>01.6595</spread\_tasa\_2>**
- 4.31. **Base Días 2:** Contiene la base días usada para el cálculo de la tasa de interés, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS. Posibles valores: M - ACT/360, C - ACT/365, T - 30/360, S - 30/365, A - ACT/ACT **<base\_dias\_2>S</base\_dias\_2>**
- 4.32. **Periodo Interés 2:** Usada para IRS/CCS campo obligatorio, bandera que indica la periodicidad de pagos MENSUAL; TRIMESTRAL; SEMENSTRAL, ANUAL; UN SOLO FLUJO solo para la tasa 2 **<periodo\_interes\_2>MENSUAL</periodo\_interes\_2>**

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	<b>SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 22 / 50</b>

- 4.33. **Precio:** precio formato 9999.9999 o el formato correspondiente al par de monedas requerido para todos los mercado **<precio>3320.5400</precio>**
- 4.34. **Monto Transado:** monto formato 99999999.99 requerido para todos los mercados **<monto transado>50000.23</monto transado>**
- 4.35. **Moneda Monto:** moneda será la primera monedas del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados, para IRS al par de monedas será igual ejemplo COP/COP **<moneda\_monto>USD</moneda\_monto>**
- 4.36. **Moneda Contraparte:** moneda será la segunda moneda del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados para IRS al par de monedas será igual ejemplo COP/COP **<moneda\_contraparte>COP</moneda\_contraparte>**
- 4.37. **Descripción Opcionalidad:** Si la transacción tiene opcionalidad, debe venir la descripción de la opcionalidad **<descripcion\_opcionalidad>EJEMPLO</descripcion\_opcionalidad>**
- 4.38. **Tasa Referencial:** para el par de monedas USD/COP y para los mercados Forward, Swap; los valores permitidos son OTRA, PROMEDIO SET FX, TRM, ULTIMO CIERRE SET FX **<tasa\_referencial>TRM</tasa\_referencial>**
- 4.39. **Tipo de Identificación:** Tipo de identificación de la contraparte C = Cédula; D = Cédula nueva; N = Nit; P = Pasaporte; T = Tarjeta de identidad; I = Tarjeta de identidad nueva; E = Cédula de extranjero; R = Registro civil; X = Empresas del exterior; S = código Swift, requerido para todos los mercados **<tipo\_identificacion>N</tipo\_identificacion>**
- 4.40. **Identificación Contraparte:** código de identificación único solo valores sin formato, el formato ya sabemos de acuerdo al tipo de identificación (Dato de Comitente) requerido para todos los mercados **<identificacion\_contraparte>8004563219</identificacion\_contraparte>**
- 4.41. **Periodo Interés:** Bandera que indica la periodicidad de pagos MENSUAL; TRIMESTRAL; SEMENSTRAL ANUAL; UN SOLO FLUJO obligatorio para los mercados : Swap, IRS/CCS, Otros derivados **<periodo\_interes>ANUAL</periodo\_interes>**
- 4.42. **Comentario:** comentario texto de hasta 30 caracteres (opcional) **<comentario>EJEMPLO</comentario>**
- 4.43. **Cumplimiento:** El tipo de cumplimiento DELIVERY o NON-DELIVERY; usados para los mercados: Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS, y Otros derivados **<cumplimiento>DELIVERY</cumplimiento>**


Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 23 / 50</b>

- 4.44. **Tasa Interés Moneda Monto:** nombres de las tasa de acuerdo a los pares de monedas necesario para el mercado Otros derivados es un texto libre de 15 caracteres  
**<tasa\_interes\_moneda\_monto>Tasa de interes CAD</tasa\_interes\_moneda\_monto>**  
**<tasa\_interes\_moneda\_contraparte>Tasa de interes COP </tasa\_interes\_moneda\_contraparte>**
- 4.45. **Condición del Ejercicio:** Texto libre de 15 caracteres requerido para mercado de opciones **<condicion\_ejercicio>EJEMPLO</condicion\_ejercicio>**
- 4.46. **Precio Ejercicio:** precio del ejercicio (Strike) formato 9999.9999 de acuerdo al par de monedas, requerido en el mercado de opciones  
**<precio\_ejercicio>3450.6500</precio\_ejercicio>**
- 4.47. **Volatilidad:** valor de la volatilidad formato 99.99; campo requerido para el mercado de Opciones **<volatilidad>15.23</volatilidad>**
- 4.48. **Precio Spot:** precio formato 9999.9999; campo requerido para los mercados : Forward, Swap **<precio\_spot>3203.0000</precio\_spot>**
- 4.49. **Prima:** formato 999.99999 la prima es necesario para registros en Opciones  
**<prima>65.01</prima>**
- 4.50. **Tipo Opción:** tipo opción AME=AMERICANA; EUR=EUROPEA; OTR=OTRAS obligatorio para el mercado de Opciones **<tipo\_opcion>AME</tipo\_opcion>**
- 4.51. **Tipo Swap:** tipo swap con valores de SWAP; FORWARD FORWARD obligatorio para los mercados: Swap y Otros derivados cuando es FORWARD FORWARD la fecha\_inicio\_contrato debe ser mayor a la fecha\_transaccion  
**<tipo\_swap>5X9</tipo\_swap>**
- 4.52. **Numeral Cambiario:** numeral cambiario código numérico de 4 dígitos del numeral cambiario **<numeral\_cambiario>0123</numeral\_cambiario>**
- 4.53. **Forma de Pago:** forma de pago con valores de CHEQUE; EFECTIVO; TRANSFERENCIA **<forma\_de\_pago>EFECTIVO</forma\_de\_pago>**
- 4.54. **Tipo de Operación Complementaria:** tipo de operación con valores de POSICION PROPIA; CONTRATO DE COMISION **<tipo\_de\_operacion\_complementaria>POSICION PROPIA</tipo\_de\_operacion\_complementaria>**
- 4.55. **Porcentaje Comisión:** si tipo de operación complementarias es CONTRATO DE COMISION es necesario llenar porcentaje comisión su formato es 90.0000  
**<porcentaje\_comision>12.8500</porcentaje\_comision>**
- 4.56. **Sistema Origen:** D Indica que sistema ya subió la transacción por digitación en el SISTEMA DATATEC y no se importa. X Indica que se debe importar vía XML; si está vacío o

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011



	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 24 / 50</b>

dice otra cosa distinta a "D" o "X" se reporta como error

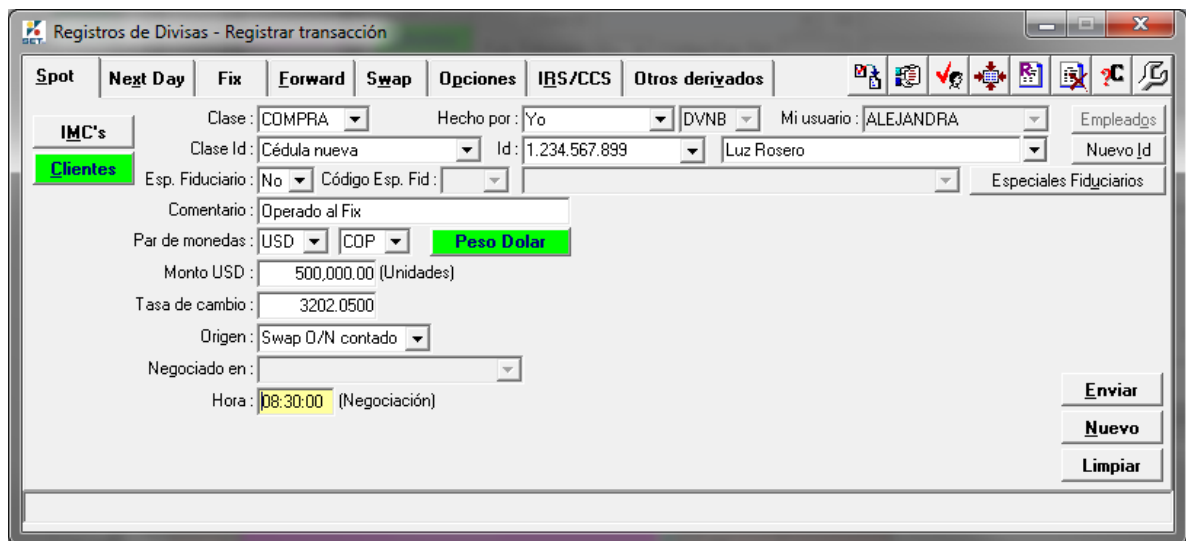
**<origen\_sistema>X</origen\_sistema>**

- 4.57. **Texto Origen:** Indica el origen de la transacción X0 - Fix, S - Spot, F - Swap Forward, O - Swap O/N contado, U - Swap Futuro, en caso de mercado Spot Indica el origen de la transacción X0 - Fix, S - Swap, F - Forward-Forward, O - Outright, en caso de mercado Forward, no se permite valores vacíos **<origen\_texto>X0</origen\_texto>**
- 4.58. **Sistema Negociación:** Código único de un carácter que identifica al sistema de negociación ingresado en el Dm Cliente; I=ICAPCO, G=GFI Exchange, T=Tradition Colombia, O=MERCADO OTC, E=ENLACE, D=DIRECTO, B=BLOOMBERG, R=REUTER,P=BANCO DE LA REPUBLICA **<negociacion\_sistema>O</negociacion\_sistema>**

## 5. INGRESOS DE OPERACIONES:


Para el ingreso de operaciones, el siguiente ejemplo permite ingresar en cada uno de los TAGS la información correspondiente a la operación de acuerdo al mercado.

### 5.1. SPOT:



Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011




	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 25 / 50</b>

```

<transaccion>
  <id>116</id>
  <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>SPOT</sub_mercado>
  <operacion>COMPRA</operacion>
  <id_usuario>79785258</id_usuario>
  <codigo_especial_fiduciario></codigo_especial_fiduciario>
  <fecha_transaccion>2016-01-20</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
  <fecha_valor></fecha_valor>
  <fecha_inicio_contrato></fecha_inicio_contrato>
  <fecha_fin_contrato></fecha_fin_contrato>
  <fecha_pago></fecha_pago>
  <tipo_registro></tipo_registro>
  <inicio_primer_flujo></inicio_primer_flujo>
  <calendario></calendario>
  <fecha_primera_amortizacion></fecha_primera_amortizacion>
  <modfiy_following_business></modfiy_following_business>
  <valor_amortización></valor_amortización>
  <tipo_amortizacion></tipo_amortizacion>
  <tipo_tasa_1></tipo_tasa_1>
  <tasa_interes></tasa_interes>
  <base_dias_1></base_dias_1>
  <codigo_tasa_referencial_extendido></codigo_tasa_referencial_extendido>
  <spread_tasa></spread_tasa>
  <tipo_tasa_2></tipo_tasa_2>
  <tasa_interes_2></tasa_interes_2>
  <codigo_tasa_referencial_extendido_2></codigo_tasa_referencial_extendido_2>
  <spread_tasa_2></spread_tasa_2>

```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--


	<b>SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 26 / 50</b>

```

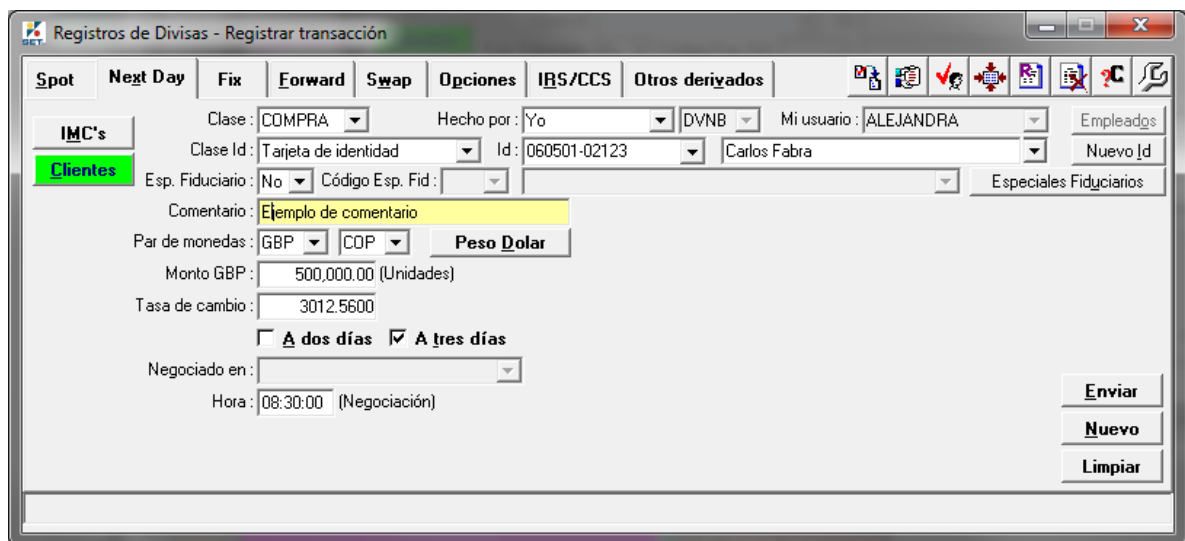
<base_dias_2></base_dias_2>
<periodo_interes_2></periodo_interes_2>
<precio>3202.0500</precio>
<monto_transado>500000.00</monto_transado>
<moneda_monto>USD</moneda_monto>
<moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
<descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
<tasa_referencial></tasa_referencial>
<tipo_identificacion>D</tipo_identificacion>
<identificacion_contraparte>1234567899</identificacion_contraparte>
<periodo_interes></periodo_interes>
<comentario>Operado al Fix</comentario>
<cumplimiento></cumplimiento>
<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>
<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>
<precio_ejercicio></precio_ejercicio>
<volatilidad></volatilidad>
<precio_spot></precio_spot>
<prima></prima>
<tipo_opcion></tipo_opcion>
<tipo_swap></tipo_swap>
<numeral_cambiario></numeral_cambiario>
<forma_de_pago></forma_de_pago>
<tipo_de_operacion_complementaria></tipo_de_operacion_complementaria>
<porcentaje_comision></porcentaje_comision>
<sistema_origen>X</sistema_origen>
<texto_origen>O</texto_origen>
</transaccion>

```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 27 / 50</b>

## 5.2. NEXT DAY




```

<transaccion>
  <id>11</id>
  <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>SPOT</sub_mercado>
  <operacion>COMPRA</operacion>
  <id_usuario>79785258</id_usuario>
  <codigo_especial_fiduciario></codigo_especial_fiduciario>
  <fecha_transaccion>2016-01-20</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
  <fecha_valor>3</fecha_valor>
  <fecha_inicio_contrato></fecha_inicio_contrato>
  <fecha_fin_contrato></fecha_fin_contrato>
  <fecha_pago></fecha_pago>
  <tipo_registro></tipo_registro>
  <inicio_primer_flujo></inicio_primer_flujo>
  <calendario></calendario>

```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--


	<b>SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 28 / 50</b>

```

<fecha_primera_amortizacion></fecha_primera_amortizacion>
<modfiy_following_business></modfiy_following_business>
<valor_amortización></valor_amortización>
<tipo_amortizacion></tipo_amortizacion>
<tipo_tasa_1></tipo_tasa_1>
<tasa_interes></tasa_interes>
<base_dias_1></base_dias_1>
<codigo_tasa_referencial_extendido></codigo_tasa_referencial_extendido>
<spread_tasa></spread_tasa>
<tipo_tasa_2></tipo_tasa_2>
<tasa_interes_2></tasa_interes_2>
<codigo_tasa_referencial_extendido_2></codigo_tasa_referencial_extendido_2>
<spread_tasa_2></spread_tasa_2>
<base_dias_2></base_dias_2>
<periodo_interes_2></periodo_interes_2>
<precio>3012.5600</precio>
<monto_transado>500000.00</monto_transado>
<moneda_monto>GBP</moneda_monto>
<moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
<descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
<tasa_referencial></tasa_referencial>
<tipo_identificacion>T</tipo_identificacion>
<identificacion_contraparte>06060102123</identificacion_contraparte>
<periodo_interes></periodo_interes>
<comentario> Ejemplo de comentario</comentario>
<cumplimiento></cumplimiento>
<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>
<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>
<precio_ejercicio></precio_ejercicio>
<volatilidad></volatilidad>
<precio_spot></precio_spot>
<prima></prima>

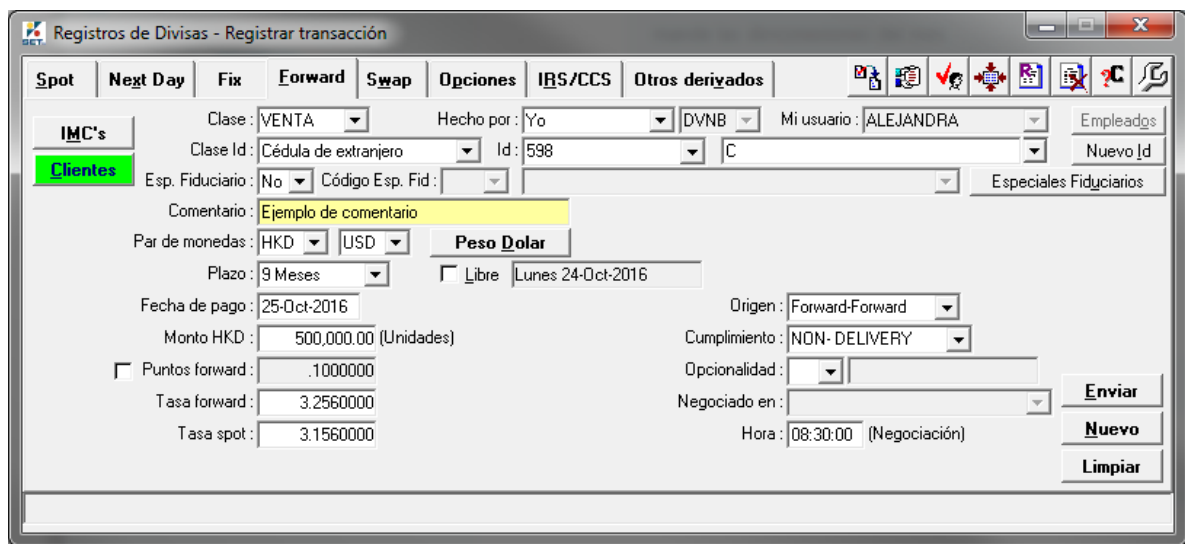
```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 29 / 50</b>


<tipo\_opcion></tipo\_opcion>  
 <tipo\_swap></tipo\_swap>  
 <numeral\_cambiario></numeral\_cambiario>  
 <forma\_de\_pago></forma\_de\_pago>  
 <tipo\_de\_operacion\_complementaria></tipo\_de\_operacion\_complementaria>  
 <porcentaje\_comision></porcentaje\_comision>  
 <sistema\_origen>**X**</sistema\_origen>  
 <texto\_origen></texto\_origen>  
 </transaccion>

### 5.3. FORWARD:



<transaccion>  
 <id>**3**</id>  
 <tipo\_operacion>**I**</tipo\_operacion>  
 <mercado>**174**</mercado>  
 <origen>**CLIENTES**</origen>  
 <sub\_mercado>**FORWARD**</sub\_mercado>  
 <operacion>**VENTA**</operacion>  
 <id\_usuario>**79785258**</id\_usuario>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011


	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 30 / 50</b>

```

<codigo_especial_fiduciario></codigo_especial_fiduciario>
<fecha_transaccion>2016-06-04</fecha_transaccion>
<hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
<fecha_valor></fecha_valor>
<fecha_inicio_contrato>2016-06-04</fecha_inicio_contrato>
<fecha_fin_contrato>2016-10-24</fecha_fin_contrato>
<fecha_pago>2016-10-25</fecha_pago>
<tipo_registro></tipo_registro>
<inicio_primer_flujo></inicio_primer_flujo>
<calendario></calendario>
<fecha_primera_amortizacion></fecha_primera_amortizacion>
<modfiy_following_business></modfiy_following_business>
<valor_amortización></valor_amortización>
<tipo_amortizacion></tipo_amortizacion>
<tipo_tasa_1></tipo_tasa_1>
<tasa_interes></tasa_interes>
<base_dias_1></base_dias_1>
<codigo_tasa_referencial_extendido></codigo_tasa_referencial_extendido>
<spread_tasa></spread_tasa>
<tipo_tasa_2></tipo_tasa_2>
<tasa_interes_2></tasa_interes_2>
<codigo_tasa_referencial_extendido_2></codigo_tasa_referencial_extendido_2>
<spread_tasa_2></spread_tasa_2>
<base_dias_2></base_dias_2>
<periodo_interes_2></periodo_interes_2>
<precio>3.256000</precio>
<monto_transado>500000.00</monto_transado>
<moneda_monto>HKD</moneda_monto>
<moneda_contraparte>USD</moneda_contraparte>
<descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
<tasa_referencial></tasa_referencial>
<tipo_identificacion>E</tipo_identificacion>
<identificacion_contraparte>598</identificacion_contraparte>

```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--


	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 31 / 50</b>

```

<periodo_interes></periodo_interes>
<comentario> Ejemplo de comentario</comentario>
<cumplimiento>NON-DELIVERY</cumplimiento>
<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>
<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>
<precio_ejercicio></precio_ejercicio>
<volatilidad></volatilidad>
<precio_spot>3.1560000</precio_spot>
<prima></prima>
<tipo_opcion></tipo_opcion>
<tipo_swap></tipo_swap>
<numeral_cambiario></numeral_cambiario>
<forma_de_pago></forma_de_pago>
<tipo_de_operacion_complementaria></tipo_de_operacion_complementaria>
<porcentaje_comision></porcentaje_comision>
<sistema_origen>X</sistema_origen>
<texto_origen>F</texto_origen>
</transaccion>

```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 32 / 50</b>

#### 5.4. SWAP:

Registros de Divisas - Registrar transacción

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

IMC's   
**Cientes**

Clase: VENTA Hecho por: Yo DVNB Mi usuario: ALEJANDRA Empleados   
 Clase Id: Nit Id: 800.095.421-7 MANUFACTURAS VESPA Nuevo Id   
 Esp. Fiduciario: No Código Esp. Fid: Especiales Fiduciarios

Comentario: Ejemplo de comentario

Par de monedas: MXN CLP **Peso Dolar**

Tipo: SWAP

Plazo: 6 Meses ☐ Libre Viernes 22-Jul-2016 Cumplimiento: DELIVERY

Fecha de pago: 25-Jul-2016 Periodicidad de pagos: Mensual

Monto MXN: 500,000.00 (Unidades) Opcionalidad:   
 Tasa Swap: 3145.3200 Negociado en:   
 Tasa Spot: 3123.9400 Hora: 08:30:00 (Negociación)


Enviar   
 Nuevo   
 Limpiar

```

<transaccion>
<id>4</id>
<tipo_operacion>I</tipo_operacion>
<mercado>174</mercado>
<origen>CLIENTES</origen>
<sub_mercado>SWAP</sub_mercado>
<operacion>VENTA</operacion>
<codigo_especial_fiduciario></codigo_especial_fiduciario>
<fecha_transaccion>2016-06-04</fecha_transaccion>
<hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
<fecha_valor></fecha_valor>
<fecha_inicio_contrato>2016-10-30</fecha_inicio_contrato>
<fecha_fin_contrato>2016-07-22</fecha_fin_contrato>
<fecha_pago>2016-07-25</fecha_pago>
<tipo_registro></tipo_registro>
<inicio_primer_flujo></inicio_primer_flujo>
<calendario></calendario>
<fecha_primera_amortizacion></fecha_primera_amortizacion>
  
```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011




	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 33 / 50</b>

```

<modfiy_following_business></modfiy_following_business>
<valor_amortización></valor_amortización>
<tipo_amortizacion></tipo_amortizacion>
<tipo_tasa_1></tipo_tasa_1>
<tasa_interes></tasa_interes>
<base_dias_1></base_dias_1>
<codigo_tasa_referencial_extendido></codigo_tasa_referencial_extendido>
<spread_tasa></spread_tasa>
<tipo_tasa_2></tipo_tasa_2>
<tasa_interes_2></tasa_interes_2>
<codigo_tasa_referencial_extendido_2></codigo_tasa_referencial_extendido_2>
<spread_tasa_2></spread_tasa_2>
<base_dias_2></base_dias_2>
<periodo_interes_2></periodo_interes_2>
<precio>3145.3200</precio>
<monto_transado>500000.00</monto_transado>
<moneda_monto>MXN</moneda_monto>
<moneda_contraparte>CLP</moneda_contraparte>
<descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
<tasa_referencial></tasa_referencial>
<tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
<identificacion_contraparte>8000954217</identificacion_contraparte>
<periodo_interes>MENSUAL</periodo_interes>
<comentario></comentario>
<cumplimiento>DELIVERY</cumplimiento>
<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>
<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>
<precio_ejercicio></precio_ejercicio>
<volatilidad></volatilidad>
<precio_spot>3123.9400</precio_spot>
<prima></prima>
<tipo_opcion></tipo_opcion>

```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

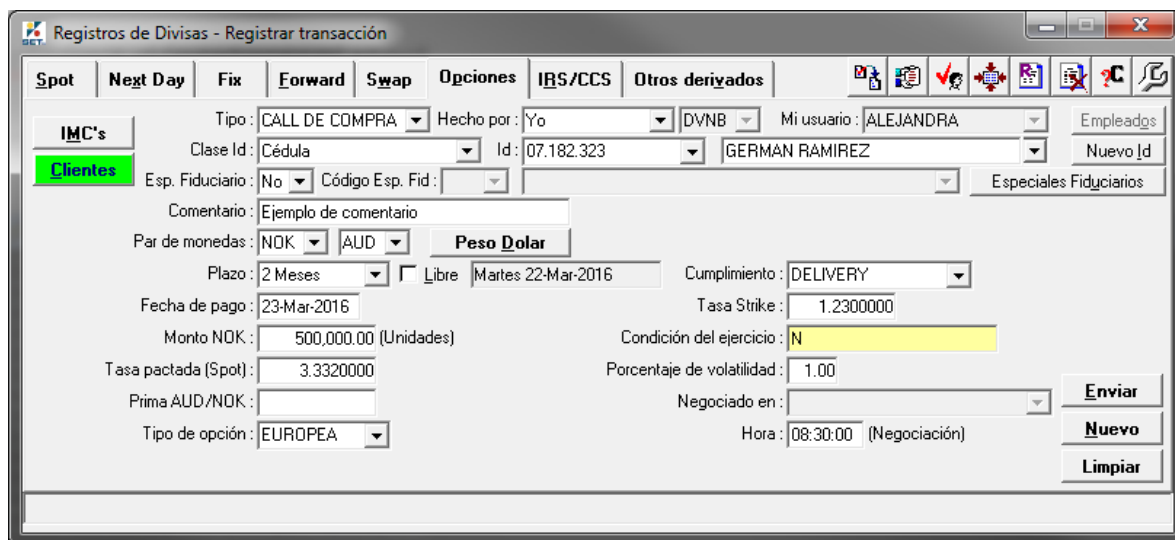
	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 34 / 50</b>

```

<tipo_swap>SWAP</tipo_swap>
<numeral_cambiario></numeral_cambiario>
<forma_de_pago></forma_de_pago>
<tipo_de_operacion_complementaria></tipo_de_operacion_complementaria>
<porcentaje_comision></porcentaje_comision>
<sistema_origen>X</sistema_origen>
<texto_origen></texto_origen>
</transaccion>

```

#### 5.5. OPCIONES:




```

<transaccion>
<id>5</id>
<tipo_operacion>I</tipo_operacion>
<mercado>174</mercado>
<origen>CLIENTES</origen>
<sub_mercado>OPCIONES</sub_mercado>
<operacion>CALL DE COMPRA</operacion>
<id_usuario>79785258</id_usuario>
<codigo_especial_fiduciario></codigo_especial_fiduciario>


```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 35 / 50</b>

<fecha\_transaccion>**2016-01-19**</fecha\_transaccion>  
 <hora\_transaccion>**08:30:00**</hora\_transaccion>  
 <fecha\_valor></fecha\_valor>  
 <fecha\_inicio\_contrato>**2016-01-19**</fecha\_inicio\_contrato>  
 <fecha\_fin\_contrato>**2016-03-22**</fecha\_fin\_contrato>  
 <fecha\_pago>**2016-03-23**</fecha\_pago>  
 <tipo\_registro></tipo\_registro>  
 <inicio\_primer\_flujo></inicio\_primer\_flujo>  
 <calendario></calendario>  
 <fecha\_primera\_amortizacion></fecha\_primera\_amortizacion>  
 <modfiy\_following\_business></modfiy\_following\_business>  
 <valor\_amortización></valor\_amortización>  
 <tipo\_amortizacion></tipo\_amortizacion>  
 <tipo\_tasa\_1></tipo\_tasa\_1>  
 <tasa\_interes></tasa\_interes>  
 <base\_dias\_1></base\_dias\_1>  
 <codigo\_tasa\_referencial\_extendido></codigo\_tasa\_referencial\_extendido>  
 <spread\_tasa></spread\_tasa>  
 <tipo\_tasa\_2></tipo\_tasa\_2>  
 <tasa\_interes\_2></tasa\_interes\_2>  
 <codigo\_tasa\_referencial\_extendido\_2></codigo\_tasa\_referencial\_extendido\_2>  
 <spread\_tasa\_2></spread\_tasa\_2>  
 <base\_dias\_2></base\_dias\_2>  
 <periodo\_interes\_2></periodo\_interes\_2>  
 <precio>**3.320000**</precio>  
 <monto\_transado>**500000.00**</monto\_transado>  
 <moneda\_monto>**NOK**</moneda\_monto>  
 <moneda\_contraparte>**AUD**</moneda\_contraparte>  
 <descripcion\_opcionalidad></descripcion\_opcionalidad>  
 <tasa\_referencial></tasa\_referencial>  
 <tipo\_identificacion>C</tipo\_identificacion>  
 <identificacion\_contraparte>**07182323**</identificacion\_contraparte>  
 <periodo\_interes></periodo\_interes>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 36 / 50</b>

<comentario>**Ejemplo de comentario**</comentario>  
 <cumplimiento>**DELIVERY**</cumplimiento>  
 <tasa\_interes\_moneda\_monto></tasa\_interes\_moneda\_monto>  
 <tasa\_interes\_moneda\_contraparte></tasa\_interes\_moneda\_contraparte>  
 <condicion\_ejercicio>**N**</condicion\_ejercicio>  
 <precio\_ejercicio>**1.2300000**</precio\_ejercicio>  
 <volatilidad>**01.20**</volatilidad>  
 <precio\_spot></precio\_spot>  
 <prima>**1.00**</prima>  
 <tipo\_opcion>**EUR**</tipo\_opcion>  
 <tipo\_swap></tipo\_swap>  
 <numeral\_cambiario></numeral\_cambiario>  
 <forma\_de\_pago></forma\_de\_pago>  
 <tipo\_de\_operacion\_complementaria></tipo\_de\_operacion\_complementaria>  
 <porcentaje\_comision></porcentaje\_comision>  
 <sistema\_origen>**X**</sistema\_origen>  
 <texto\_origen></texto\_origen>  
 </transaccion>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 37 / 50</b>

## 5.6. IRS/CCS

### 5.6.1. IRS:

Registros de Divisas - Registrar transacción

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

IMC's Cientes IRS CCS

Clase: VENTA Hecho por: Yo DVNB Mi usuario: ALEJANDRA Empleados

Clase Id: Cédula Id: 07.182.323 GERMAN RAMIREZ Nuevo Id

Esp. Fiduciario: No Código Esp. Fid: Especiales Fiduciarios

Comentario: Ejemplo de comentario

Par de monedas: COP COP Peso Dolar Cumplimiento: DELIVERY

Inicio primer flujo: T + 0 Calendario: CO-NY Vie 22-Ene-2016 Opcionalidad:

Plazo: 18 Meses Libre Lun 24-Jul-2017 Fecha primera amortización: 24-Jul-2017

Fecha de pago: 24-Jul-2017 Modify following business: NO Valor amortización: 500,000.00

Monto COP: 500,000.00 (Unidades) Conteo de días Periodicidad Tipo: BULLET

Tasa de interés COP: V LBR6M + 2.0000 30/360 Mensual

Tasa de interés COP: F 2.020000% ACT/ACT Trimestral

Tasa de cambio: Negociado en: Hora: 08:30:00 (Negociación)


Enviar Nuevo Limpiar

```

<transaccion>
<id>6</id>
<tipo_operacion>I</tipo_operacion>
<mercado>174</mercado>
<origen>CLIENTES</origen>
<sub_mercado>IRS/CCS</sub_mercado>
<operacion>VENTA</operacion>
<id_usuario>79785258</id_usuario>
<codigo_especial_fiduciario></codigo_especial_fiduciario>
<fecha_transaccion>2016-06-04</fecha_transaccion>
<hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
<fecha_valor></fecha_valor>
<fecha_inicio_contrato>2016-06-04</fecha_inicio_contrato>
<fecha_fin_contrato>2017-06-24</fecha_fin_contrato>
<fecha_pago>2017-06-24</fecha_pago>
<tipo_registro>S</tipo_registro>
<inicio_primer_flujo></inicio_primer_flujo>


```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 38 / 50</b>

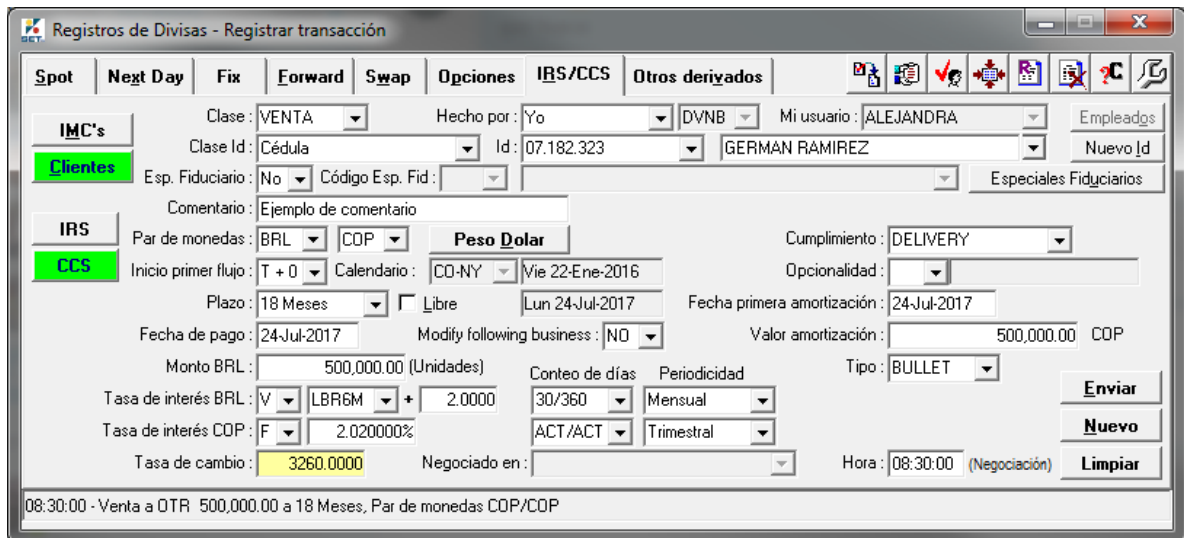
<calendario>**CO-NY**</calendario>  
 <fecha\_primera\_amortizacion>**2017-07-24**</fecha\_primera\_amortizacion>  
 <modfiy\_following\_business>**S**</modfiy\_following\_business>  
 <valor\_amortización>**500000.00**</valor\_amortización>  
 <tipo\_amortizacion>**BULLET**</tipo\_amortizacion>  
 <tipo\_tasa\_1>**V**</tipo\_tasa\_1>  
 <tasa\_interes>**2.0000**</tasa\_interes>  
 <base\_dias\_1>**S**</base\_dias\_1>  
 <codigo\_tasa\_referencial\_extendido>LBR6M</codigo\_tasa\_referencial\_extendido>  
 <spread\_tasa>**2.00**</spread\_tasa>  
 <tipo\_tasa\_2>**F**</tipo\_tasa\_2>  
 <tasa\_interes\_2>**2.0200**</tasa\_interes\_2>  
 <codigo\_tasa\_referencial\_extendido\_2> </codigo\_tasa\_referencial\_extendido\_2>  
 <spread\_tasa\_2>**2.00**</spread\_tasa\_2>  
 <base\_dias\_2>**A**</base\_dias\_2>  
 <periodo\_interes\_2>**TRIMESTRAL**</periodo\_interes\_2>  
 <precio></precio>  
 <monto\_transado>**500000.00**</monto\_transado>  
 <moneda\_monto>**COP**</moneda\_monto>  
 <moneda\_contraparte>**COP**</moneda\_contraparte>  
 <descripcion\_opcionalidad></descripcion\_opcionalidad>  
 <tasa\_referencial></tasa\_referencial>  
 <tipo\_identificacion>**C**</tipo\_identificacion>  
 <identificacion\_contraparte>**07182323**</identificacion\_contraparte>  
 <periodo\_interes>**MENSUAL**</periodo\_interes>  
 <comentario>**Ejemplo de comentario**</comentario>  
 <cumplimiento>**NON-DELIVERY**</cumplimiento>  
 <tasa\_interes\_moneda\_monto></tasa\_interes\_moneda\_monto>  
 <tasa\_interes\_moneda\_contraparte></tasa\_interes\_moneda\_contraparte>  
 <condicion\_ejercicio></condicion\_ejercicio>  
 <precio\_ejercicio></precio\_ejercicio>  
 <volatilidad></volatilidad>  
 <precio\_spot></precio\_spot>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 39 / 50</b>


<prima></prima>  
 <tipo\_opcion></tipo\_opcion>  
 <tipo\_swap></tipo\_swap>  
 <numeral\_cambiario></numeral\_cambiario>  
 <forma\_de\_pago></forma\_de\_pago>  
 <tipo\_de\_operacion\_complementaria></tipo\_de\_operacion\_complementaria>  
 <porcentaje\_comision></porcentaje\_comision>  
 <sistema\_origen>X</sistema\_origen>  
 <texto\_origen></texto\_origen>  
 <transaccion>

#### 5.6.2. CCS:



<transaccion>  
 <id>6</id>  
 <tipo\_operacion>I</tipo\_operacion>  
 <mercado>174</mercado>  
 <origen>CLIENTES</origen>  
 <sub\_mercado>IRS/CCS</sub\_mercado>  
 <operacion>VENTA</operacion>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 40 / 50</b>


```

<id_usuario>79785258</id_usuario>
<codigo_especial_fiduciario></codigo_especial_fiduciario>
<fecha_transaccion>2016-06-04</fecha_transaccion>
<hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
<fecha_valor></fecha_valor>
<fecha_inicio_contrato>2016-06-04</fecha_inicio_contrato>
<fecha_fin_contrato>2017-06-24</fecha_fin_contrato>
<fecha_pago>2017-06-24</fecha_pago>
<tipo_registro>S</tipo_registro>
<inicio_primer_flujo></inicio_primer_flujo>
<calendario>CO-NY</calendario>
<fecha_primera_amortizacion>2017-07-24</fecha_primera_amortizacion>
<modfiy_following_business>S</modfiy_following_business>
<valor_amortización>500000.00</valor_amortización>
<tipo_amortizacion>BULLET</tipo_amortizacion>
<tipo_tasa_1>V</tipo_tasa_1>
<tasa_interes>2.0000</tasa_interes>
<base_dias_1>C</base_dias_1>
<codigo_tasa_referencial_extendido>LBR6M</codigo_tasa_referencial_extendido>
<spread_tasa>2.00</spread_tasa>
<tipo_tasa_2>F</tipo_tasa_2>
<tasa_interes_2>2.0200</tasa_interes_2>
<codigo_tasa_referencial_extendido_2> </codigo_tasa_referencial_extendido_2>
<spread_tasa_2>2.00</spread_tasa_2>
<base_dias_2>A</base_dias_2>
<periodo_interes_2>TRIMESTRAL</periodo_interes_2>
<precio>3260.0000</precio>
<monto_transado>500000.00</monto_transado>
<moneda_monto>COP</moneda_monto>
<moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
<descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
<tasa_referencial></tasa_referencial>
<tipo_identificacion>C</tipo_identificacion>

```


Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--



	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 41 / 50</b>

<identificacion\_contraparte>**07182323**</identificacion\_contraparte>  
 <periodo\_interes>**MENSUAL**</periodo\_interes>  
 <comentario>**Ejemplo de comentario**</comentario>  
 <cumplimiento>**NON-DELIVERY**</cumplimiento>  
 <tasa\_interes\_moneda\_monto></tasa\_interes\_moneda\_monto>  
 <tasa\_interes\_moneda\_contraparte></tasa\_interes\_moneda\_contraparte>  
 <condicion\_ejercicio></condicion\_ejercicio>  
 <precio\_ejercicio></precio\_ejercicio>  
 <volatilidad></volatilidad>  
 <precio\_spot></precio\_spot>  
 <prima></prima>  
 <tipo\_opcion></tipo\_opcion>  
 <tipo\_swap></tipo\_swap>  
 <numeral\_cambiario></numeral\_cambiario>  
 <forma\_de\_pago></forma\_de\_pago>  
 <tipo\_de\_operacion\_complementaria></tipo\_de\_operacion\_complementaria>  
 <porcentaje\_comision></porcentaje\_comision>  
 <sistema\_origen>**X**</sistema\_origen>  
 <texto\_origen></texto\_origen>  
 <transaccion>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 42 / 50</b>

## 5.7. OTROS DERIVADOS:

Registros de Divisas - Registrar transacción

**IMC's**

Clase: VENTA Hecho por: Yo DVNB Mi usuario: ALEJANDRA Empleados  
 Clase Id: Registro civil Id: 8.956.413.857 Matias Niño Nuevo Id  
 Esp. Fiduciario: No Código Esp. Fid.: Especiales Fiduciarios

Comentario: Ejemplo de comentario

Par de monedas: CZK USD **Peso Dolar**  
 Plazo: 12 Libre Miércoles 03-Feb-2016  
 Fecha de pago: 04-Feb-2016 Tipo: SWAP Cumplimiento: DELIVERY  
 Monto CZK: 500,000.00 (Unidades) Periodicidad de pagos: Mensual  
 Tasa de cambio: 32.235600 Opcionalidad: NO  
 Tasa de interés CZK: CZK Negociado en:  
 Tasa de interés USD: USD Hora: 08:30:00 (Negociación)


08:30:00 - Venta a OTR 500,000.00 a 18 Meses, Par de monedas COP/COP

```

<transaccion>
<id>8</id>
<tipo_operacion>I</tipo_operacion>
<mercado>174</mercado>
<origen>CLIENTES</origen>
<sub_mercado>OTROS</sub_mercado>
<operacion>VENTA</operacion>
<id_usuario>79785258</id_usuario>
<codigo_especial_fiduciario></codigo_especial_fiduciario>
<fecha_transaccion>2016-06-04</fecha_transaccion>
<hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
<fecha_valor></fecha_valor>
<fecha_inicio_contrato>2016-06-04</fecha_inicio_contrato>
<fecha_fin_contrato>2016-03-03</fecha_fin_contrato>
<fecha_pago>2016-03-04</fecha_pago>
<tipo_registro></tipo_registro>
<inicio_primer_flujo></inicio_primer_flujo>
<calendario></calendario>

```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011


	<b>SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 43 / 50</b>

```

<fecha_primera_amortizacion></fecha_primera_amortizacion>
<modfiy_following_business></modfiy_following_business>
<valor_amortización></valor_amortización>
<tipo_amortizacion></tipo_amortizacion>
<tipo_tasa_1></tipo_tasa_1>
<tasa_interes></tasa_interes>
<base_dias_1></base_dias_1>
<codigo_tasa_referencial_extendido></codigo_tasa_referencial_extendido>
<spread_tasa></spread_tasa>
<tipo_tasa_2></tipo_tasa_2>
<tasa_interes_2></tasa_interes_2>
<codigo_tasa_referencial_extendido_2></codigo_tasa_referencial_extendido_2>
<spread_tasa_2></spread_tasa_2>
<base_dias_2></base_dias_2>
<periodo_interes_2></periodo_interes_2>
<precio>32.235600</precio>
<monto_transado>500000.00</monto_transado>
<moneda_monto>CZK</moneda_monto>
<moneda_contraparte>USD</moneda_contraparte>
<descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
<tasa_referencial></tasa_referencial>
<tipo_identificacion>R</tipo_identificacion>
<identificacion_contraparte>8956413857</identificacion_contraparte>
<periodo_interes>MENSUAL</periodo_interes>
<comentario>Ejemplo de comentario</comentario>
<cumplimiento>NON-DELIVERY</cumplimiento>
<tasa_interes_moneda_monto>CZK</tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte>USD</tasa_interes_moneda_contraparte>
<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>
<precio_ejercicio></precio_ejercicio>
<volatilidad></volatilidad>
<precio_spot></precio_spot>
<prima></prima>

```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 44 / 50</b>

```

<tipo_opcion></tipo_opcion>
<tipo_swap>SWAP</tipo_swap>
<numeral_cambiarior></numeral_cambiarior>
<tipo_de_operacion_complementaria></tipo_de_operacion_complementaria>
<porcentaje_comision></porcentaje_comision>
<sistema_origen>X</sistema_origen>
<texto_origen></texto_origen>
</transaccion>

```


## 6. MODIFICACIÓN DE OPERACIONES:

La modificación de operaciones deberá realizarse, atendiendo a lo establecido mediante los boletines No. 103 del año 2011 y No. 123 del año 2012, en donde se establece que las modificaciones deben ser solicitadas vía “chat” al administrador del sistema explicando las razones por las cuales se requiere dicha modificación. El administrador a su vez y, por el mismo medio autorizará la modificación, para esto, el /los usuarios deberán ingresar la nueva operación corregida incluyendo en el campo “Comentario” el código único de la operación que contiene el error para luego y finalmente proceder a eliminar del sistema operación incorrecta.

### 6.1. Modificación de una operación FORWARD:

A continuación se resaltan los campos que se necesitan modificar y así mismo los tags en el XML sufrirán dicha modificación, tener en cuenta que el TAG debe contener la letra M para indicar que es una modificación **<tipo\_operacion>M</tipo\_operacion>**:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Página: 45 / 50</b>

Registros de Divisas - Registrar transacción

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

IMC's Cientes

Clase: VENTA Hecho por: Yo DVNB Mi usuario: ALEJANDRA Empleados

Clase Id: Cédula de extranjero Id: 598 C Nuevo Id

Esp. Fiduciario: No Código Esp. Fid: Especiales Fiduciarios

Comentario: Ejemplo de comentario

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

Plazo: 9 Meses Libre Lunes 24-Oct-2016

Fecha de pago: 25-Oct-2016

Origen: Forward-Forward

Cumplimiento: NON-DELIVERY

Opcionalidad:

Negociado en:

Hora: 08:30:00 (Negociación)

Monto HKD: 500,000.00 (Unidades)

Puntos forward: .1000000

Tasa forward: 3.2560000

Tasa spot: 3.1560000

Enviar Nuevo Limpiar

<transaccion>

<id>3</id>

<tipo\_operacion>M</tipo\_operacion>

<mercado>174</mercado>

<origen>CLIENTES</origen>

<sub\_mercado>FORWARD</sub\_mercado>

<operacion>VENTA</operacion>

<id\_usuario>79785258</id\_usuario>

<codigo\_especial\_fiduciario></codigo\_especial\_fiduciario>

<fecha\_transaccion>2016-06-04</fecha\_transaccion>

<hora\_transaccion>08:50:00</hora\_transaccion>

<fecha\_valor></fecha\_valor>

<fecha\_inicio\_contrato>2016-06-04</fecha\_inicio\_contrato>

<fecha\_fin\_contrato>2016-10-24</fecha\_fin\_contrato>


<fecha\_pago>2016-10-25</fecha\_pago>

<tipo\_registro></tipo\_registro>

<inicio\_primer\_flujo></inicio\_primer\_flujo>

<calendario></calendario>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011


	<b>SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 46 / 50</b>

```

<fecha_primera_amortizacion></fecha_primera_amortizacion>
<modfiy_following_business></modfiy_following_business>
<valor_amortización></valor_amortización>
<tipo_amortizacion></tipo_amortizacion>
<tipo_tasa_1></tipo_tasa_1>
<tasa_interes></tasa_interes>
<base_dias_1></base_dias_1>
<codigo_tasa_referencial_extendido></codigo_tasa_referencial_extendido>
<spread_tasa></spread_tasa>
<tipo_tasa_2></tipo_tasa_2>
<tasa_interes_2></tasa_interes_2>
<codigo_tasa_referencial_extendido_2></codigo_tasa_referencial_extendido_2>
<spread_tasa_2></spread_tasa_2>
<base_dias_2></base_dias_2>
<periodo_interes_2></periodo_interes_2>
<precio>3.256000</precio>
<monto_transado>700000.00</monto_transado>
<moneda_monto>HKD</moneda_monto>
<moneda_contraparte>USD</moneda_contraparte>
<descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
<tasa_referencial></tasa_referencial>
<tipo_identificacion>E</tipo_identificacion>
<identificacion_contraparte>598</identificacion_contraparte>
<periodo_interes></periodo_interes>
<comentario>Ejemplo de comentario</comentario>
<cumplimiento>NON-DELIVERY</cumplimiento>
<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>
<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>
<precio_ejercicio></precio_ejercicio>
<volatilidad></volatilidad>
<precio_spot>3.256000</precio_spot>
<prima></prima>

```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	<b>SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 47 / 50</b>

```

<tipo_opcion></tipo_opcion>
<tipo_swap></tipo_swap>
<numeral_cambiario></numeral_cambiario>
<forma_de_pago></forma_de_pago>
<tipo_de_operacion_complementaria></tipo_de_operacion_complementaria>
<porcentaje_comision></porcentaje_comision>
<sistema_origen>X</sistema_origen>
<texto_origen>F</texto_origen>
</transaccion>

```

## 7. ANULACIÓN DE OPERACIONES:

La anulación de operaciones deberá realizarse, de conformidad con el artículo 2.2.6.1. y siguientes del Reglamento del Sistema, siempre dentro de los quince (15) minutos siguientes a la celebración de la operación.

### 7.1. Anulación de operación FORWARD


Para la anulación de operaciones será necesario que el TAG continuación contenga la letra A para indicar que es una modificación **<tipo\_operacion>A</tipo\_operacion>**:

```

<transaccion>
  <id>3</id>
  <tipo_operacion>A</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>FORWARD</sub_mercado>
  <operacion>VENTA</operacion>
  <id_usuario>79785258</id_usuario>
  <codigo_especial_fiduciario></codigo_especial_fiduciario>
  <fecha_transaccion>2016-06-04</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>08:50:00</hora_transaccion>

```


Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 48 / 50</b>

<fecha\_valor></fecha\_valor>  
 <fecha\_inicio\_contrato>**2016-06-04**</fecha\_inicio\_contrato>  
 <fecha\_fin\_contrato>**2016-10-24**</fecha\_fin\_contrato>  
 <fecha\_pago>**2016-10-25**</fecha\_pago>  
 <tipo\_registro></tipo\_registro>  
 <inicio\_primer\_flujo></inicio\_primer\_flujo>  
 <calendario></calendario>  
 <fecha\_primera\_amortizacion></fecha\_primera\_amortizacion>  
 <modfiy\_following\_business></modfiy\_following\_business>  
 <valor\_amortización></valor\_amortización>  
 <tipo\_amortizacion></tipo\_amortizacion>  
 <tipo\_tasa\_1></tipo\_tasa\_1>  
 <tasa\_interes></tasa\_interes>  
 <base\_dias\_1></base\_dias\_1>  
 <codigo\_tasa\_referencial\_extendido></codigo\_tasa\_referencial\_extendido>  
 <spread\_tasa></spread\_tasa>  
 <tipo\_tasa\_2></tipo\_tasa\_2>  
 <tasa\_interes\_2></tasa\_interes\_2>  
 <codigo\_tasa\_referencial\_extendido\_2></codigo\_tasa\_referencial\_extendido\_2>  
 <spread\_tasa\_2></spread\_tasa\_2>  
 <base\_dias\_2></base\_dias\_2>  
 <periodo\_interes\_2></periodo\_interes\_2>  
 <precio>**3.2560000**</precio>  
 <monto\_transado>**700000.00**</monto\_transado>  
 <moneda\_monto>**HKD**</moneda\_monto>  
 <moneda\_contraparte>**USD**</moneda\_contraparte>  
 <descripcion\_opcionalidad></descripcion\_opcionalidad>  
 <tasa\_referencial></tasa\_referencial>  
 <tipo\_identificacion>E</tipo\_identificacion>  
 <identificacion\_contraparte>**598**</identificacion\_contraparte>  
 <periodo\_interes></periodo\_interes>  
 <comentario> **Ejemplo de comentario** </comentario>  
 <cumplimiento>**NON-DELIVERY**</cumplimiento>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011



	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 49 / 50</b>

```

<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>
<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>
<precio_ejercicio></precio_ejercicio>
<volatilidad></volatilidad>
<precio_spot>3.2560000</precio_spot>
<prima></prima>
<tipo_opcion></tipo_opcion>
<tipo_swap></tipo_swap>
<numeral_cambiario></numeral_cambiario>
<forma_de_pago></forma_de_pago>
<tipo_de_operacion_complementaria></tipo_de_operacion_complementaria>
<porcentaje_comision></porcentaje_comision>
<sistema_origen>X</sistema_origen>
<texto_origen>F</texto_origen>
</transaccion>

```

## 8. CONTROL PARA EVITAR DUPLICIDAD DE OPERACIONES

Es muy importante garantizar que en el proceso de importación, no se dupliquen operaciones. Para resolver esto, se debe controlar que dichas operaciones que son enviadas a partir del archivo XML al sistema SET-FX, una vez la entidad las reciba bien sea en archivo plano (si se está grabando) o por medio del API, se adicione o no de nuevo en el sistema de BackOffice del cliente o al Sistema SET-FX.


Dentro de la estructura del archivo XML, existe el campo

“<sistema\_origen>X</sistema\_origen>”, este campo puede tener 2 valores:

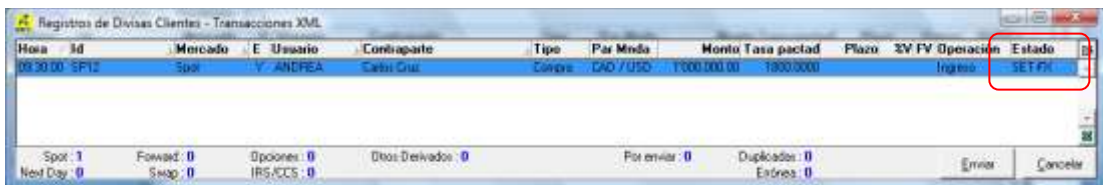
X → Indica que la operación es enviada/recibida vía XML

D → Indica que la operación es enviada/recibida vía Front del aplicativo SET-FX

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Página: 50 / 50</b>

- ✓ Si el campo usa “X” “< sistema origen>X</ sistema origen>”, las operaciones de registro serán registradas en el sistema SET-FX, y si se tiene activo el archivo plano o API, la entidad deberá controlar en su BackOffice para que dicha operación no se adicione de nuevo en su sistema usando esta bandera “X”.
- ✓ Si la operación de registro fue realizada directamente en el Front de SET-FX, la entidad recibirá en el campo del archivo plano o API, la letra “D”, “< sistema origen>D</ sistema origen>”, que indicará que la operación de registro deberá ser adicionada en su BackOffice y no enviarla de nuevo por medio del XML. En caso de hacerlo con esta bandera “D”, el sistema no la procesará reportando al usuario que esta ya se encuentra en SET-FX como se muestra a continuación.



Hora	Id	Mercado	E Usuario	Contraparte	Tipo	Par Moneda	Monto Tasa pactada	Plazo	3Y FY Operacion	Estado
09:30:00	SP12	Spot	Y ANDREA	Caixa Guit	Compra	CAD / USD	1'000.000,00	1800.0000	Ingreso	SET-FX

Spot: 1    Forward: 0    Opciones: 0    Otros Derivados: 0    Por enviar: 0    Duplicados: 0    Errores: 0  
 Not Day: 0    Swap: 0    IRS/CCS: 0

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011