

**Asunto:**

**PROCESO DE ACTIVACIÓN DE CAMPOS PARA IDENTIFICACIÓN DE  
TERCEROS EN EL SISTEMA TRANSACCIONAL SET-FX**

SET-ICAP FX S.A, sociedad administradora del Sistema Electrónico de Transacciones e Información del Mercado de Divisas "SET-FX", informa a todos sus afiliados que el próximo 15 de Febrero de 2019 se llevará a cabo la activación de los campos para la identificación de terceros beneficiarios dentro del sistema SET-FX.

Esta activación incluye las siguientes modificaciones:

- Se adiciona un nuevo tipo de entidad "Entidad vigilada TRM": Con esta nueva clasificación se identifican aquellas entidades cuyas operaciones forman parte del cálculo de la TRM. La identificación del nuevo tipo de entidad "Entidades vigiladas TRM", estará en el campo "Tipo ID" al momento de registrar una operación y las operaciones registradas con estas entidades quedarán identificadas bajo la letra "T" en la columna Tipo de Entidad "TE" del Blotter.
- En el registro de operaciones entre IMC y sus clientes aparecen nuevos campos bajo la opción "Beneficiario", con los cuales se escoge el "Tipo de Identificación", "Número de Identificación" y "Nombre" del beneficiario u ordenante de la operación, en los casos en los que aplique.
- Nuevo *Check box* "Tercero Offshore". Este campo debe marcarse obligatoriamente en aquellos casos en los cuales el beneficiario u ordenante de la operación es una entidad del exterior. Este *Check Box* solo se habilitará en el momento que se seleccione un beneficiario en la operación.

Lo anterior permitirá a las entidades la identificación de los terceros beneficiarios u ordenantes, de conformidad con lo establecido por las Circulares Reglamentarias Externas DODM317 y DODM146 del Banco de la República.

Con el ánimo de que todos los afiliados puedan conocer mejor el uso de las nuevas funcionalidades incluidas en la versión 7.02Z, y familiarizarse con los

ejemplos presentados en las normas anteriormente mencionadas, se ha programado el siguiente cronograma de capacitaciones. Estas sesiones de capacitación estarán dirigidas al *Front, Middle y Back Office* de todos los afiliados y son de carácter obligatorio.

<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Entidades (*)</b>	
Feb. 04 de 2019	2:30PM a 3:30PM	Acciones Y Valores	Banco Caja Social
		Alianza Valores S.A.	Banco Citibank S.A.
		AMV	Banco Colpatria
		Banco AV-Villas	Banco Davivienda
		Banco B.B.V.A.	Banco De Bogotá
		Banco Agrario	Banco De La Republica
	3:30PM a 4:30PM	Coltefinanciera	Itau Comisionista
		Corficolombiana	Itau Corpbanca
		Corredores Davivienda	Jpmorgan Corporation
		Credicorp Capital	Larrainvial Colombia
		DTN	Ultraserfinco S.A.
FDN	Valores Bancolombia		
Feb. 05 2019	2:30PM a 3:30PM	Banco Falabella	Bancolombia
		Banco GNB Sudameris	Bancoldex
		Banco Multibank S.A.	BNP Paribas
		Banco Pichincha	CCD
		Banco Popular	CRCC
		Banco Santander	Casa De Bolsa S.A.
	3:30PM a 4:30PM	Acciones Y Valores	Banco Caja Social
		Alianza Valores S.A.	Banco Citibank S.A.
		AMV	Banco Colpatria
		Banco Av-Villas	Banco Davivienda
		Banco B.B.V.A.	Banco De Bogotá
Banco Agrario	Banco De La Republica		
Feb. 06 de 2019	2:30PM a 3:30PM	Coltefinanciera	Itau Comisionista
		Corficolombiana	Itau Corpbanca
		Corredores Davivienda	Jpmorgan Corporation
		Credicorp Capital	Larrainvial Colombia
		DTN	Ultraserfinco S.A.
		FDN	Valores Bancolombia
	3:30PM a 4:30PM	Banco Falabella	Bancolombia
		Banco GNB Sudameris	Bancoldex
		Banco Multibank S.A.	BNP Paribas
		Banco Pichincha	CCD
		Banco Popular	CRCC
Banco Santander	Casa De Bolsa S.A.		

(\* ) Para aquellas entidades con un número alto de usuarios en el sistema, se han programado dos sesiones de capacitación.

La programación de capacitaciones en Medellín y Cali se realizará de acuerdo con el siguiente plan:

Ciudad	Fecha	Hora	Lugar
Cali	Feb. 08 de 2019	2:00PM a 3:00 PM 3:00PM a 4:00 PM	Calle 22N No. 6AN-24 Edificio Santa Mónica Central, Sala de juntas – Piso 6
Medellín	Feb. 01 de 2019	2:00PM a 3:00 PM 3:00PM a 4:00 PM	Carrera 43A No. 1-50 San Fernando Plaza, Torre 3, Local 301, Sala Creadores

Por razones de organización logística es indispensable confirmar la lista de los asistentes al correo electrónico: [plenis@set-icap.co](mailto:plenis@set-icap.co) o a los teléfonos 7427777 Exts. 225 / 226.

Por otra parte, recordamos a todos los afiliados con desarrollos DAPI que es indispensable realizar la actualización de las librerías de la versión 2.025 del DAPI. En caso que aún no se hayan realizado los ajustes técnicos necesarios, por favor comunicarse de manera urgente con el área tecnológica de SET-ICAP a los teléfonos: 7427777 Ext. 221, 222, 223 o 7427778

SET-ICAP FX estará en disposición para resolver cualquier inquietud que se pueda presentar sobre este particular.

Cordialmente,

(Original Firmado)

**ANDRES MACAYA DÁVILA**  
CEO