	<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: 02</b> <b>Agosto de 2017</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 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: 02</b>
		<b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 2 / 50</b>

## Contenido

<b>Introducción</b> .....	4
<b>Objetivo</b> .....	5
<b>1. Esquema De Operación General Y Funcional</b> .....	6
<b>2. XML</b> .....	7
<b>2.1. Ventana Registro De Divisas Clientes – Importación De Transacciones XML</b> .....	9
2.1.1. Importar XML .....	10
2.1.2. Ultima Importación .....	11
2.1.3. Re-transmitir .....	12
2.1.4. Historia .....	12
2.1.5. Erroneas .....	12
<b>3. Importación Manual</b> .....	14
<b>4. Estructura del archivo XML</b> .....	18
<b>5. INGRESOS DE OPERACIONES:</b> .....	24
5.1. SPOT: .....	24
5.2. NEXT DAY .....	26
5.3. FORWARD: .....	29
5.4. SWAP: .....	31
5.5. OPCIONES: .....	34
5.6. IRS/CCS .....	36
5.6.1. IRS: .....	36
5.6.2. CCS: .....	39
5.7. OTROS DERIVADOS: .....	41
<b>6. MODIFICACIÓN DE OPERACIONES:</b> .....	43
6.1. Modificación de una operación de Contado .....	44

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</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 3 / 50</b>

6.2.	Modificación de una operación de Derivados .....	44
7.	ANULACIÓN DE OPERACIONES: .....	47
7.1.	Anulación de operación FORWARD .....	48
8.	CONTROL PARA EVITAR DUPLICIDAD DE OPERACIONES .....	50

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: 02 Agosto de 2017 Página: 4 / 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 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: 02 Agosto de 2017 Página: 5 / 50</b>

## Objetivo

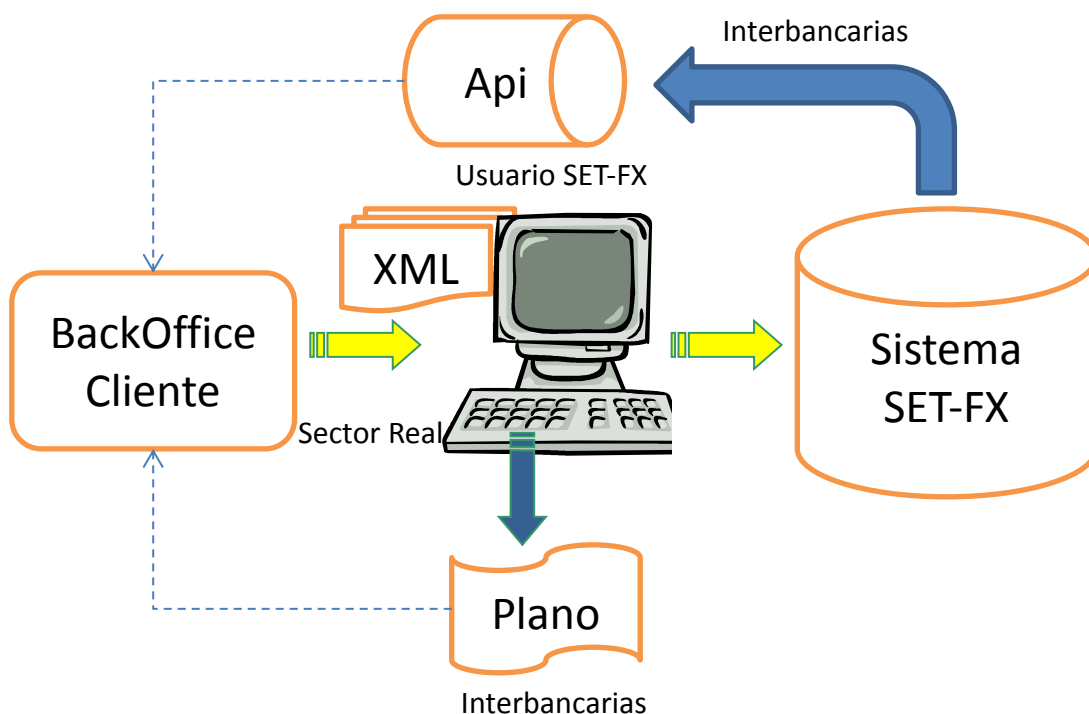
Ofrecer una interfaz entre el sistema SET-FX y los BackOffice de los afiliados “IMC”, que permita eficientemente ingresar de manera masiva las operaciones realizadas con sus clientes y que se encuentran en sus sistemas internos.

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: 02</b>
		<b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 6 / 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 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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 7 / 50</b>

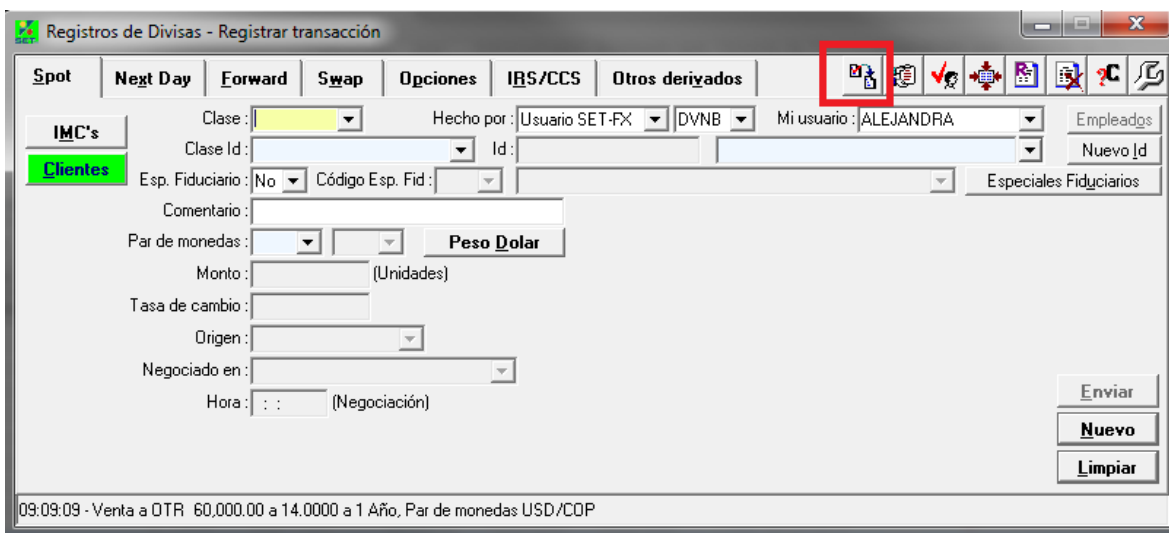
**PLANO:** Archivo plano que se activa desde la pantalla del aplicativo SET-FX en el usuario del cliente, en el quedaran grabadas todas las operaciones de registro que fueron enviadas mediante el proceso XML o las digitadas por el usuario.

**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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 8 / 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.

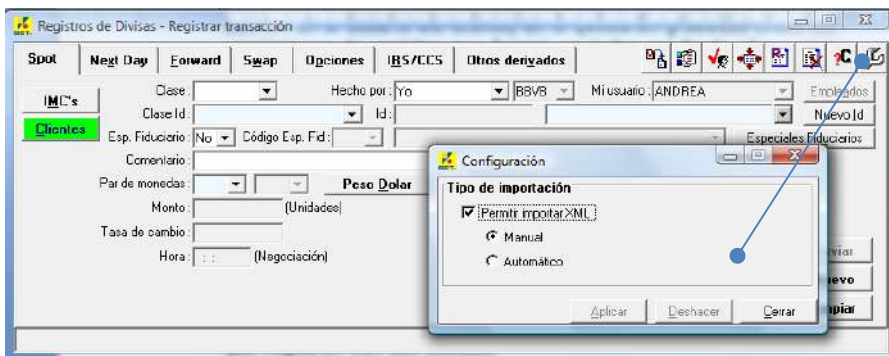
Existen 2 opciones para subir los registros al sistema SETFX:

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 Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

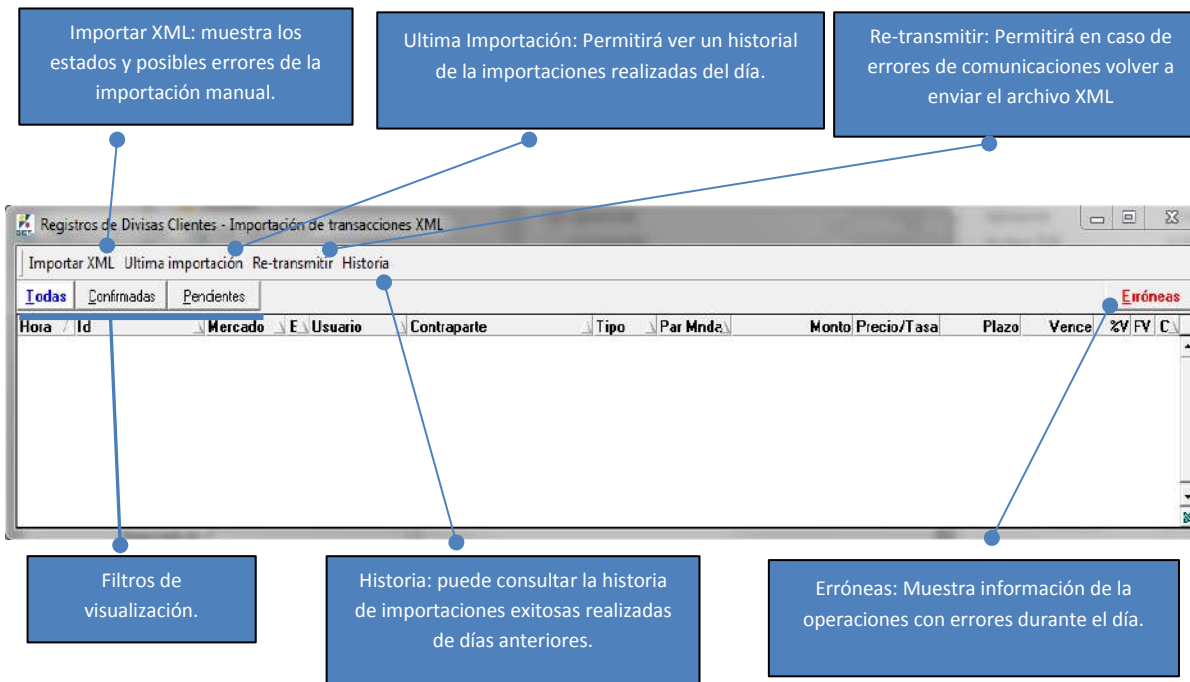


	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 9 / 50</b>



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.

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



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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 10 / 50</b>

### 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).

Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Moneda	Precio/Tasa	Plazo	ΣV/FV	Operación	Estado	Ex
08:30:00	11	Spot	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GRX-TB	Compra	USD / COP	100,000.00	1920.1500			Ingreso	Por enviar	
08:30:00	11G	Spot	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GRX-TB	Compra	USD / COP	100,000.00	1920.1500			Ingreso	Por enviar	
08:30:00	2	Next Day	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GRX-TB	Compra	USD / COP	750,000.00	1920.1500		2	Ingreso	Por enviar	
08:30:00	3	Forward	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GRX-TB	Venta	USD / COP	750,000.00	1920.1500	0/75		Ingreso	Errónea	
08:30:00	4	Swap	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GRX-TB	Venta	USD / COP	750,000.00	1920.1500	148/54		Ingreso	Errónea	
08:30:00	5	Opciones	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GRX-TB	Call Com USD / COP		750,000.00	3920.1500	205/54	1.20	Modificación	Errónea	
08:30:00	6	IRS/CCS	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GRX-TB	Venta	USD / COP	750,000.00	1920.1500	148/54		Ingreso	Errónea	
08:30:00	7	IRS/CCS	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GRX-TB	Venta	USD / COP	750,000.00	1920.1500	148/54		Ingreso	Errónea	
08:30:00	8	Otros Derivado	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GRX-TB	Venta	USD / COP	750,000.00	1920.1500	148/54		Ingreso	Errónea	

Spot: 2    Forward: 1    Opciones: 1    Otros Derivados: 1    Por enviar: 3    Duplicadas: 0    Erróneas: 6  
 Next Day: 1    Swap: 1    IRS/CCS: 2

Visualización cantidad de operaciones por mercado.

Visualización cantidad de operaciones por estado.

Al seleccionar una operación, clic derecho tenemos dos opciones:

08:30:00	2	Next Day	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GRX-TB	Compra	USD / COP	750,000.00	1920.1500		2	Ingreso	Duplicada	
08:30:00	3	Forward	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GRX-TB	Venta	USD / COP	750,000.00	1920.1500	0/75		Ingreso	Errónea	
08:30:00	4	Swap	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GRX-TB	Venta	USD / COP	750,000.00	1920.1500			Detalle	so	Errónea
08:30:00	5	Opciones	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GRX-TB	Call Com USD / COP		750,000.00	3920.1500			Detalle de errores	licación	Errónea
08:30:00	6	IRS/CCS	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GRX-TB	Venta	USD / COP	750,000.00	1920.1500			so	Errónea	

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

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 11 / 50</b>

Registros de Divisas - Detalle de transacción

Fecha: 04/06/2016 Código: 01BW Hora: 09:30:00

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

Por parte de:

Vendedor: BANCO DAVIVIENDA Sucursal: BOGOTA Persona: María Alejandra Montealegre M

Por parte de:

Par de monedas: USD / COP Cod. importación: 3

Plazo: 18-Ago-2016 Tasa referencial: PROMEDIO SET FX

Fecha de pago: 19-Ago-2016 Cumplimiento: NON DELIVERY

Monto: 750,000.00 Opcionalidad: NO

Puntos forward: Tasa forward: 1920.1500 Origen:

Tasa spot: 1920.1500 SEF Pooled: SEFable:

Negociado en:

Origen de transacción: Registrado por ALEJANDRA

Comentario:

Estado CRCC:

**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.

Resumen de errores en registro XML Id. : 3

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

### 2.1.2. Ultima Importación

Cantidad de importaciones realizadas en el día.

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

Registros de Divisas Clientes - Ultima importación de transacciones XML

Importación Nro. 1

Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	2V FV	Operación	Estado	Bk
08:30:00	11	Spot	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX TB	Compra	USD / COP	100,000.00	1920.1500			ingreso	Enviada	
08:30:00	116	Spot	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX TB	Compra	USD / COP	100,000.00	1920.1500			ingreso	Enviada	
08:30:00	2	Next Day	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX TB	Compra	USD / COP	750,000.00	1920.1500		2	ingreso	Enviada	

Visualización de operaciones ya importadas

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

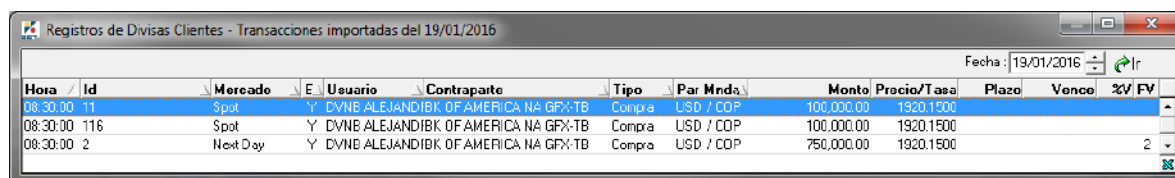
	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 12 / 50</b>

### 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

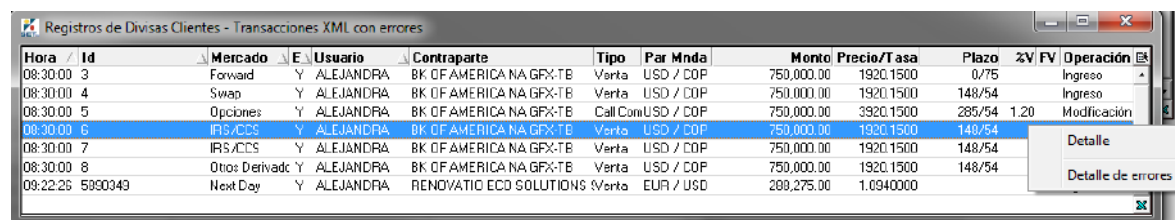
Este botón le permitirá consultar la historia de las importaciones exitosas realizadas de días anteriores. Para ello, deberá ingresar la fecha que desea consultar y aplicar el botón **Ir**.



Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	Vence	%V/FV
08:30:00	11	Spot	Y	DVNE ALEJANDIBK OF AMERICA NA	GFX-TB	Compra	USD / COP	100,000.00	1920.1500			
08:30:00	116	Spot	Y	DVNE ALEJANDIBK OF AMERICA NA	GFX-TB	Compra	USD / COP	100,000.00	1920.1500			
08:30:00	2	Next Day	Y	DVNE ALEJANDIBK OF AMERICA NA	GFX-TB	Compra	USD / COP	750,000.00	1920.1500			2

### 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 Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	%V/FV	Operación
08:30:00	3	Forward	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX-TB	Venta	USD / COP	750,000.00	1920.1500	0/75		Ingreso
08:30:00	4	Swap	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX-TB	Venta	USD / COP	750,000.00	1920.1500	148/54		Ingreso
08:30:00	5	Opciones	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX-TB	Call Com	USD / COP	750,000.00	1920.1500	285/54	1.20	Modificación
08:30:00	6	IRS/CCS	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX-TB	Venta	USD / COP	750,000.00	1920.1500	148/54		
08:30:00	7	IRS/CCS	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX-TB	Venta	USD / COP	750,000.00	1920.1500	148/54		
08:30:00	8	Otros Derivado	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX-TB	Venta	USD / COP	750,000.00	1920.1500	148/54		
08:22:25	5900349	Next Day	Y	ALEJANDRA	RENOVATIO ECO SOLUTIONS	Venta	EUR / USD	289,275.00	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

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

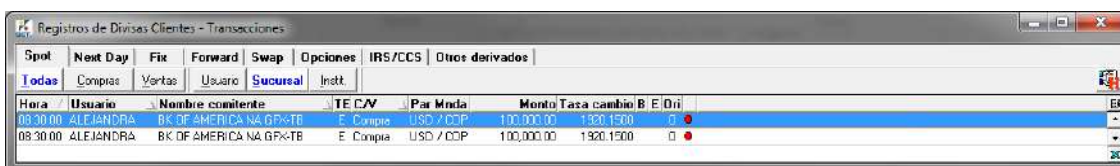
	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 13 / 50</b>

error este se mostrará con un punto rojo, y habrá que corregir el archivo XML para posteriormente utilizar la opción “Re-transmitir”.



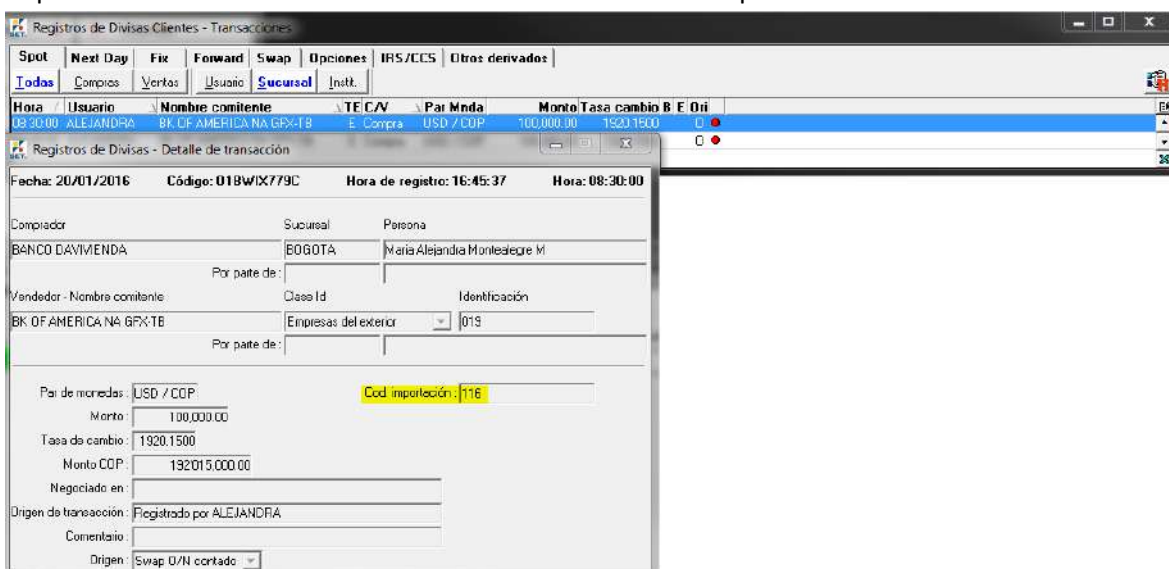
Hora	Id	Mercado	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda.	Monto	Precio/Tasa	Plazo	Vence	ZV	FV	Errores
08:30:00	11	Spot	Y. DVNB ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GPX-TB	Compra	USD / COP	100,000.00	1920.1500					
08:30:00	116	Spot	Y. DVNB ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GPX-TB	Compra	USD / COP	100,000.00	1920.1500					

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



Hora	Usuario	Nombre comitente	TE	C/V	Par Mnda.	Monto	Tasa cambio	B	E	Ori	Er
08:30:00	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GPX-TB	E	Compra	USD / COP	100,000.00	1920.1500				
08:30:00	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GPX-TB	E	Compra	USD / COP	100,000.00	1920.1500				

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 Clientes - Transacciones							
Spot	Next Day	Fix	Forward	Swap	Opciones	IRS/CCS	Otros derivados
Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.		

Hora	Usuario	Nombre comitente	TE	C/V	Par Mnda.	Monto	Tasa cambio	B	E	Ori	Er
08:30:00	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GPX-TB	E	Compra	USD / COP	100,000.00	1920.1500				

Registros de Divisas - Detalle de transacción			
Fecha:	20/01/2016	Código:	018WIX779C
Hora de registro:	16:45:37	Hora:	08:30:00
Comprador:	BANCO DAVIMENDA	Sucursal:	BOGOTA
Persona:	María Alejandra Montenegro M		
Vendedor - Nombre comitente:	BK OF AMERICA NA GPX-TB	Clase Id:	Empresas del exterior
Identificación:	018		
Par de monedas:	USD / COP	Cod. importación:	116
Monto:	100,000.00		
Tasa de cambio:	1920.1500		
Monto COP:	192015.000.00		
Negociado en:			
Origen de transacción:	Registrado por ALEJANDRA		
Comentario:			
Origen:	Swap O/N cortado		

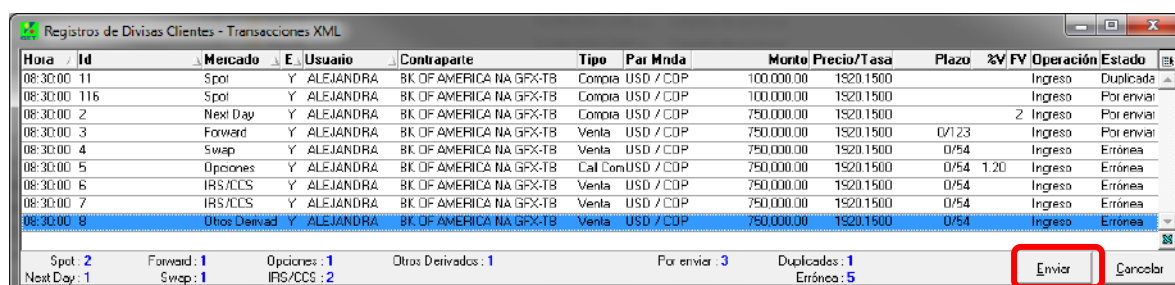
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	<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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 14 / 50</b>

**Importante:** Para cualquiera de las 2 opciones “Manual/Automática”, en el aplicativo SET-FX el 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**

### 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	Errónea
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	Errónea
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	Errónea
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	Errónea
08:30:00	8	Otros Derivad	Y	ALEJANDRA	BK OF AMERICA NA GFX-TB	Venta	USD / COP	750.000.00	1920.1500	0/54		Ingreso	Errónea

Spot: 2 Forward: 1 Opciones: 1 Otros Derivados: 1 For enviar: 3 Duplicados: 1  
Next Day: 1 Swap: 1 IRS/CCS: 2 Errónea: 5

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				

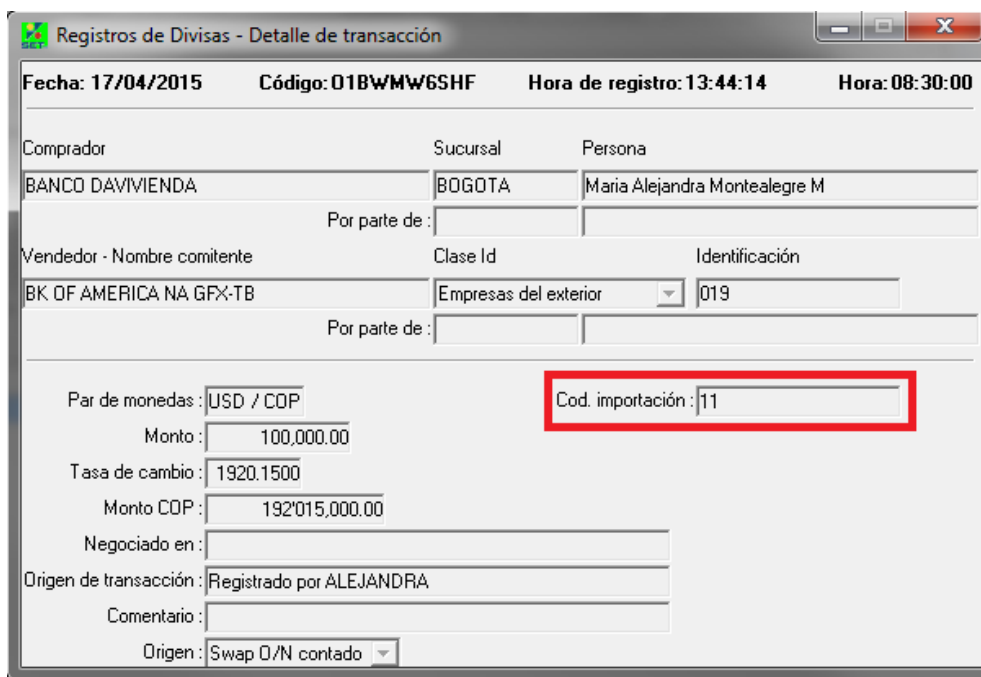
Dichas operaciones registradas se ubicarán en el blotter de operaciones con clientes. “Registro de Divisas Clientes”.

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</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.



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

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

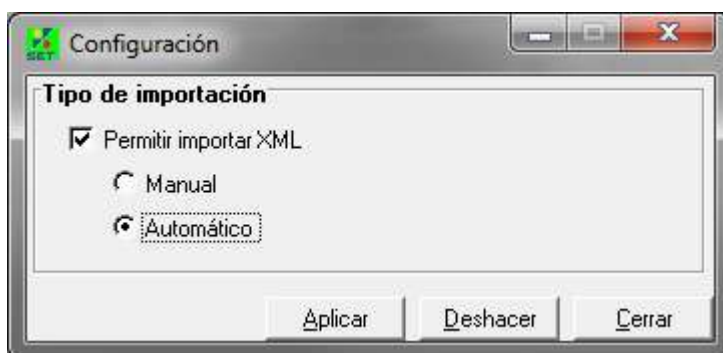


	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 16 / 50</b>



Hora	Archivo	Tipo	Par Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	Vence	%V	FV	C.
10:30	AMERICA NA 6FX-TB	Compra	USD / COP	100.000.00	19201500					

## 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

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
--	--	--

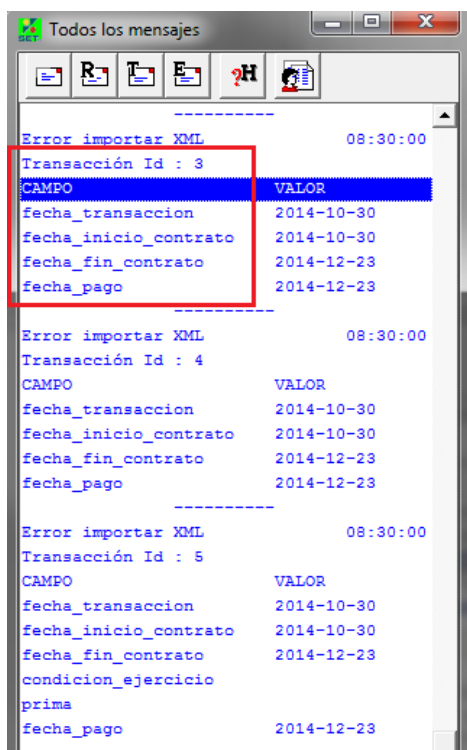


	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 17 / 50</b>



Hora	/ Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	Vence	ΣV FV	C
08:30:00	11	Spot	Y	DVNB ALEJAND BK OF AMERICA NA G	FX-TB	Compra	USD / COP	100,000.00	1920.1500				
08:30:00	115	Spot	Y	DVNB ALEJAND BK OF AMERICA NA G	FX-TB	Compra	USD / COP	100,000.00	1920.1500				
08:30:00	2	Next Day	Y	DVNB ALEJAND BK OF AMERICA NA G	FX-TB	Compra	USD / COP	750,000.00	1920.1500			2	
08:30:00	3	Forward	Y	DVNB ALEJAND BK OF AMERICA NA G	FX-TB	Venta	USD / COP	750,000.00	1920.1500	0.723	18/08/2015		


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.



Error importar XML		08:30:00
Transacción Id : 3		
CAMPO	VALOR	
fecha_transaccion	2014-10-30	
fecha_inicio_contrato	2014-10-30	
fecha_fin_contrato	2014-12-23	
fecha_pago	2014-12-23	
Error importar XML		
Transacción Id : 4		
CAMPO	VALOR	
fecha_transaccion	2014-10-30	
fecha_inicio_contrato	2014-10-30	
fecha_fin_contrato	2014-12-23	
fecha_pago	2014-12-23	
Error importar XML		
Transacción Id : 5		
CAMPO	VALOR	
fecha_transaccion	2014-10-30	
fecha_inicio_contrato	2014-10-30	
fecha_fin_contrato	2014-12-23	
condicion_ejercicio		
prima		
fecha_pago	2014-12-23	

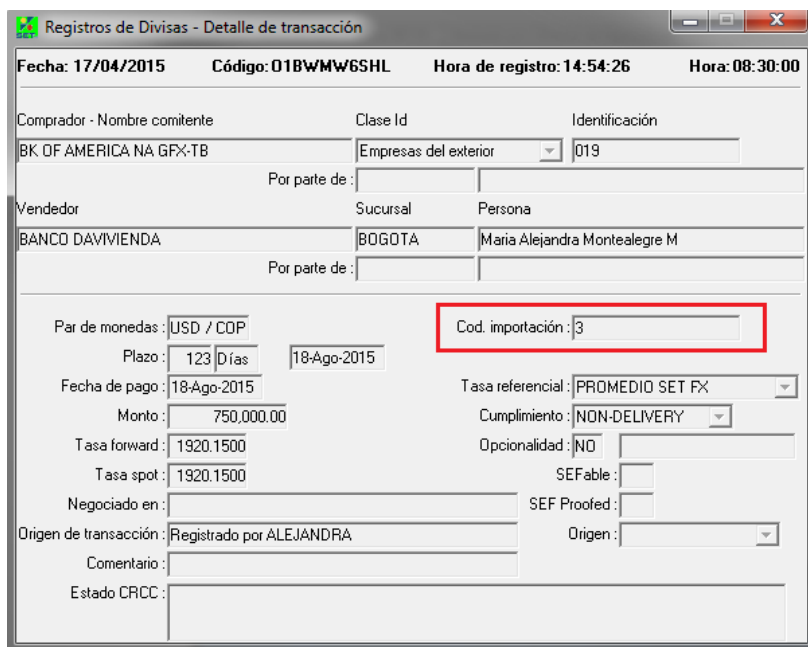
Operaciones registradas se ubicarán en el blotter de operaciones de clientes

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 18 / 50</b>

Registros de Divisas Clientes - Transacciones																
Spot	Next Day	Forward	Swap	Opciones	IRS/CCS	Otros derivados										
Indas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.											
Hora	Usuario	st	Nombre comitente	st	TE C/V	Por Mndo	Monto	Tasa FW	Tasa spot	Plazo	Vence	B E	Ori	SASP	Est Ncp	NCh
08:30:00	ALEJANDRA		BK OF AMERICA NA GFX-TB		E Venta	USD / COP	750,000.00	1920.1500	1920.1500	0/123	18/08/2015					

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



Fecha: 17/04/2015    Código: 01BWMW6SHL    Hora de registro: 14:54:26    Hora: 08:30:00

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

Por parte de: [ ]

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

Por parte de: [ ]

Par de monedas: USD / COP    Plazo: 123 Días    18-Ago-2015    Tasa forward: 1920.1500    Tasa spot: 1920.1500

Monto: 750,000.00    Tasa referencial: PROMEDIO SET FX    Cumplimiento: NON-DELIVERY    Opcionalidad: NO

Negociado en: [ ]    SEFable: [ ]    SEF Proofed: [ ]

Origen de transacción: Registrado por ALEJANDRA    Origen: [ ]

Comentario: [ ]    Estado CRCC: [ ]

**Cod. importación: 3**

#### 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>`

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 19 / 50</b>

- 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>**
- 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>**

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 20 / 50</b>


- 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. **Mofiy 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>**
- 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,

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 21 / 50</b>

- 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>`
- 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>`

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 22 / 50</b>

- 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>`
- 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>`


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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 23 / 50</b>

- 4.46. **Precio Ejerció:** 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 dice otra cosa distinta a "D" o "X" se reporta como error  
**<sistema\_origen>X</sistema\_origen>**
- 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 **<texto\_origen>X0</texto\_origen>**

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
--	--	--



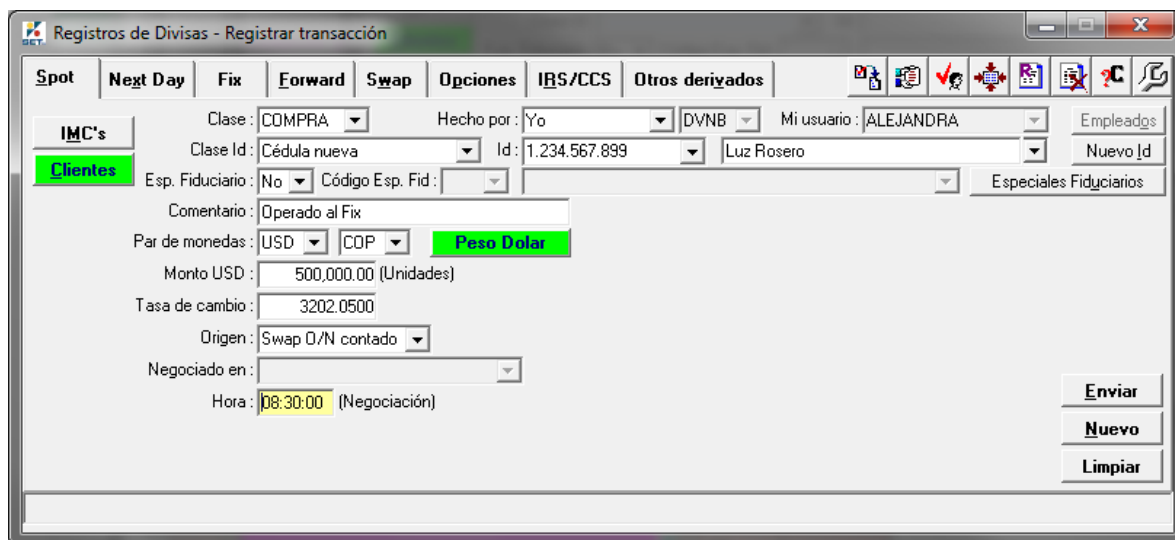
	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 24 / 50</b>

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 `<sisistema_negociacion>O</sisistema_negociacion>`

## 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:



```

<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>

```


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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 25 / 50</b>

<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>  
 <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>


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: 02 Agosto de 2017 Página: 26 / 50</b>

<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>

## 5.2. NEXT DAY

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 27 / 50</b>

Registros de Divisas - Registrar transacción

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

IMC's ☐ **Cientes** ☐

Clase: COMPRA Hecho por: Yo DVNB Mi usuario: ALEJANDRA Empleado:   
 Clase Id: Tarjeta de identidad Id: 060501-02123 Carlos Fabra Nuevo Id   
 Esp. Fiduciario: No Código Esp. Fid: Especiales Fiduciarios   
 Comentario: Ejemplo de comentario   
 Par de monedas: GBP COP **Peso Dolar**   
 Monto GBP: 500,000.00 (Unidades)   
 Tasa de cambio: 3012.5600   
☐ A dos días ☒ A tres días   
 Negociado en:   
 Hora: 08:30:00 (Negociación)   
 Enviar   
 Nuevo   
 Limpiar

```

<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>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: 02</b> <b>Agosto de 2017</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 Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

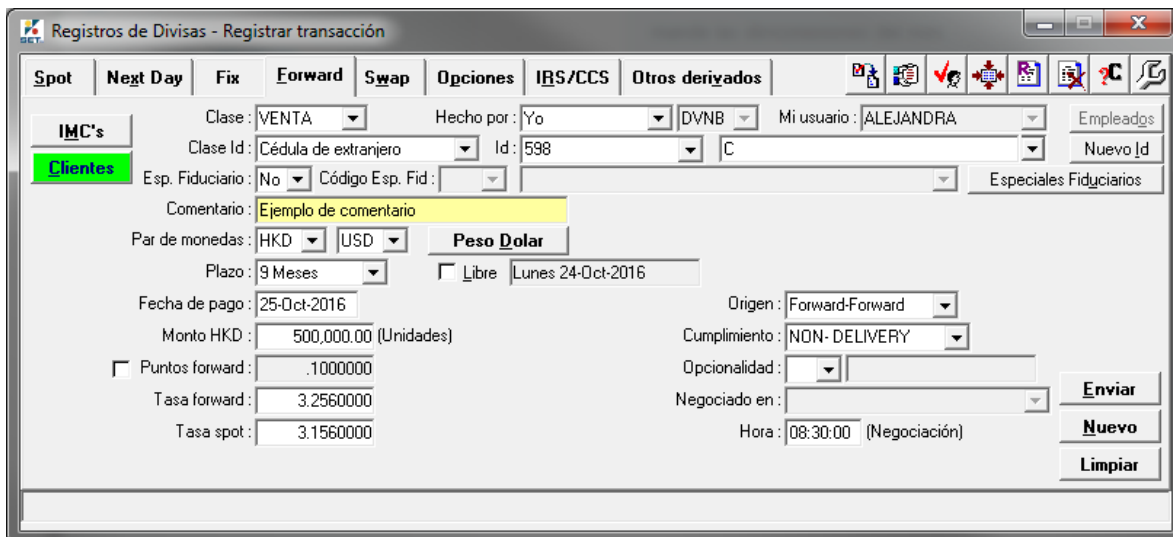
	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Agosto de 2017</b>
		<b>Página: 29 / 50</b>

```

<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>

```

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 30 / 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>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>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>

```

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 31 / 50</b>


```

<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>3.1560000</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>

```

#### 5.4. SWAP:

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 32 / 50</b>

Registros de Divisas - Registrar transacción

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)


```

<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 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: 02</b> <b>Agosto de 2017</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>

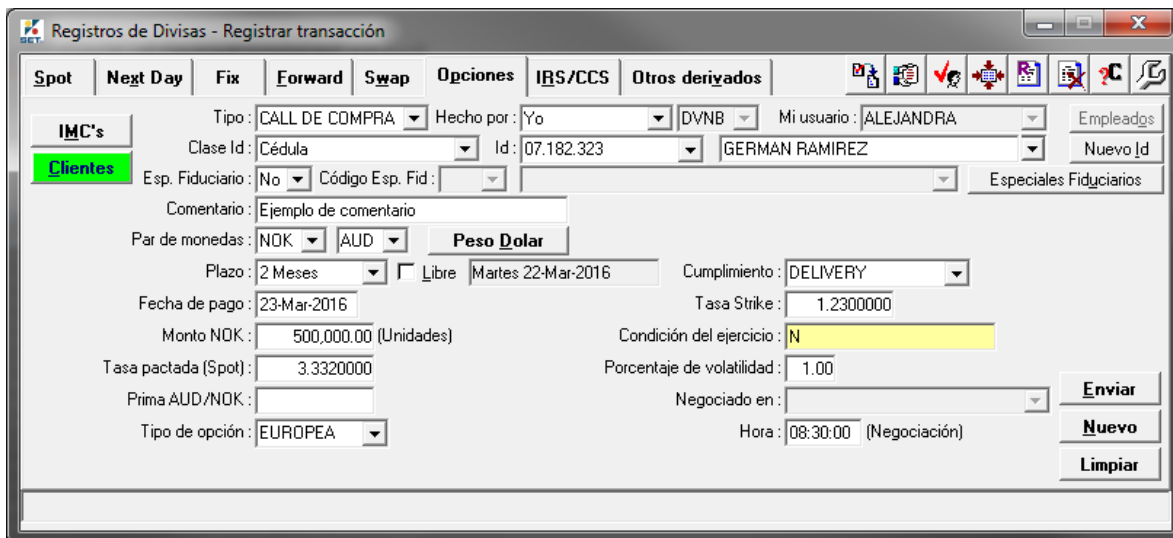
```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX 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: 02</b> <b>Agosto de 2017</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>

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 35 / 50</b>

```

<codigo_especial_fiduciario></codigo_especial_fiduciario>
<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>

```

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: 02 Agosto de 2017 Página: 36 / 50</b>

```


<periodo_interes></periodo_interes>
<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>

```

## 5.6. IRS/CCS

### 5.6.1. IRS:

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 37 / 50</b>

Registros de Divisas - Registrar transacción

IMC's:

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

Clase Id: Cédula Id: 07.182.323 GERMAN RAMIREZ

Esp. Fiduciario: No Código Esp. Fid.:

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) Tipo: BULLET

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

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

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

```

<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>
<calendario>CO-NY</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>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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 38 / 50</b>

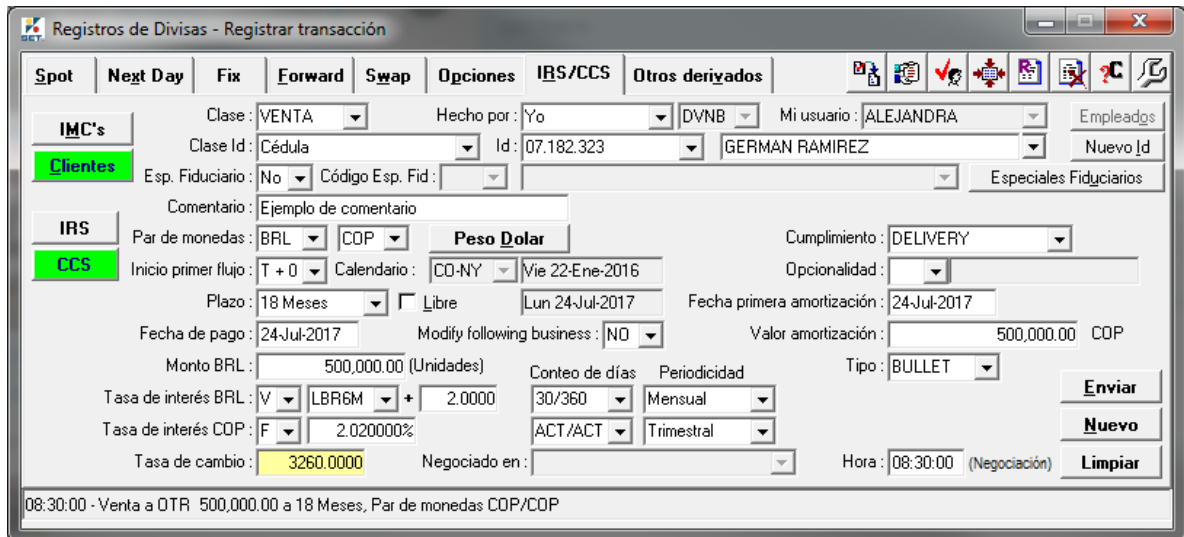
<fecha\_primera\_amortizacion>**2017-07-24**</fecha\_primera\_amortizacion>  
 <modfiy\_following\_business>**S**</modfiy\_following\_business>  
 <valor\_amortización>**500000.00**</valor\_amortización>  
 <tipo\_amortizacion>**BULLET**</tipo\_amortizacion>  
 <tipo\_tasa\_1>**V**</tipo\_tasa\_1>  
 <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>  
 <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>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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 39 / 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>

#### 5.6.2. 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 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: 02</b> <b>Agosto de 2017</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>

```

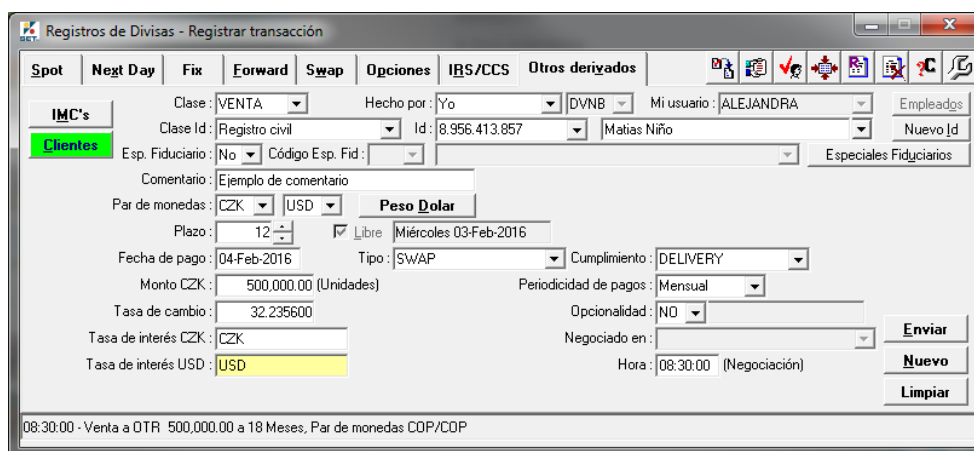
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--




	<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: 02</b> <b>Agosto de 2017</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>

## 5.7. OTROS DERIVADOS:



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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 42 / 50</b>

```

<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>
<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>

```

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 43 / 50</b>

```

<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>
<tipo_opcion></tipo_opcion>
<tipo_swap>SWAP</tipo_swap>
<numeral_cambiario></numeral_cambiario>
<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 interfaz XML permite realizar la modificación de operaciones previamente registradas en el sistema. En cualquier caso dichas modificaciones solamente procederán por errores de digitación y deberán ser acreditados por el afiliado ante los organismos de vigilancia y

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 44 / 50</b>

control. Así mismo la modificación de operaciones deberá realizarse antes del horario de cierre del sistema.

En cualquier caso las entidades son responsables de modificar únicamente aquellos campos permitidos por las normas vigentes y en cumplimiento de lo establecido en las Circulares DODM 317, DODM144 del Banco de la República y demás normas aplicables.

#### 6.1. Modificación de una operación de Contado

La modificación de operaciones de contado a través del mecanismo XML podrá hacerse mediante la creación de una nueva operación y la anulación de la operación incorrecta. En todo caso es responsabilidad de la entidad conservar los soportes sobre los motivos de dicha modificación.

#### 6.2. Modificación de una operación de Derivados

La modificación de operaciones de derivados deberá cumplir con las siguientes reglas:

- Para todos los casos, las operaciones que ya hubiesen sido enviadas y aceptadas para su compensación y liquidación a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) solo podrán ser modificadas previa autorización de esta Cámara.
- Así mismo, será responsabilidad de la entidad conservar los soportes sobre los motivos de las modificaciones y dar cumplimiento con lo establecido en la Circular Reglamentaria DODM-144 expedida por el Banco de la República, en lo que respecta a los campos autorizados para modificación.

En este sentido, el afiliado a través del mecanismo XML podrá efectuar la modificación a través de una de las siguientes dos alternativas:

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
--	--	--

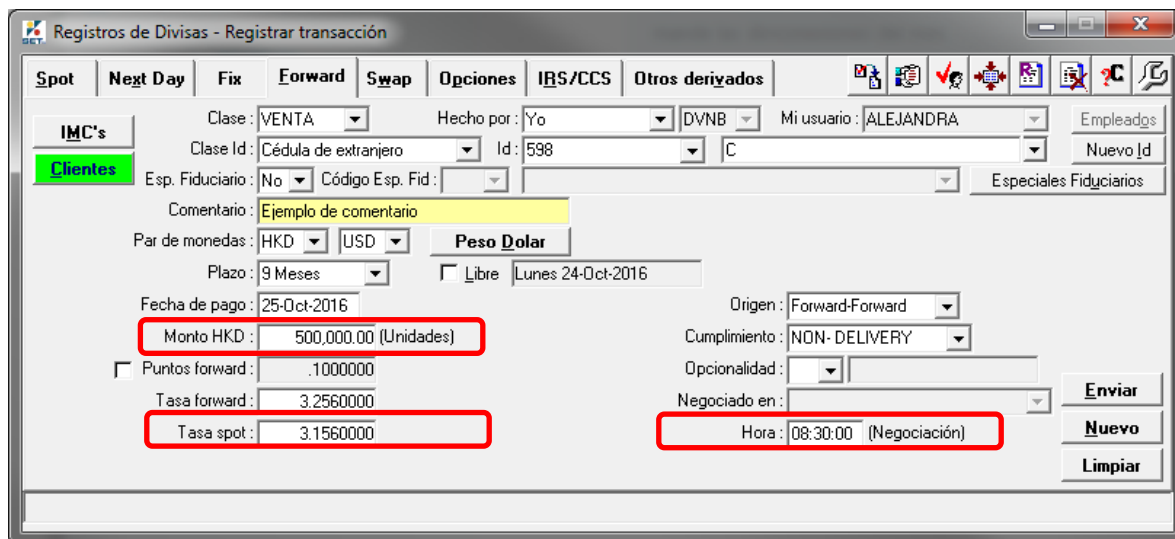
	<b>SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX</b>	<b>Código: IGO020204</b> <b>Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX</b>
	<b>INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX</b>	<b>Versión: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 45 / 50</b>

- (i) La creación de una nueva operación y la anulación de la operación incorrecta o;
- (ii) La modificación de cada uno de los campos que han cambiado sobre la operación previamente registrada, lo que no implica en ningún caso la anulación de la operación anterior.

Para realizar esta modalidad de modificación, las entidades deberán enviar un mensaje XML en donde se incluyan los campos modificados siguiendo el siguiente procedimiento:


(Ejemplo para el caso de un FORWARD):

A continuación aparecen los campos que se necesitan modificar y así mismo los tags en el XML que 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>**:



<transaccion>  
 <id>3</id>

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 46 / 50</b>

```

<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>
<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>

```

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 47 / 50</b>

```


<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>3.2560000</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>

```

## 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.

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 48 / 50</b>

### 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>
  <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>

```

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 49 / 50</b>

```

<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>
<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>

```

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: 02</b> <b>Agosto de 2017</b> <b>Página: 50 / 50</b>

## 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

“<sisistema\_origen>X</sisistema\_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

- ✓ Si el campo usa “X” “<sisistema\_origen>X</sisistema\_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”, “<sisistema\_origen>D</sisistema\_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 Mnda	Monto	Tasa pactad	Plazo	2V FV	Operación	Estado
09:30:00	SP12	Spot	Y	ANDREA	Carlos Cruz	Compra	CAD / USD	1000.000.00	1800.0000			Ingreso	SET-FX

Spot: 1    Forward: 0    Opciones: 0    Otros Derivados: 0    Por enviar: 0    Duplicados: 0  
 Next Day: 0    Swap: 0    IRS/PLCS: 0    Endreca: 0

Enviar    Cancelar

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