

MERCADO DÓLAR FIX

Manual de Usuario



	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Contenido

OBJETIVO	3
1. GENERALIDADES DEL MERCADO DOLAR FIX	4
2. BARRA DE HERRAMIENTAS - MERCADO FIX.....	5
2.1. FUNCIONES DE NEGOCIACIÓN.....	6
2.2. REGISTRO DE TRANSACCIONES EN EL SISTEMA SET-FX.....	15
2.2.1. Envío De Registros.....	18
2.3. GESTIÓN DE CUPOS	20
2.4. MONTOS DE TRANSACCIONES PROPIAS.....	¡Error! Marcador no definido.
2.5. TRANSACCIONES Y POSICIÓN	25
2.6. ESTADÍSTICAS DE TRANSACCIONES	28
2.7. RESUMEN DE MONTOS TRANSADOS HOY.....	30
2.8. CONSULTAS.....	31
2.9. CONFIGURACIÓN DE MERCADO	32
3. MODIFICACION DE OPERACIONES	33
4. ANULACIÓN DE OPERACIONES.....	38
5. INFORMACIÓN ADICIONAL	39

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MERCADO DÓLAR FIX	

OBJETIVO

El objetivo de este manual es describir el funcionamiento del Mercado FIX dentro del Sistema SET-FX, un entorno donde se realizan operaciones transaccionales y de registro cuyas tasas de negociación son desconocidas al momento de su ejecución.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MERCADO DÓLAR FIX	

1. GENERALIDADES DEL MERCADO DOLAR FIX

Negociación

- **Plazos de Liquidación:** Las operaciones de negociación pueden tener cumplimiento desde T+0 hasta T+3.
- **Metodología:** La negociación será semiciega y estará sujeta al Cupo de Contraparte o Cupo Bilateral.
- **Ingreso de Posturas:** El Afiliado diligencia únicamente la cantidad de divisas y la fecha de cumplimiento.
- **Volumen Mínimo:** El ingreso y la agresión de posturas se realizan únicamente por montos múltiplos de US\$250.000 (doscientos cincuenta mil dólares).
- **Calce de Posturas:** Se realiza mediante aceptación no dirigida, calzando siempre con la primera mejor postura disponible, siempre y cuando exista el cupo bilateral requerido.
- **Ordenamiento:** El ordenamiento de las Ofertas y Demandas se realiza exclusivamente por orden cronológico.

Registro

- **Plazos de Liquidación:** Las operaciones de registro pueden tener cumplimiento desde T+0 hasta T+999.
- **Metodología:** El registro será visible y estará sujeto al Cupo de Contraparte.
- **Proceso:** Las operaciones se registran en el Sistema enviando los datos a la entidad contraparte, quien debe realizar la confirmación.

Determinación del Precio y Liquidación

- **Precio Final:** El precio de la operación (transacción o registro) se fijará como el Precio Promedio al cierre del Mercado Spot del Sistema.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

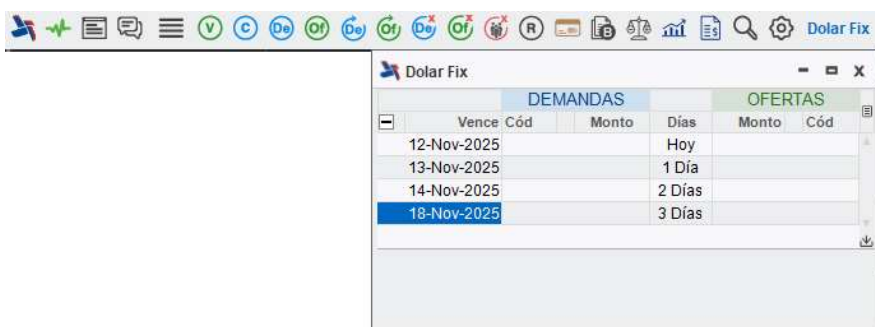
	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Fecha de la Tasa: El usuario tiene la opción de determinar una fecha de asignación de la tasa durante la vigencia de esta.
- Compensación: La compensación de la operación se realiza a través de una Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) en la fecha de vencimiento.
- Visibilidad: Las transacciones o registros solo aparecerán en el resumen del respectivo Mercado tras el cierre de este y la definición del Precio.
- Cupos Cámara: Una vez asignada la tasa FIX, el sistema procesará de forma obligatoria la compensación de dichas operaciones a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC).

2. BARRA DE HERRAMIENTAS - MERCADO FIX

Para ingresar al módulo del Mercado Fix, siga los siguientes pasos de navegación:

1. Haga clic en el botón "Mercados" ubicado en la barra principal del Sistema SET-FX.
2. Seleccione la opción "Dólar".
3. Seleccione la opción "Dólar Fix".



DEMANDAS				OFERTAS	
Vence	Cód	Monto	Días	Monto	Cód
12-Nov-2025			Hoy		
13-Nov-2025			1 Día		
14-Nov-2025			2 Días		
18-Nov-2025			3 Días		

Ilustración 1 Mercado FIX

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

2.1. Funciones De Negociación

A continuación, se explican las funciones de negociación del Sistema SET-FX por medio de los botones de la barra de acceso, mouse y del teclado del usuario.

Realizar una venta

Formas de realizar una venta en el mercado Fix del sistema SET-FX:

- Desde la barra principal del sistema SET-FX:
 - Seleccione la demanda y haga clic en el botón [Vender] ubicado en la barra principal.



Ilustración 2 Botón Venta

- Utilizando la tecla F3:
 - Seleccione la demanda y oprima la tecla F3 para realizar la venta.
- Con el menú contextual:
 - Seleccione la demanda, haga clic derecho y elija la opción "Vender" del menú desplegable.



Ilustración 3 Opción Vender

Nota: Todas las acciones descritas ejecutan la venta sobre la mejor postura o intención seleccionada.

Realizar una compra

Una compra en el mercado Fix del sistema SET-FX se puede realizar de las siguientes maneras:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 17/08/2022	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 02/11/2022	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 16/02/2018
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Desde la barra principal: Seleccionando la oferta en la pantalla y haciendo clic en el botón [Comprar] ubicado en la barra principal del sistema.



Ilustración 4 Botón Comprar

- Con la tecla F4: Seleccionando la oferta y oprimiendo la tecla F4.
- Con el menú contextual: Seleccionando la oferta, haciendo clic derecho y eligiendo la opción **“Comprar”**.

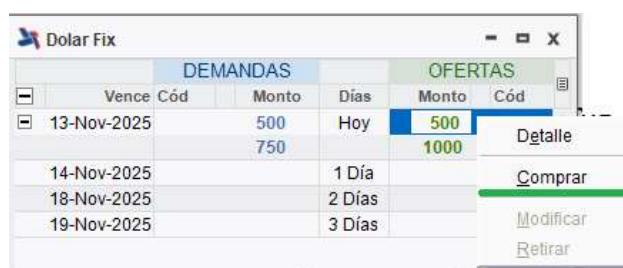


Ilustración 5 Opción Comprar

Nota: Todas las acciones descritas ejecutan la misma acción sobre la mejor postura o intención seleccionada.

Ingreso de una Demanda

Para ingresar una demanda en el mercado Fix del sistema SET-FX, se pueden utilizar las siguientes opciones:

- Desde la barra principal: Haciendo clic en el botón [Demandar] ubicado en la barra principal del sistema.



Ilustración 6 Botón Ingreso Demanda

- Con la tecla F5: Oprimiendo la tecla F5.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 17/08/2022	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 02/11/2022	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 16/02/2018
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MERCADO DÓLAR FIX	

- Desde el menú contextual: En la ventana “Dólar Fix”, haciendo clic derecho y seleccionando la opción “Demandar”.

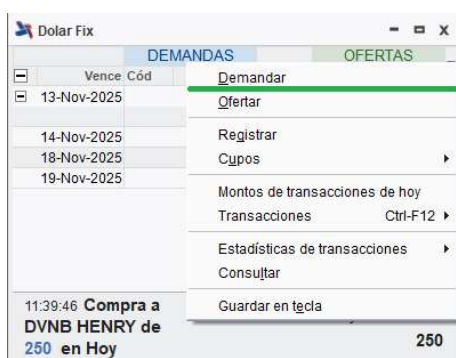


Ilustración 7 Opción Demandar

Las acciones descritas despliegan una nueva ventana que permite ingresar la información relacionada con la demanda.

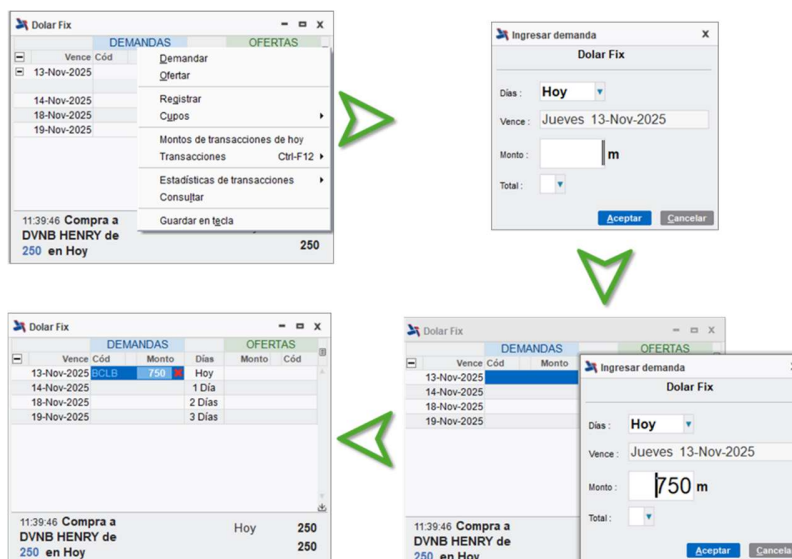


Ilustración 8 Ejemplo Ingresar Demanda

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Nota sobre el Plazo: Al ingresar una demanda, el usuario puede seleccionar el plazo de cumplimiento, el cual puede ser Hoy (T+0), 1 día (T+1), 2 días (T+2), o 3 días (T+3).

Ingreso de una Oferta

El ingreso de una oferta en el mercado Fix del sistema SET-FX puede realizarse de las siguientes maneras:

- Desde la barra principal: Haciendo clic en el botón [Ofertar] ubicado en la barra principal del sistema.



Ilustración 9 Botón Ofertar

- Con la tecla F6: Oprimiendo la tecla F6.
- Desde el menú contextual: En la ventana “Dólar Fix”, haciendo clic derecho y seleccionando la opción “Ofertar”.

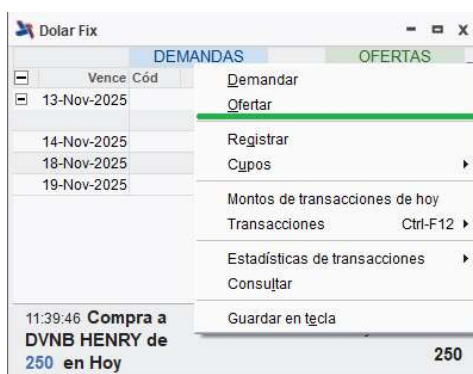


Ilustración 10 Opción Ofertar

Al seleccionar cualquiera de estas opciones, se despliega una nueva ventana para ingresar la información correspondiente a la oferta.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MERCADO DÓLAR FIX	

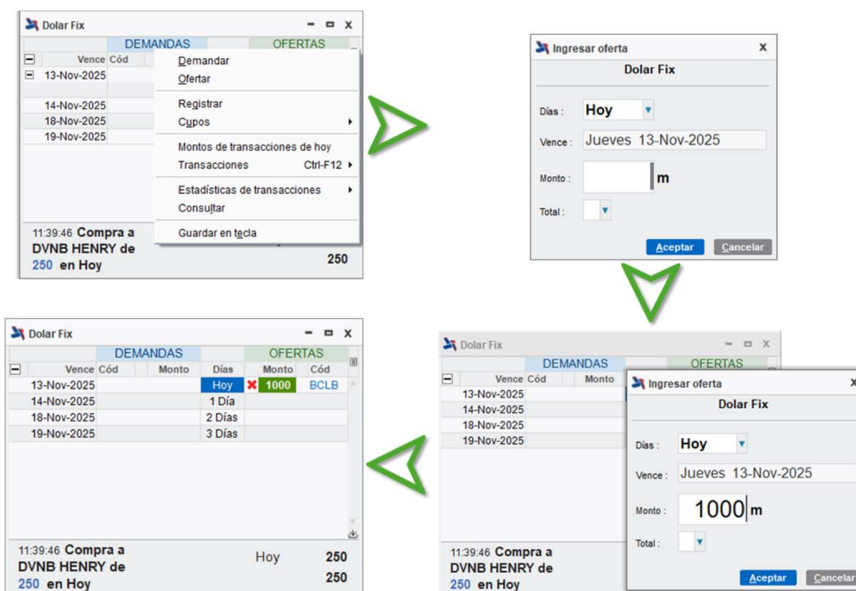


Ilustración 11 Ingresar Oferta

Nota sobre el Plazo: Al ingresar una oferta, el usuario puede seleccionar el plazo de cumplimiento, el cual puede ser Hoy (T+0), 1 día (T+1), 2 días (T+2), o 3 días (T+3).

Modificación de una Demanda

Métodos para modificar una demanda en el mercado Fix en el sistema SET-FX:

- Desde la barra principal del sistema SET-FX:
 - Selecione la demanda y presione el botón correspondiente ubicado en la barra principal.



Ilustración 12 Botón Modificar

- Utilizando la tecla F7:
 - Selecione la demanda y oprima la tecla **F7** para acceder a la opción de modificación.
- Con el menú contextual:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 17/08/2022	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 02/11/2022	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 16/02/2018
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MERCADO DÓLAR FIX	

- Seleccione la demanda, haga clic derecho y elija la opción **"Modificar"** del menú desplegable.

Cualquiera de las opciones mencionadas anteriormente retirará la postura del mercado mientras se realiza la modificación. Una vez se modifique la postura (en precio, monto), se debe hacer clic en el botón "Aceptar" para volver a ingresar la postura en la ventana de negociación.

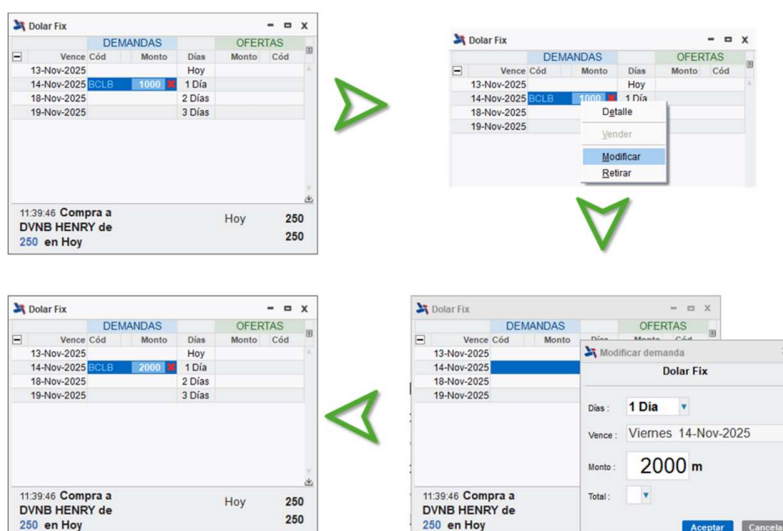


Ilustración 13 Ejemplo Modificar Demanda

Modificación de una Oferta

Para modificar una oferta en el mercado Fix del sistema SET-FX, se pueden utilizar los siguientes métodos:

- Desde la barra principal: Seleccionando la oferta y haciendo clic en el botón correspondiente ubicado en la barra principal del sistema.



Ilustración 14 Botón Modificar

- Con la tecla F8: Seleccionando la oferta y oprimiendo la tecla F8.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MERCADO DÓLAR FIX	

- Con el menú contextual: Seleccionando la oferta, haciendo clic derecho y escogiendo la opción “Modificar”.

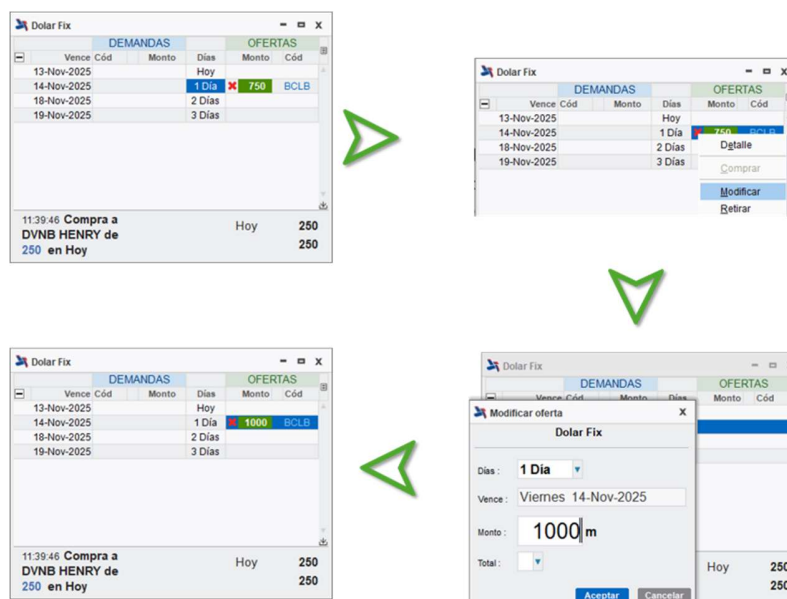


Ilustración 15 Ejemplo Modificar Ofertar

Nota: En cualquiera de los métodos mencionados, la postura será retirada temporalmente del mercado mientras se realiza la modificación. Una vez se haya actualizado la información (precio, monto), haga clic en el botón “Aceptar” para volver a ingresar la postura en la ventana de negociación.

Retiro de una Demanda

Para retirar una demanda del mercado Spot en el sistema SET-FX, utilice alguno de los siguientes métodos:

- Desde la barra principal: Seleccione la demanda a retirar y haga clic en el botón correspondiente en la barra principal.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



Ilustración 16 Botón Demanda

- Con la tecla F9: Seleccione la demanda y oprima la tecla F9.
- Desde el icono "X": Haga clic en la "X" que aparece junto al precio de la demanda.



DEMANDAS				OFERTAS	
Vence	Cód	Monto	Días	Monto	Cód
13-Nov-2025			Hoy		
14-Nov-2025	BCLB	750	1 Día	1000	BCLB
18-Nov-2025			2 Días		
19-Nov-2025			3 Días		

Ilustración 17 Retirar Demanda

- Con el menú contextual: Seleccione la demanda, haga clic derecho y escoja la opción "Retirar".

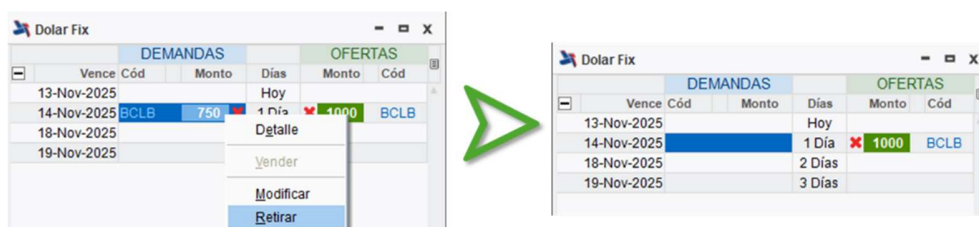


Ilustración 18 Retirar Demanda

Retiro de una Oferta

El retiro de una oferta en el mercado Fix del sistema SET-FX puede realizarse mediante los siguientes métodos:

- Desde la barra principal: Seleccione la oferta a retirar y haga clic en el botón correspondiente en la barra principal.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 17/08/2022	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 02/11/2022	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 16/02/2018
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



Ilustración 19 Retirar Oferta

- Con la tecla F10: Seleccione la oferta y oprima la tecla F10.
- Desde el icono “X”: Haga clic en la “X” que aparece junto al precio de la oferta.



Dolar Fix

X

DEMANDAS				OFERTAS		
Vence	Cód	Monto	Días	Monto	Cód	
13-Nov-2025			Hoy			
14-Nov-2025	BCLB	750	1 Día	1000	BCLB	
18-Nov-2025			2 Días			
19-Nov-2025			3 Días			

Ilustración 20 Retirar Ofertar

- Con el menú contextual: Seleccione la oferta, haga clic derecho y elija la opción “Retirar”.

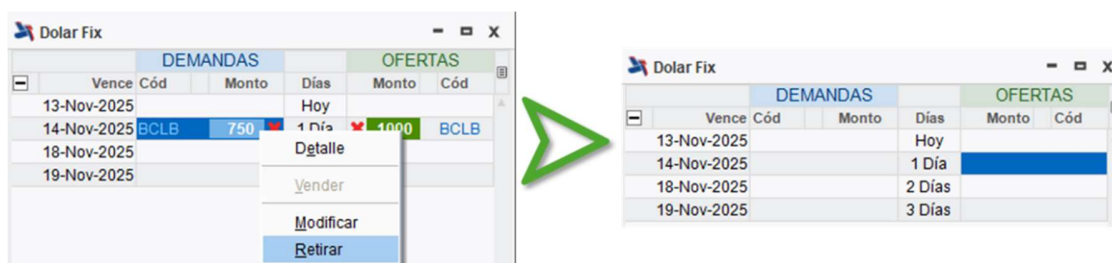


Ilustración 21 Retirar Oferta

Retirar Todas las Posturas de mi Sucursal

Para retirar las posturas (demandas y ofertas) ingresadas por el usuario y otros usuarios pertenecientes a la misma sucursal:

- Haga clic en el botón correspondiente en la barra principal del sistema.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 17/08/2022	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 02/11/2022	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 16/02/2018
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MERCADO DÓLAR FIX	



Ilustración 22 Retirar Posturas



DEMANDAS				OFERTAS			
Vence	Cód	Monto	Días	Monto	Cód	Días	
18-Nov-2025			Hoy				
19-Nov-2025	BCLB	500	1 Día				
	BCLB	500					
		500					
20-Nov-2025	BCLB	750	2 Días	750	BCLB		
				750	BCLB		
				1000			
21-Nov-2025	BCLB	1000	3 Días				
	BCLB	750					
		1250					

DEMANDAS				OFERTAS			
Vence	Cód	Monto	Días	Monto	Cód	Días	
18-Nov-2025			Hoy				
19-Nov-2025		500	1 Día				
20-Nov-2025			2 Días	1000			
21-Nov-2025		1250	3 Días				

Ilustración 23 Ejemplo Retirar Posturas

2.2. Registro De Transacciones En El Sistema Set-Fx

El sistema SET-FX permite registrar operaciones previamente negociadas en el mercado OTC o en otro sistema de negociación y registro de divisas.

Para registrar una transacción, debe hacer clic en el botón correspondiente ubicado en la barra principal del Sistema SET-FX.



Ilustración 24 Botón Registrar

Botones y Funciones de la Ventana "Registrar Transacción"

A continuación, se describen las principales funcionalidades de la ventana para el registro de transacciones. (Puedes detallar cada botón o funcionalidad en esta sección).

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

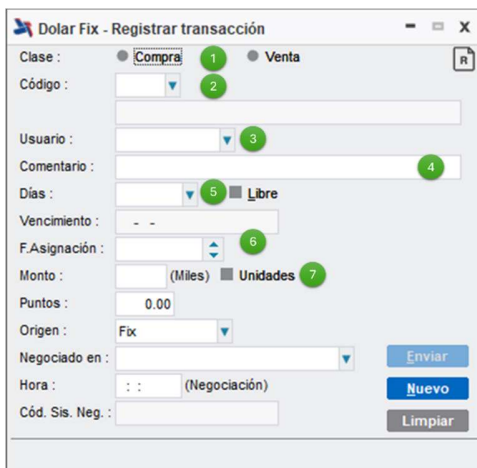


Ilustración 25 Ventana Registrar

Ítem	Nombre	Descripción
1	Compra/Venta	Indica si el registro es una compra o venta. Campo obligatorio
2	Código	Nemotécnico de la entidad contraparte. Campo obligatorio
3	Usuario	Nombre del usuario contraparte. Campo obligatorio.
4	Comentario	Permite el ingreso de un comentario, campo opcional.
5	Días	Cantidad de días de vencimiento, existen plazos estándar Hoy, 1 días, 2 días, 3 días o plazo libre, el cual podrá indicar la cantidad de días del vencimiento del registro.
6	F.Asignación	El usuario puede determinar una fecha de asignación de la tasa de la operación, distinta a la fecha de vencimiento
7	Monto	Monto del registro, expresado en miles, campo obligatorio. Seleccione el checkbox para realizar el registro con dos dígitos decimales.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 17/08/2022	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 02/11/2022	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 16/02/2018
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

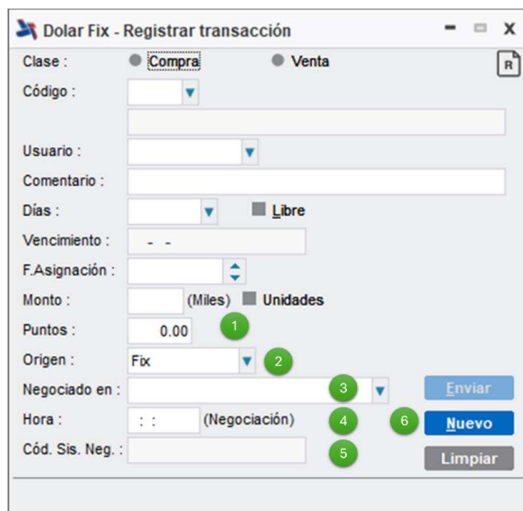


Ilustración 26 Ventana Registrar

Ítem	Nombre	Descripción
1	Puntos	Opción para ingresar puntos adicionales. Si se ingresan con un signo negativo, estos serán restados de la tasa de referencia asignada. (Campo opcional).
2	Origen	El usuario debe seleccionar la opción correspondiente al negocio, ya sea Fix o Swap Forward.
3	Negociado en	Sistema de negociación del registro, Directo, SET-ICAP, Bloomberg, Banco de la República, GFI Exchange, Tradition, OTC, Refinitiv, Dirección Tesoro Nacional. Campo obligatorio.
4	Hora	Hora de negociación del registro. Formato de hora militar. No se permite el ingreso de una hora superior a la hora actual del sistema. Campo obligatorio.
5	Cód. Sis. Neg	Código Sistema de Negociación. Este campo será solicitado para aquellas operaciones celebradas en otro sistema de negociación y que sean registradas en el sistema SET-FX. Aplica para los registros que hacen parte del cálculo de TRM. Este campo tiene como características ser alfanumérico con una longitud de 16 caracteres y es obligatorio para los siguientes sistemas de negociación:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 17/08/2022	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 02/11/2022	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 16/02/2018
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MERCADO DÓLAR FIX	

		• SET-ICAP • GFI • TRADITION • Banco de la República • Dirección del Tesoro Nacional
6	Botones de Enviar, Nuevo, Limpiar	• Enviar: cuando los datos de la operación este ingresados correctamente el botón “Enviar” se activa, se procede a realizar el registro. • Nuevo: permite realizar un nuevo registro con los datos del anterior registro enviado. • Limpiar: Para borrar los datos en todos los campos y generar un nuevo registro.

Envío De Registros

La consideración de un registro como operación en firme está sujeta a un ciclo de validación compuesto por etapas secuenciales. Para que el registro sea vinculante, es necesario completar satisfactoriamente desde el ingreso inicial de la información hasta la aceptación final por parte de la contraparte; de lo contrario, la operación no se considerará formalizada ni tendrá validez dentro del sistema.

Confirmación de registros

Después de que el usuario completa el diligenciamiento de los campos correspondientes al registro, el sistema envía una solicitud de confirmación a la contraparte. Esta contraparte podrá revisar en detalle la información del registro y decidir si lo confirma o lo rechaza.

Proceso de Confirmación:

a) Solicitud de registro:

El usuario BCLB JANET envía una solicitud de registro al usuario DVNB HENRY.

b) Recepción de la solicitud:

DVNB HENRY recibe un mensaje de “Solicitud de confirmación” en la bitácora de mensajes.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

c) Visualización de la solicitud:

DVNB HENRY hace doble clic sobre la solicitud y se despliega la ventana “Dólar Fix – Solicitud de registro”.

d) Confirmación del registro:

Haga clic derecho sobre la solicitud y seleccione la opción “Confirmar registro”.

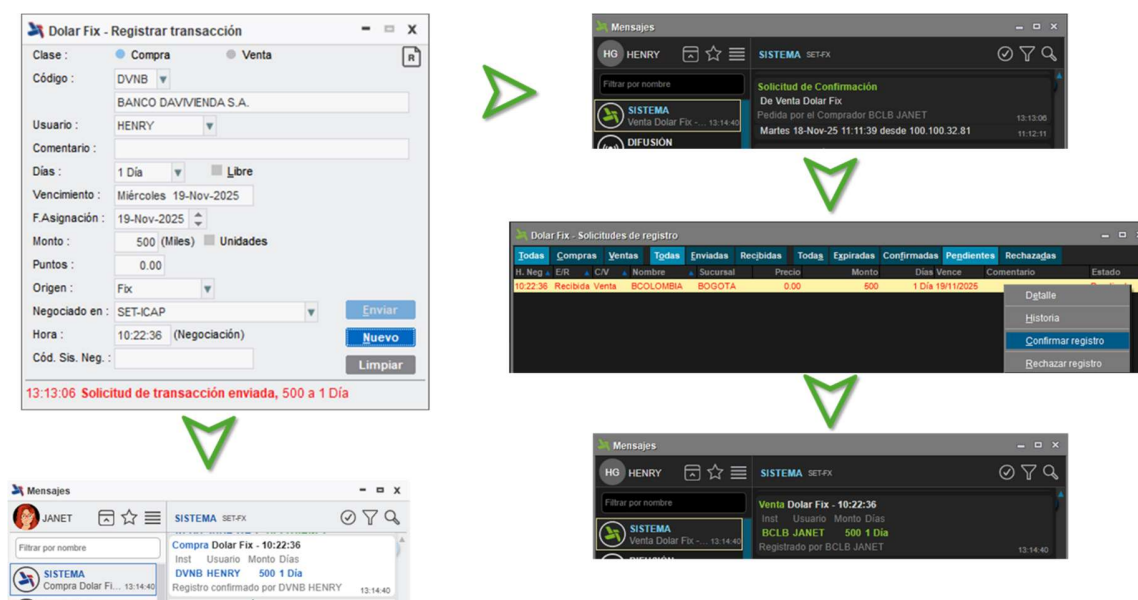


Ilustración 27 Ejemplo Registrar

Rechazo de registro

Si la solicitud de registro es rechazada por la contraparte, el sistema SET-FX enviará un mensaje al usuario que envió el registro, notificando el rechazo de la operación.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 17/08/2022	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 02/11/2022	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 16/02/2018
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Dolar Fix - Registrar transacción

Clase: ☒ Compra ☐ Venta

Código: DVNB

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Usuario: HENRY

Comentario:

Días: Hoy ☐ Libre

Vencimiento: Lunes 24-Nov-2025

F.Asignación: 24-Nov-2025

Monto: 500 (Miles) ☐ Unidades

Puntos: -5.00

Origen: Fix

Negociado en: DIRECTO

Hora: 09:05:04 (Negociación)

Cód. Sis. Neg.:

Enviar Nuevo Limpiar

10:14:45 Solicitud de transacción enviada, 500 a Hoy



Mensajes

HG HENRY

SISTEMA SET-FX

Filtrar por nombre

Solicitud de Confirmación De Venta Dolar Fix

Pedida por el Comprador BCLB JANET

10:14:45



Dolar Fix - Solicitudes de registro

TodasComprasVentasTodasEnviadasRecibidasTodasExpiradasConfirmadasPendientesRechazadas

H. NegE/R

C/V

Nombre

Sucursal

Precio

Monto

Días Vence

Comentario

Estado

09:05:04

Recibida

Venta

BOGOTIA

BOGOTA

0.00

500

Hoy 24/11/2025

Pendiente

Detalle

Historia

Confirmar registro

Rechazar registro

Mensajes

JANET

SISTEMA SET-FX

Filtrar por nombre

Rechazo de Registro De Compra Dolar Fix

Rechazado por el Vendedor DVNB HENRY

10:16:45

Ilustración 28 Ejemplo Rechazo Registro

2.3. Gestión De Cupos



Ilustración 29 Botón Cupos

Configuración General

El Sistema SET-FX utiliza un mecanismo de Cupos de Contraparte que permite a las entidades realizar configuraciones de riesgo específicas para sus operaciones.

Para garantizar la correcta gestión de las transacciones y registros, las entidades deben tener configurados los cupos bilaterales correspondientes tanto para el Mercado Spot como para el Mercado Next Day.

Mecanismo de Reserva para Mercado FIX

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

El Mercado FIX comparte y utiliza la configuración de cupos de los Mercados Spot y Next Day. El mecanismo de reserva de cupos opera de la siguiente manera:

Operaciones FIX Superiores a T+0:

El Sistema reserva los cupos en el Mercado Next Day.

El día del cumplimiento de la operación, el Sistema libera los cupos del Next Day y reserva los cupos del Mercado Spot.

Operaciones FIX T+0 (X0):

El Sistema solo reserva el cupo en el Mercado Spot.

Los Cupos Bilaterales son administrados y configurados por cada entidad y representan el volumen total de negociación permitido con cada contraparte afiliada al sistema SET-FX para el registro de operaciones.

La configuración de estos cupos y límites es responsabilidad exclusiva de cada afiliado y solo puede ser modificada por un funcionario que cuente con los privilegios y las autorizaciones necesarias para realizar dicha tarea.

2.4. Precios/Montos Transacciones Propias

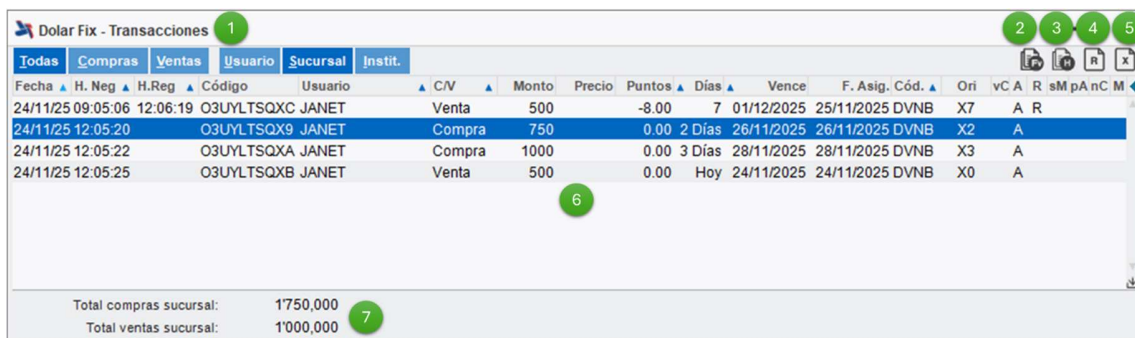
A continuación, se describen las principales secciones y funcionalidades de la ventana “Montos de Transacciones Propias” o “Blotter de Operaciones”:



Ilustración 30 Botón Precios Montos Transacciones

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



Dolar Fix - Transacciones																	
Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.												
Fecha	H. Neg	H. Reg	Código	Usuario	C/V	Monto	Precio	Puntos	Días	Vence	F. Asig	Cód.	Ori	vC	A	R	sM
24/11/25 09:05:06	12:06:19		O3UYLTQX9	JANET	Venta	500		-8.00	7	01/12/2025	25/11/2025	DVNB	X7	A	R		
24/11/25 12:05:20			O3UYLTQX9	JANET	Compra	750		0.00	2 Días	26/11/2025	26/11/2025	DVNB	X2	A			
24/11/25 12:05:22			O3UYLTQXA	JANET	Compra	1000		0.00	3 Días	28/11/2025	28/11/2025	DVNB	X3	A			
24/11/25 12:05:25			O3UYLTQXB	JANET	Venta	500		0.00	Hoy	24/11/2025	24/11/2025	DVNB	X0	A			
Total compras sucursal:				1750,000													
Total ventas sucursal:				1000,000													

Ilustración 31 Ventana Transacciones

Ítem	Nombre	Descripción
1	Filtro de visualización	Permite visualizar las operaciones de acuerdo con los filtros (todas, compras/ventas, usuarios, sucursales o instituciones)
2	Transacciones por Fecha de Vencimiento	Visualizar una ventana con las transacciones que vencen en una fecha determinada.
3	Días Anteriores	Permite realizar una consulta histórica de las transacciones realizadas en días anteriores
4	Solicitudes de Registro	Visualiza los estados de las solicitudes de registro
5	Anulaciones y Solicitudes de Anulación	Permite visualizar los estados de las solicitudes de anulaciones
6	Operaciones realizadas	En esta zona de la ventana se visualizan todas las operaciones de acuerdo con los filtros seleccionados se visualizarán las operaciones celebradas
7	Resumen Compras/Ventas	En la parte inferior de la ventana, se presenta un resumen consolidado que muestra el total de las operaciones realizadas, segregado por compras y ventas.

El blotter de operaciones está compuesto por las siguientes columnas informativas:

- **Fecha:** Día de la negociación.
- **H. Neg:** Para operaciones transaccionales, indica la hora de calce de la operación. Para registros, corresponde a la hora de negociación ingresada por el usuario al momento del registro.
- **H. Reg:** Hora en la que fue pactado o aceptado el registro.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MERCADO DÓLAR FIX	

- **Código:** Código único asignado a la operación.
- **Usuario:** Es el usuario que realizó la operación.
- **C/V:** Indica si la operación es compra o venta.
- **Monto:** Volumen operado.
- **Precio:** Se refiere al precio de la operación.
- **Puntos:** Indica los puntos del registro.
- **Días:** Días pactados del registro.
- **Vence:** Fecha de vencimiento del registro.
- **F. Asig.:** Fecha de cuando se asignara la tasa.
- **Cód.:** Código de Contraparte (nemotécnico) para los registros sin compensación.
- **Ori:** Este campo representa el origen de la operación, X0, X2, X3, XN.
- **VC:** Operación con entidad Vigilada con Cámara
- **A:** Se refiere a si fue el agresor de la postura o quien confirmó el registro
- **R:** Indica que la operación fue un registro. Es importante tener en cuenta que esta columna también puede tomar el valor de la letra B que significa que el registro fue realizado por un Bróker.
- **sM:** Solicitud de modificación (M azul_solitud, M roja_ por confirmar)
- **pA:** Permiso de anulación (X_permitido)
- **nC:** transacción No cumplida (N_No cumplida)
- **M:** (Modificación): Indica que el registro ha sido modificado después de su ingreso.

Detalle

Muestra los datos completos de la operación.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Dolar Fix - Detalle de transacción

Fecha: 24/11/2025 Código: O3UYLTSQXC Hora de registro: 12:06:19 Hora Neg.: 09:05:06

Comprador	Sucursal	Persona
BANCO DAVIVIENDA S.A.	BOGOTA	Henry Giovanni Bojaca Verdugo
Vendedor	Sucursal	Persona
BANCOLOMBIA S.A.	BOGOTA	Janet Patricia Aguilera Roldan

Monto US\$: 500,000.00
Días: 7 Lunes 01-Dic-2025 Origen: X7
Fecha asignación tasa: Martes 25-Nov-2025
Puntos: -8.00 Tasa Spot: 0.00 Precio:
Negociado en: SET-ICAP
Código sis. neg.:
Origen de transacción: Registrado por HENRY
Comentario:

Ilustración 32 Ejemplo Detalle

Comentario

Después de celebrada una operación el usuario puede agregar un comentario.

Dolar Fix - Transacciones

Todas Compras Ventas Usuario Sucursal Instit.

Fecha	H. Neg	H. Reg	Código	Usuario	C/V	Monto	Precio	Puntos	Días	Vence	F. Asig.	Cód.	Ori	VC	A	R	sM	pA	nC	M
24/11/25	09:05:06	12:06:19	O3UYLTSQXC	JANET	Venta	500		-8.00	7	01/12/2025	25/11/2025	DVNB	X7							
24/11/25	12:05:20		O3UYLTSQX9	JANET	Compra	750		0												
24/11/25	12:05:22		O3UYLTSQXA	JANET	Compra	1000		0												

Comentario para transacción

Comentario: Ingrese un Comentario

Aceptar Cancelar

Ilustración 33 Ejemplo Comentario

Modificación

Permite la modificación de operaciones de registro.

Historia

Visualiza el historial de eventos asociados a una operación en el sistema SET-FX.

Dolar Fix - Historia de transacción															
Fecha	Hora	Usuario	Clase	O/D	Días	Vence	F. Asig.	Tasa Spot	Puntos	Precio	Monto	TrTo	T	Info	adicional
24/11/25	12:06:19	DVNB HENRY	Solicita registro (H. Neg.: 09:05:06)	D	0/7	01/12/2025	25/11/2025	-8.00	0.00		500				500
24/11/25	12:06:19	Motor de calce	Solicitud recibida	D	0/7	01/12/2025	25/11/2025	-8.00	0.00		500				500
24/11/25	12:06:34	BCLB JANET	Confirmación	D	0/7	01/12/2025	25/11/2025	-8.00	0.00		500				500
24/11/25	12:06:34	Motor de calce	Registro (H. Neg.: 09:05:06)	D	0/7	01/12/2025	25/11/2025	-8.00	0.00		500				500

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MERCADO DÓLAR FIX	

Imprimir papeleta

Esta funcionalidad permite al usuario imprimir la papeleta de una operación en forma física o archivo PDF.



Fecha: 24/11/2025
Hora: 14:39:00

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

PAPELETA DE NEGOCIACION PARA MERCADO DOLAR FIX

Fecha :	24/11/2025
Código :	O3UYLTSQX9
Hora Negociación :	12:05:20
Nro Liquidación :	139
Compra/Venta :	COMPRA
Comprador :	BANCOLOMBIA S.A.
Ciudad :	BOGOTA
Nombre :	JANET - Janet Patricia Aguilera Roldan
NIT :	890.903.938-8
Vendedor :	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Ciudad :	BOGOTA
Nombre :	HENRY - Henry Gonzales Buitrago
NIT :	860.034.313-7
Monto US\$:	750,000.00
Días :	2 Días
Vence :	26-Nov-2025
F. asignación :	26-Nov-2025
Puntos :	0.00
Tasa Spot :	0.00
Precio :	0.00

Ilustración 34 Ejemplo Impresión Papeleta

2.5. TRANSACCIONES Y POSICIÓN

El botón muestra diversas opciones para generar un resumen de operaciones por compras, ventas de transacciones realizadas.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



Ilustración 35 Botón Transacciones y Posición



Ilustración 36 Opciones Transacciones y Posición

Compras

En la ventana “Dólar Fix – Compras”, se puede visualizar en detalle todas las operaciones de compra realizadas por la sucursal de la entidad, con la siguiente descripción

Dolar Fix - Compras							
Fecha: 24/11/2025				Sucursal: BOGOTA			
H. Neg	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Días Vence	Comentario	R M
12:05:20	DAVIVIENDA	BOGOTA	0.00	750	2 Días 26/11/2025		
12:05:22	DAVIVIENDA	BOGOTA	0.00	1000	3 Días 28/11/2025		
Total compras :		1'750,000					

Ilustración 37 Ventana Compras

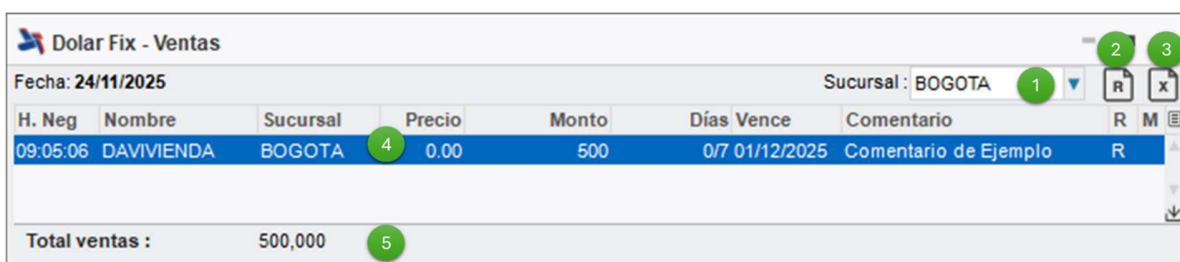
Ítem	Nombre	Descripción
1	Sucursal	El usuario puede ver las compras de una o todas las sucursales de la entidad
2	Solicitudes de Registro	Visualiza los estados de las solicitudes de registro
3	Anulaciones y Solicitudes de Anulación	Permite visualizar los estados de las solicitudes de anulaciones
4	Operaciones realizadas	En este espacio se visualizan las operaciones celebradas
5	Total de compras	Muestra el valor total de las compras

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Ventas

En la ventana “Dólar Fix – Ventas”, se puede visualizar en detalle todas las operaciones de venta realizadas por la sucursal de la entidad, con la siguiente descripción



Dolar Fix - Ventas							
Fecha: 24/11/2025				Sucursal: BOGOTA			
H. Neg	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Días Vence	Comentario	R M
09:05:06	DAVIVIENDA	BOGOTA	0.00	500	0/7 01/12/2025	Comentario de Ejemplo	R
Total ventas :		500,000					

Ilustración 38 Ventana Ventas

Ítem	Nombre	Descripción
1	Sucursal	El usuario puede ver las ventas de una o todas las sucursales de la entidad
2	Solicitudes de Registro	Visualiza los estados de las solicitudes de registro
3	Anulaciones y Solicitudes de Anulación	Permite visualizar los estados de las solicitudes de anulaciones
4	Operaciones realizadas	En este espacio se visualizan las operaciones realizadas de acuerdo con la sucursal seleccionada
5	Total de Ventas	Muestra el valor total de las ventas

Posición

Opción para visualizar las transacciones realizadas segmentada por sucursales.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



Sucursal	COMPRAS		VENTAS		Monto Neto
	Monto	Promedio	Monto	Promedio	
APOYO					
BARRANQUIL					
BOGOTA	1750		500		1'250
CALI					
MEDELLIN					
RESPALDO					
Nacional	1750		500		1'250

Ilustración 39 Ventana Resumen Transacciones

2.6. ESTADÍSTICAS DE TRANSACCIONES

Permite visualizar y consultar las operaciones realizadas en el mercado FIX, tanto históricas como del día actual.



Ilustración 40 Botón Estadísticas de Transacciones

Montos Transacciones De Hoy

Permite visualizar los precios y montos de las operaciones realizadas durante la jornada actual.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MERCADO DÓLAR FIX	



Días	H. Neg	Monto R
Hoy	07:40:00	16,000 R
	07:45:52	750,000 T
	07:47:41	21,000 R
	07:53:15	9'500,000 T
	07:54:38	130,000 R
	07:58:00	1'000,000 T
	08:03:54	1'000,000 T
	08:10:06	9'500,000 T
	08:10:31	4'500,000 T
	08:25:32	3'500,000 T
	08:25:32	2'500,000 T
	08:58:42	3'500,000 T
1 Día	10:35:56	1'250,000 T
	10:36:08	1'500,000 T
2 Días	09:09:01	4'000,000 P
	09:09:53	1'000,000 P
	09:10:30	5'000,000 R
	11:40:04	500,000 P

Ilustración 41 Ventana Montos Transados

Ítem	Nombre	Descripción
1	Días	Indica el plazo negociado.
2	H. Neg	Hora de la negociación.
3	Monto	Monto negociado
4	R	Tipo de operación negociada: • R: Registro • T: Agresión en la demanda • P: Agresión en la oferta
5	Días Anteriores	Permite visualizar los precios/montos transados de días anteriores por días.

Historia De Montos De Transacciones

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 17/08/2022	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 02/11/2022	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 16/02/2018
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

El usuario puede consultar estadísticas del mercado por períodos anuales y graficar del monto negociado.

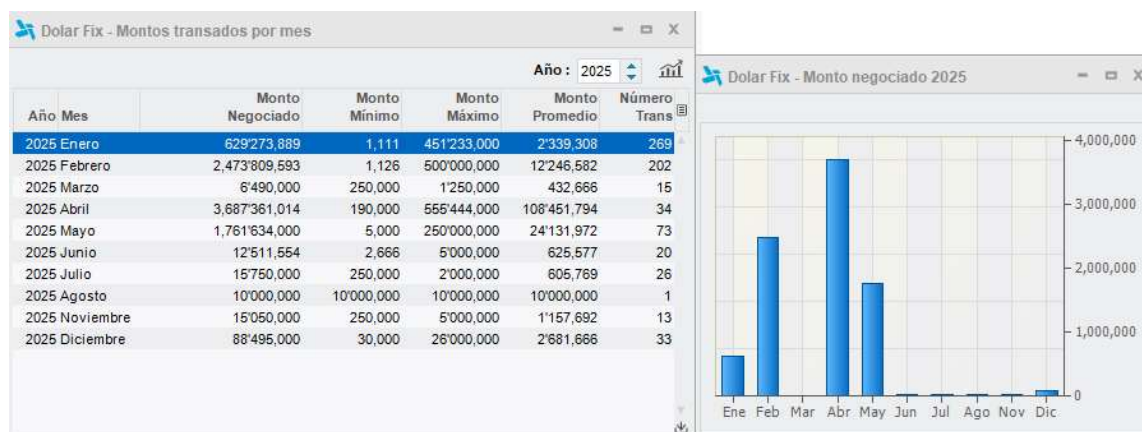


Ilustración 42 Ventana Montos Transados por Mes

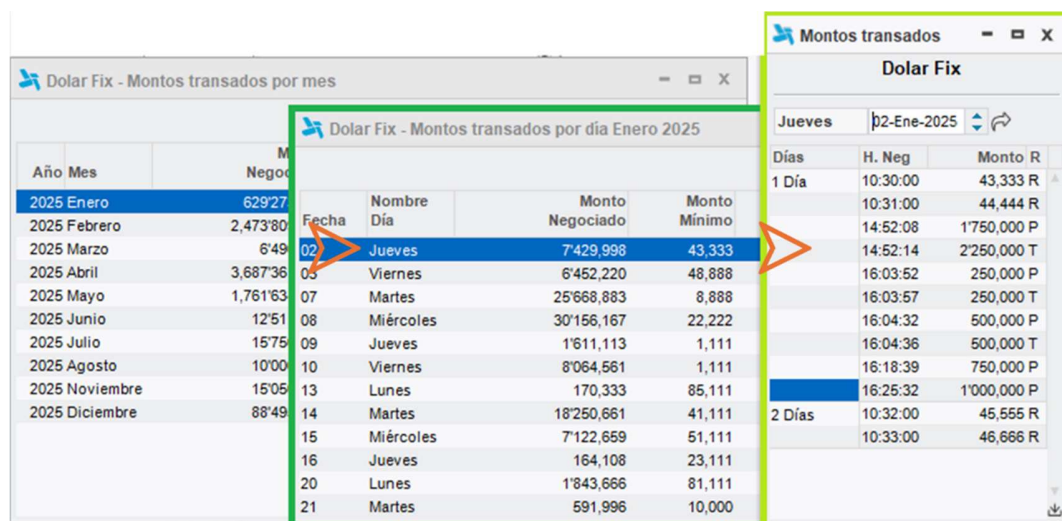


Ilustración 43 Ventana Montos Transados por Mes

2.7. RESUMEN DE MONTOS TRANSADOS HOY

Comprende las estadísticas de operaciones realizadas en la negociación

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



Ilustración 44 Botón Resumen Montos Transados

Dolar Fix - Resumen de hoy

Total mercado					
Negociado :	111'167	Ultimo :	1'500	Mínimo :	16
Transacciones :	25	Promedio :	4'447	Máximo :	20'000
Hoy					
Negociado :	36'417	Ultimo :	3'500	Mínimo :	16
Transacciones :	13	Promedio :	2'801	Máximo :	9'500
1 Día					
Negociado :	64'250	Ultimo :	1'500	Mínimo :	1'250
Transacciones :	8	Promedio :	8'031	Máximo :	20'000
2 Días					
Negociado :	10'500	Ultimo :	500	Mínimo :	500
Transacciones :	4	Promedio :	2'625	Máximo :	5'000
3 Días					
Negociado :		Ultimo :		Mínimo :	
Transacciones :		Promedio :		Máximo :	

Montos en miles
Horario : 07:00:00 - 18:00:00

[Imprimir](#) [Detalle](#)

Ilustración 45 Ventana Resumen Hoy

2.8. CONSULTAS

El usuario podrá realizar consultas con filtros de fecha, clase de mensaje, posturas y sucursal



Ilustración 46 Botón Consultas

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

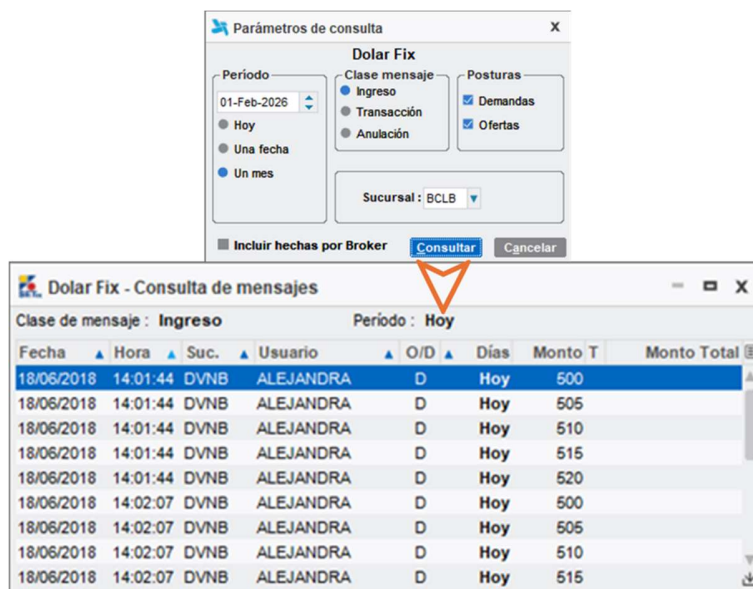


Ilustración 47 Ventana Ejemplo Consultas

2.9. CONFIGURACIÓN DE MERCADO

Permite parametrizar los valores para el ingreso de posturas en el mercado FIX.



Ilustración 48 Botón Configuración de Mercado

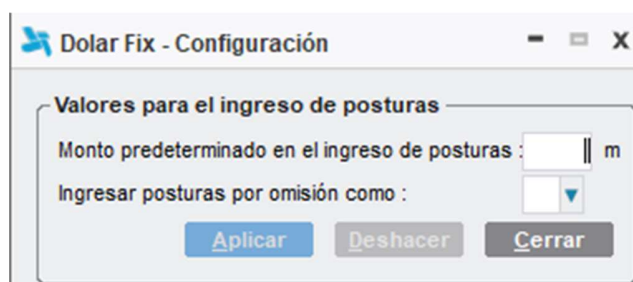


Ilustración 49 Ventana Configuración

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 17/08/2022	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 02/11/2022	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 16/02/2018
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

3. MODIFICACION DE OPERACIONES

La modificación de operaciones solo podrá realizarse de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa Reglamentaria DOAM-317 expedida por el Banco de la República, así como las normas que la modifiquen, deroguen o complementen.

Para proceder con la modificación de operaciones en el mercado FIX, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

- La modificación de una operación FIX solo puede realizarse si se trata de una operación registrada.

Campos modificables:

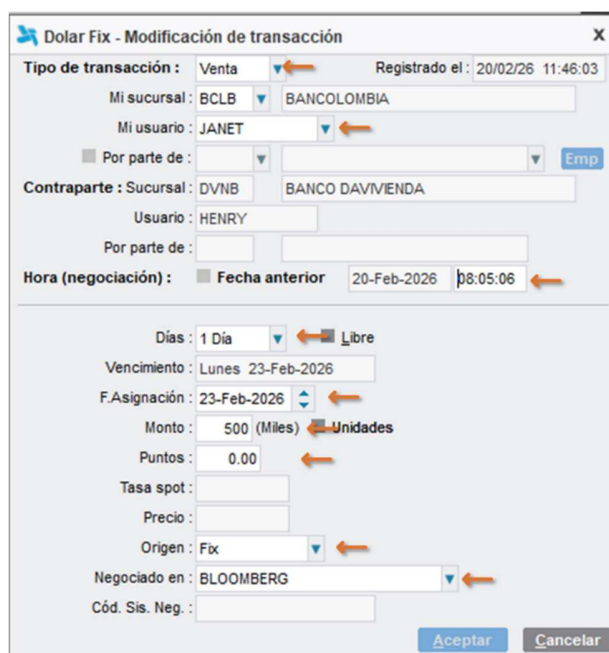


Ilustración 50 Ventana Modificación

Para realizar la modificación de un registro, siga el siguiente procedimiento:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 17/08/2022	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 02/11/2022	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 16/02/2018
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Ubique la operación a modificar en el blotter de operaciones del mercado FIX (ventana “Dólar FIX – Transacciones”). Haga clic derecho sobre la operación y seleccione la opción “Modificar”.
- Se abrirá una nueva ventana con los detalles de la operación y los campos habilitados para su modificación.
- Los campos modificados aparecerán resaltados en color azul, lo que facilita la identificación de los cambios realizados.

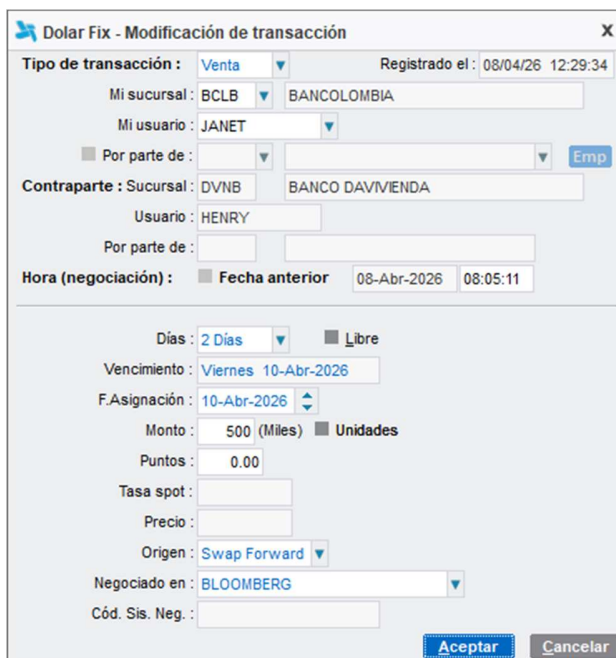


Ilustración 51 Ejemplo Modificación

- Una vez finalizados los ajustes, presione el botón “Aceptar”. El sistema SET-FX enviará una solicitud de modificación a la contraparte de la operación.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



Ilustración 52 Notificación Modificación

- e) En el blotter de operaciones del usuario que solicitó la modificación, aparecerá una “M” en la columna “sM”, indicando que la solicitud de modificación ha sido enviada.

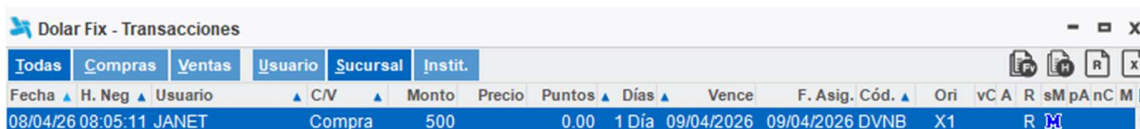


Ilustración 53 Ventana Transacciones

- f) La contraparte verá la solicitud de modificación identificada con una “M” en color rojo en la misma columna “sM” de su blotter de operaciones.

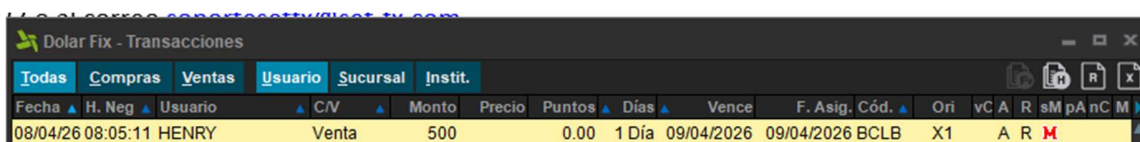


Ilustración 54 Ventana Transacciones Modificación

- g) Para revisar los cambios solicitados, la contraparte debe hacer clic derecho sobre la operación y seleccionar la opción “Detalle de Modificación”. Se abrirá una nueva ventana donde podrá visualizar los campos modificados, los cuales estarán resaltados en color azul.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

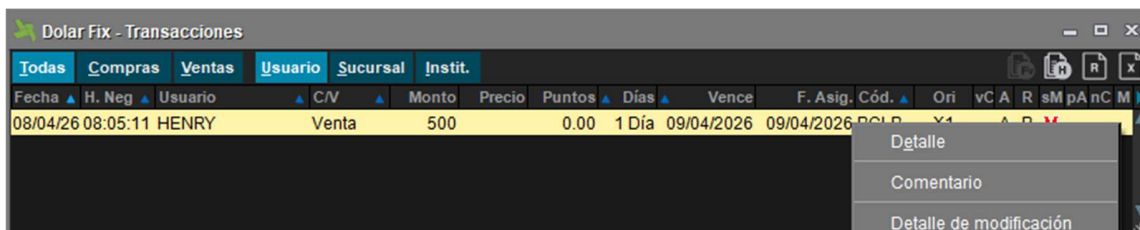


Ilustración 55 Opción de Modificación

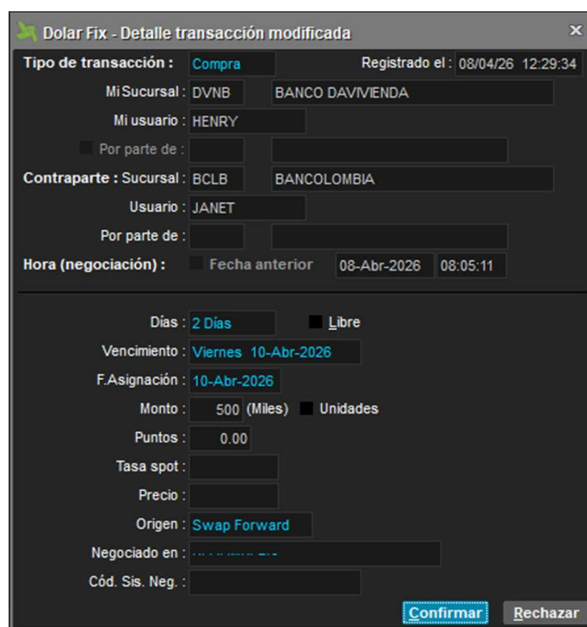


Ilustración 56 Ejemplo Modificación

h) Respuesta de la Contraparte:

- a. Si la contraparte rechaza la solicitud, la operación quedará en firme con las condiciones iniciales.

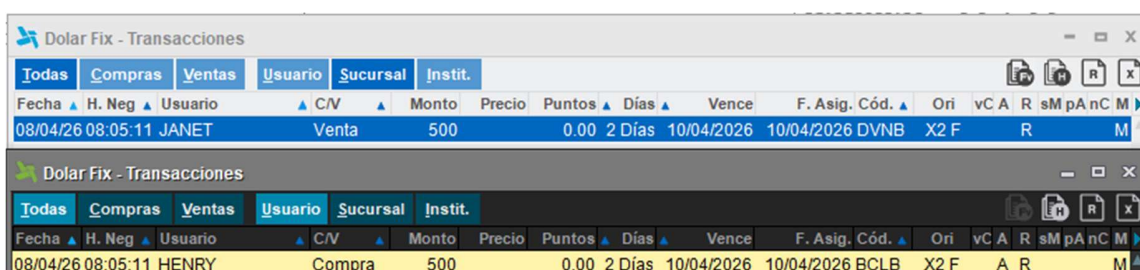
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



Ilustración 57 Notificación Modificación

- b. Si la contraparte acepta la solicitud, la operación será modificada y en el blotter de operaciones aparecerá la letra “M” en la columna “M”, indicando que la modificación ha sido confirmada.



Fecha	H. Neg	Usuario	C/V	Monto	Puntos	Días	Vence	F. Asig.	Cód.	Ori	vC	A	R	sM	pA	nC	M
08/04/26 08:05:11		JANET	Venta	500	0.00	2 Días	10/04/2026	10/04/2026	DVNB	X2 F							M
08/04/26 08:05:11		HENRY	Compra	500	0.00	2 Días	10/04/2026	10/04/2026	BCLB	X2 F							M

Ilustración 58 Ventana Transacciones

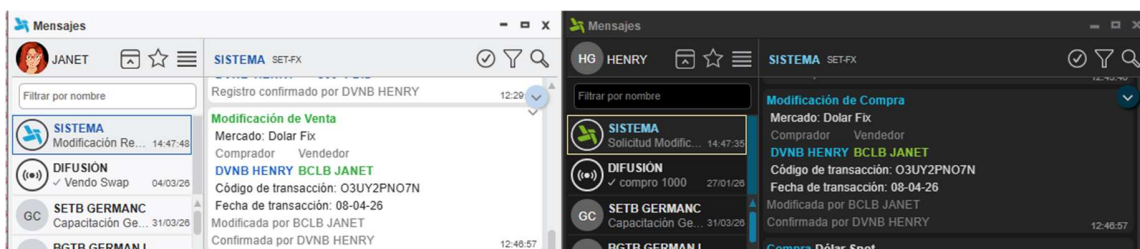


Ilustración 59 Notificación Modificación

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

4. ANULACIÓN DE OPERACIONES

Cuando una operación cumple con los parámetros establecidos por la normatividad del Banco de la República en la Circular DOAM-317, cualquiera de las contrapartes iniciales puede solicitar su anulación desde la ventana "Dólar FIX - Transacciones" (Blotter de operaciones).

Una de las entidades envía la solicitud de anulación directamente a su contraparte. El sistema envía la solicitud de anulación a todos los usuarios transaccionales o de registro de la entidad contraparte.

- Si la contraparte acepta la solicitud, la operación será anulada y retirada del blotter.
- Si la contraparte rechaza la solicitud, la operación se mantendrá en firme.
- Si la solicitud de anulación no es aceptada ni rechazada dentro de los 10 minutos posteriores a su envío, esta expirará automáticamente y la operación permanecerá vigente.



Dólar Fix - Anulaciones y Solicitudes de anulación											
Todas	Compras	Ventas	Todas	Enviadas	Recibidas	Todas	Expiradas	Confirmadas	Pendientes	Rechazadas	
Fecha	H. Neg	E/R	C/V	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Días Vence	Comentario	R BA Estado	
09/04/26	15:10:35	Enviada	Venta	DAVIVIENDA	BOGOTA	0.00	750	1 Día 10/04/2026			Expirada

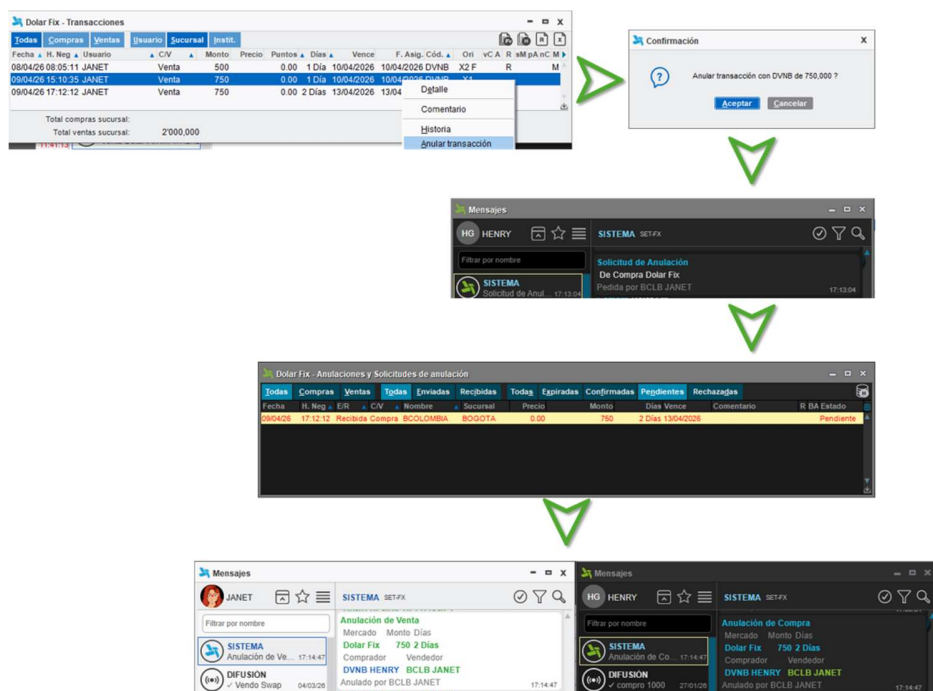
Ilustración 60 Ventana Solicitudes de Anulaciones

Durante todo el proceso, ni el solicitante ni la contraparte revelan su identidad en las operaciones transaccionales.

El sistema SET-FX mantiene la trazabilidad completa del proceso de anulación, asegurando el registro detallado de cada acción.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 17/08/2022	Fecha: 02/11/2022	Fecha: 16/02/2018

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR FIX	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



5. INFORMACIÓN ADICIONAL

En caso de tener alguna duda o comentario sobre el contenido de este manual, puede comunicarse con las líneas de soporte de SET-ICAP FX S.A. Tel.: 742 77 78, 742 77 77 Ext 220, 221, 223 o al correo soportesetfx@set-fx.com.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 17/08/2022	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 02/11/2022	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 16/02/2018
--	--	---