

# MERCADO DÓLAR FORWARD

Manual de usuario



|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

## Contenido

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| OBJETIVO .....                                                       | 4  |
| 1. GENERALIDADES.....                                                | 5  |
| 2. INGRESO AL MODULO DÓLAR FORWARD .....                             | 6  |
| 3. DÓLAR FORWARD - TRANSACCIONES .....                               | 6  |
| 4. MERCADO TRANSACCIONAL FORWARD .....                               | 8  |
| 4.1. Ingreso De Posturas .....                                       | 10 |
| 4.2. Opciones De Posturas Ingresadas.....                            | 11 |
| 4.3. Operaciones Por Tabla (Transaccionales).....                    | 11 |
| 4.4. Funcionalidades Adicionales del Menú Contextual .....           | 12 |
| 5. REGISTRO DE OPERACIONES .....                                     | 13 |
| 5.1. Botones y funciones de la ventana “Registrar Transacción” ..... | 14 |
| 5.2. Envío de Registros.....                                         | 18 |
| 5.3. Confirmación de registros.....                                  | 18 |
| 5.4. Rechazo De Registro .....                                       | 19 |
| 6. CUPOS.....                                                        | 20 |
| 6.1. Factores de Riesgo .....                                        | 22 |
| 6.2. Asignación Y Modificación De Líneas De Crédito.....             | 24 |
| 7. GRAFICOS Y PRECIOS.....                                           | 28 |
| 7.1. Precios/Montos Transacciones De Hoy .....                       | 29 |
| 7.2. Historia De Precios/Montos De Transacciones.....                | 30 |
| 7.3. Precios de mejor demanda/oferta de hoy.....                     | 32 |
| 7.4. Historia De Precios Mejor Demanda/Oferta .....                  | 34 |
| 8. Ventana de Transacciones por Fecha de vencimiento.....            | 35 |

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |

|       |                                              |    |
|-------|----------------------------------------------|----|
| 9.    | CONSULTAS .....                              | 37 |
| 10.   | CONFIGURACIÓN DEL MERCADO.....               | 37 |
| 11.   | DÍAS ANTERIORES.....                         | 41 |
| 12.   | SOLICITUDES DE REGISTRO .....                | 42 |
| 13.   | ANULACIONES Y SOLICITUDES DE ANULACIÓN ..... | 43 |
| 14.   | MODIFICACIÓN DE OPERACIONES .....            | 44 |
| 15.   | ANULACIÓN DE OPERACIONES .....               | 50 |
| 16.   | COMPESACIÓN DE OPERACIONES.....              | 51 |
| 16.1. | Consulta de Rechazos de Compensación .....   | 54 |
| 16.2. | Retiro de Estado de Compensación.....        | 56 |
| 17.   | INFORMACIÓN ADICIONAL .....                  | 57 |

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |

## OBJETIVO

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

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |

## 1. GENERALIDADES

- **Establecimiento del Precio:** El precio del dólar para el día de vencimiento se establece a través de la tasa indicada en la postura, mientras que el precio del dólar Forward es acordado por ambas contrapartes en el momento de la transacción.
- **Plazos de las Posturas:** Es un mercado no estandarizado donde los plazos pueden ser:
  - Fijos: Previamente definidos por el administrador del sistema.
  - Libres: Definidos directamente por el operador postulante.
- **Validación de Fechas:** Los días de vencimiento son validados automáticamente por el sistema, garantizando que no correspondan a días no laborables (fines de semana o feriados).
- **Métodos de Cumplimiento:** Todas las posturas contemplan dos modalidades de liquidación: Delivery (entrega física) y Non Delivery (compensación por diferencias).
- **Modalidad de Negociación:** El mercado opera bajo la modalidad semi-ciego, lo que significa que el usuario solo conocerá la identidad de la contraparte una vez que la operación haya sido cerrada.

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

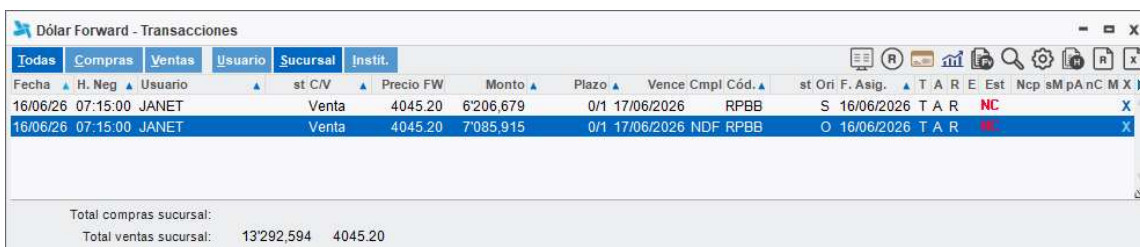
## 2. INGRESO AL MODULO DÓLAR FORWARD

Para acceder a la plataforma de negociación de este mercado derivado, siga estos pasos desde la interfaz principal:

- Ubique la barra principal del Sistema SET-FX.
- Seleccione el botón "Mercados".
- En el menú desplegable, diríjase a la opción "Dólar" y elija "Dólar Forward".



*Ilustración 1 Mercado Forward*


 A screenshot of the 'Dólar Forward - Transacciones' window. It features a table with transaction data. The table has columns for Fecha, H. Neg, Usuario, st C/V, Precio FW, Monto, Plazo, Vence Cmpl, Cód., st Ori, F. Asig., T, A, R, E, Est, Ncp, sM, pAnC, M, X. A single transaction is listed: 16/06/26 07:15:00 JANET, Venta, 4045.20, 6'206.679, 0/1 17/06/2026, NDF RPBB, S 16/06/2026 T A R, NC, X. Below the table, there is a summary section: 'Total compras sucursal: 13'292,594 4045.20' and 'Total ventas sucursal: 13'292,594 4045.20'.
 

| Fecha    | H. Neg   | Usuario | st C/V | Precio FW | Monto     | Plazo          | Vence Cmpl | Cód. | st Ori     | F. Asig. | T  | A | R | E | Est | Ncp | sM | pAnC | M | X |
|----------|----------|---------|--------|-----------|-----------|----------------|------------|------|------------|----------|----|---|---|---|-----|-----|----|------|---|---|
| 16/06/26 | 07:15:00 | JANET   | Venta  | 4045.20   | 6'206.679 | 0/1 17/06/2026 | NDF RPBB   | S    | 16/06/2026 | T A R    | NC |   |   |   |     |     |    |      |   | X |

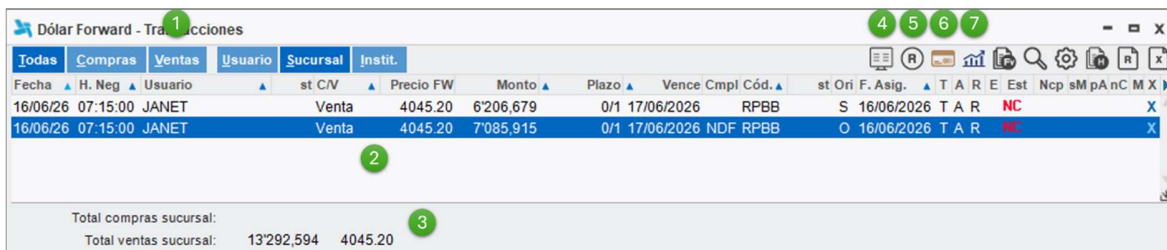
*Ilustración 2 Mercado Forward*

## 3. DÓLAR FORWARD - TRANSACCIONES

Los botones de las principales funciones del mercado se ubican en la parte superior derecha del Blotter. A continuación, se describe cada botón y su función correspondiente:

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |



| Fecha    | H. Neg   | Usuario | st C/V | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig.   | T | A | R | E | Est | Ncp | sM | pAnC | M | X |
|----------|----------|---------|--------|-----------|-----------|-------|------------|----------|--------|------------|---|---|---|---|-----|-----|----|------|---|---|
| 16/06/26 | 07:15:00 | JANET   | Venta  | 4045.20   | 6'206,679 | 0/1   | 17/06/2026 | RPBB     | S      | 16/06/2026 | T | A | R |   | NC  |     |    |      |   |   |
| 16/06/26 | 07:15:00 | JANET   | Venta  | 4045.20   | 7'085,915 | 0/1   | 17/06/2026 | NDF RPBB | O      | 16/06/2026 | T | A | R |   | NC  |     |    |      |   |   |

Total compras sucursal: 13'292,594 4045.20

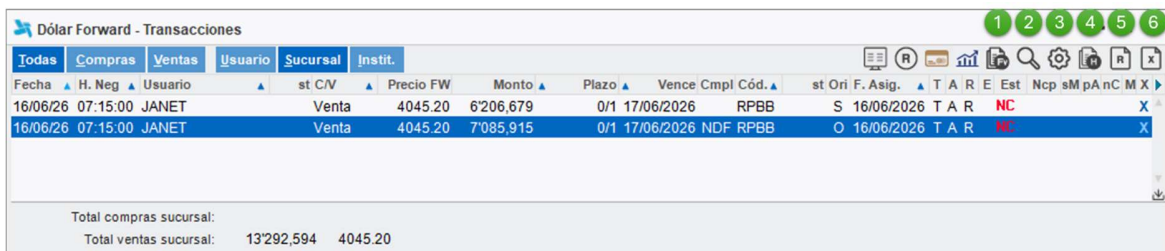
Total ventas sucursal: 13'292,594 4045.20

Ilustración 3 Mercado Forward - 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    | Operaciones realizadas         | En esta zona de la ventana se visualizan todas las operaciones de acuerdo con los filtros seleccionados se visualizarán las operaciones celebradas                                 |
| 3    | Resumen operaciones realizadas | En la parte inferior de la ventana se visualizará el total de las operaciones realizadas de acuerdo con los filtros que hayan sido aplicados.                                      |
| 4    | Mercado Forward                | Abre la ventana que permite ingresar las demandas y ofertas al mercado.                                                                                                            |
| 5    | Registrar                      | Permite realizar el registro de operaciones del mercado Forward.                                                                                                                   |
| 6    | Cupos                          | Permite acceder a la tabla global de cupos desde la cual podrá ingresar, modificar, eliminar los valores asignados a los cupos por entidad.                                        |
| 7    | Gráficos y precios             | El botón de gráficos permite acceder a las diversas representaciones gráficas de las operaciones Forward en el sistema SET-FX, proporcionando múltiples opciones de visualización. |

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |



| Fecha    | H. Neg   | Usuario | st C/V | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig.   | T | A | R | E  | Est | Ncp | sM | pA | nC | M | X |
|----------|----------|---------|--------|-----------|-----------|-------|------------|----------|--------|------------|---|---|---|----|-----|-----|----|----|----|---|---|
| 16/06/26 | 07:15:00 | JANET   | Venta  | 4045.20   | 6'206,679 | 0/1   | 17/06/2026 | RPBB     | S      | 16/06/2026 | T | A | R | NC |     |     |    |    |    |   | X |
| 16/06/26 | 07:15:00 | JANET   | Venta  | 4045.20   | 7'085,915 | 0/1   | 17/06/2026 | NDF RPBB | O      | 16/06/2026 | T | A | R | NC |     |     |    |    |    |   | X |

Total compras sucursal: 13'292,594 4045.20

Total ventas sucursal: 13'292,594 4045.20

Ilustración 4 Mercado Forward - Transacciones

| Ítem | Nombre                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Transacciones por fecha de vencimiento | Permite a los usuarios visualizar de forma agregada las operaciones que tienen un vencimiento o una asignación de tasa programada en un periodo específico. Su diseño optimiza la revisión y el análisis al consolidar información de múltiples mercados en una sola vista. |
| 2    | Consultas                              | Ventana de consultas que permite al usuario revisar el historial de ingresos de posturas, transacciones y anulaciones.                                                                                                                                                      |
| 3    | Configuración de mercado               | Permite el acceso a la configuración del manejo de límites.                                                                                                                                                                                                                 |
| 4    | Días Anteriores                        | Permite realizar una consulta histórica de las transacciones realizadas en días anteriores                                                                                                                                                                                  |
| 5    | Solicitudes de Registro                | Visualiza los estados de las solicitudes de registro                                                                                                                                                                                                                        |
| 6    | Anulaciones y Solicitudes de Anulación | Permite visualizar los estados de las solicitudes de anulaciones                                                                                                                                                                                                            |

## 4. MERCADO TRANSACCIONAL FORWARD

En la ventana de Dólar Forward, el usuario podrá ingresar sus demandas u ofertas dependiendo de los plazos seleccionados. A continuación, se describe la composición y los campos que integran esta interfaz:

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

|                                           |          |         |         |           |           |       |            |      |      |        |            |         |     |                  |
|-------------------------------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------|------|--------|------------|---------|-----|------------------|
| Dólar Forward - Transacciones             |          |         |         |           |           |       |            |      |      |        |            |         |     |                  |
| Todas                                     | Compras  | Ventas  | Usuario | Sucursal  | Instit.   |       |            |      |      |        |            |         |     |                  |
| Fecha                                     | H. Neg   | Usuario | st C/V  | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence      | Cmpl | Cód. | st Ori | F. Asig.   | T A R E | Est | Ncp sM pA nC M X |
| 16/06/26                                  | 07:15:00 | JANET   | Venta   | 4045.20   | 6'206,679 | 0/1   | 17/06/2026 |      | RPBB | S      | 16/06/2026 | T A R   | NC  | X                |
| 16/06/26                                  | 07:15:00 | JANET   | Venta   | 4045.20   | 7'085,915 | 0/1   | 17/06/2026 | NDF  | RPBB | O      | 16/06/2026 | T A R   | NC  | X                |
| Total compras sucursal:                   |          |         |         |           |           |       |            |      |      |        |            |         |     |                  |
| Total ventas sucursal: 13'292,594 4045.20 |          |         |         |           |           |       |            |      |      |        |            |         |     |                  |

Ilustración 5 Mercado Forward - Transacciones

Dólar Forward

| DEMANDAS  |             |     |   |       |         |         |       |       |     | 3       |  | OFERTAS |  |
|-----------|-------------|-----|---|-------|---------|---------|-------|-------|-----|---------|--|---------|--|
| 3600.00   |             |     |   |       |         |         |       |       |     | 3630.00 |  |         |  |
| Plazo     | Vence       | Cód | M | Monto | Precio  | Precio  | Monto | M     | Cód |         |  |         |  |
| 1 Semana  | 23-Jun-2026 |     | N | 750   | 3426.00 |         |       |       |     |         |  |         |  |
| 2 Semanas | 30-Jun-2026 |     |   |       |         |         |       |       |     |         |  |         |  |
| 1 Mes     | 16-Jul-2026 |     |   |       |         | 3600.00 |       | 500   | N   |         |  |         |  |
| 2 Meses   | 13-Ago-2026 |     |   |       |         |         |       |       |     |         |  |         |  |
| 3 Meses   | 16-Sep-2026 |     |   |       |         |         |       |       |     |         |  |         |  |
| 6 Meses   | 16-Dic-2026 |     |   |       |         |         |       |       |     |         |  |         |  |
| 9 Meses   | 16-Mar-2027 |     | N | 500   | 3700.00 |         |       |       |     |         |  |         |  |
| 1 Año     | 16-Jun-2027 |     |   |       |         |         |       |       |     |         |  |         |  |
| 18 Meses  | 16-Dic-2027 |     |   |       |         |         |       |       |     |         |  |         |  |
| 2 Años    | 15-Jun-2028 |     |   |       |         | 3800.00 |       | 1,000 | N   |         |  |         |  |

07:15:00 Venta a RPBB SUBASTAS de

6'206,679 a 4045.20 en 0/1

Ilustración 6 Mercado Forward

| Ítem | Nombre                           | Descripción                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Demandas/Ofertas                 | Muestra el listado de las posturas de compra (demandas) y venta (ofertas) activas en el sistema, detallando su modalidad (M), monto, precio y código de la contraparte. |
| 2    | Plazos y vencimientos            | Despliega los diferentes plazos estandarizados o libres disponibles para la negociación, junto con su respectiva fecha exacta de vencimiento.                           |
| 3    | Mejores precios del mercado Spot | Refleja en tiempo real el mejor precio de la demanda y oferta del mercado Spot.                                                                                         |

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

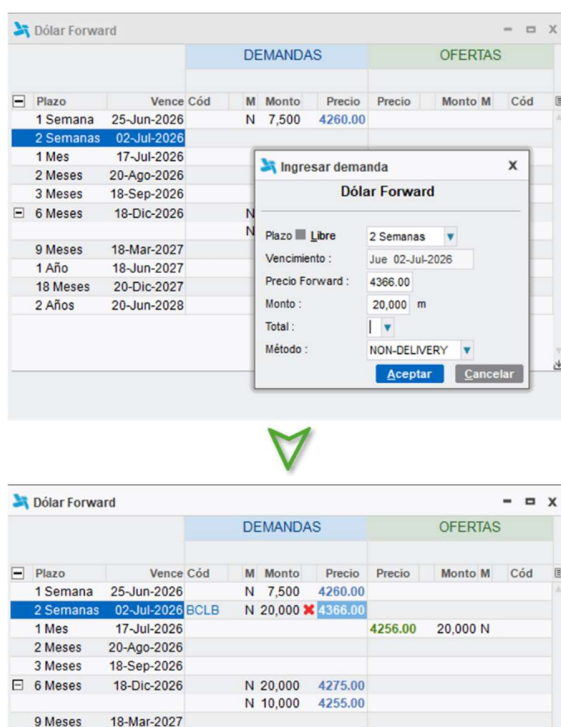
|          |                              |                                                              |
|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | Ultima transacción realizada | Informa la última operación realizada en el mercado Forward. |
|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|

#### 4.1. Ingreso De Posturas

El sistema ofrece dos opciones para ingresar posturas en los diferentes plazos:

- Opción 1: Hacer clic derecho en la parte superior de la ventana, directamente sobre las palabras “Demandas” u “Ofertas”, y elegir la acción deseada (Demandar u Ofertar).
- Opción 2: Oprimir la tecla F5 para ingresar una demanda, o la tecla F6 para ingresar una oferta.

Con cualquiera de las dos alternativas, el sistema desplegará una ventana emergente para imputar la información de la postura que se desea ingresar.



*Ilustración 7 Ingresar Demanda*

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

## 4.2. Opciones De Posturas Ingresadas

Al hacer clic derecho sobre una intención o postura ya ingresada, el usuario tendrá acceso a las siguientes opciones de gestión:

- Detalle
- Modificar
- Retirar

Dólar Forward

|           |             | DEMANDAS |   |        |         | OFERTAS |       |   |     |
|-----------|-------------|----------|---|--------|---------|---------|-------|---|-----|
|           |             |          |   |        |         |         |       |   |     |
| Plazo     | Vence       | Cód      | M | Monto  | Precio  | Precio  | Monto | M | Cód |
| 1 Semana  | 25-Jun-2026 |          | N | 7,500  | 4260.00 |         |       |   |     |
| 2 Semanas | 02-Jul-2026 | BCLB     | N | 20,000 | 4366.00 |         |       |   |     |
| 1 Mes     | 17-Jul-2026 |          |   |        |         |         |       |   |     |
| 2 Meses   | 20-Ago-2026 |          |   |        |         |         |       |   |     |
| 3 Meses   | 18-Sep-2026 |          |   |        |         |         |       |   |     |
| 6 Meses   | 18-Dic-2026 |          | N | 20,0   |         |         |       |   |     |
|           |             |          | N | 10,0   |         |         |       |   |     |
| 9 Meses   | 18-Mar-2027 |          |   |        |         |         |       |   |     |
| 1 Año     | 18-Jun-2027 |          |   |        |         |         |       |   |     |

Ilustración 8 Opciones Demandas

## 4.3. Operaciones Por Tabla (Transaccionales)

La posibilidad de realizar transacciones en el mercado está limitada por el cupo bilateral y la configuración previa de los Factores de Riesgo de los plazos.

El procedimiento para negociar compras y/o ventas es idéntico. Primero se debe ubicar el mouse sobre el plazo requerido y luego ejecutar cualquiera de los siguientes métodos:

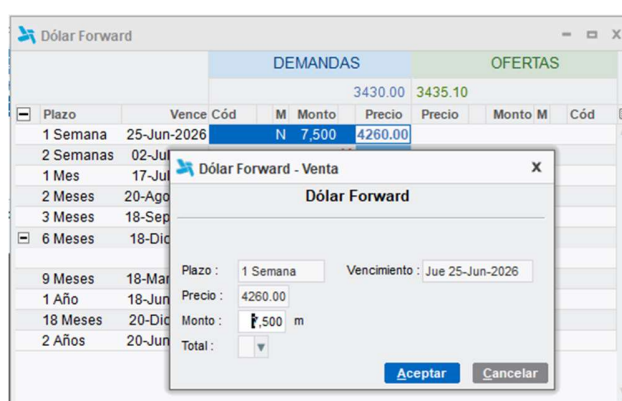
- A través de la barra de herramientas: Utilizar el botón de Vender o Comprar en la barra de botones del mercado.
- A través del teclado: Presionar la tecla F3 para vender o F4 para comprar.

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

- A través del menú contextual: Hacer clic derecho sobre la postura deseada y seleccionar la opción “Vender” o “Comprar”, según sea el caso.

Tras ejecutar la orden por cualquiera de los métodos anteriores, aparecerá una ventana de confirmación donde el usuario podrá revisar los datos para aceptar o cancelar la operación.



*Ilustración 9 Venta Mercado Forward*

#### 4.4. Funcionalidades Adicionales del Menú Contextual

- Opción Marcar: Al hacer clic derecho sobre una postura, se puede seleccionar la opción “Marcar” para elegir una o más posturas simultáneamente. Al dar la orden de comprar o vender, serán agredidas todas aquellas posturas que hayan sido marcadas previamente.



*Ilustración 10 Marcar Posturas*

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |

- Opción Detalle: Permite visualizar la información detallada de una postura específica al hacer clic derecho sobre esta y seleccionar la opción “Detalle”.

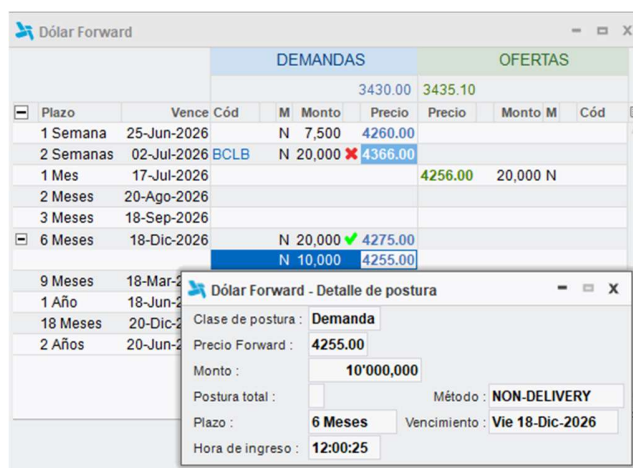


Ilustración 11 Detalle Posturas

## 5. REGISTRO DE OPERACIONES

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.

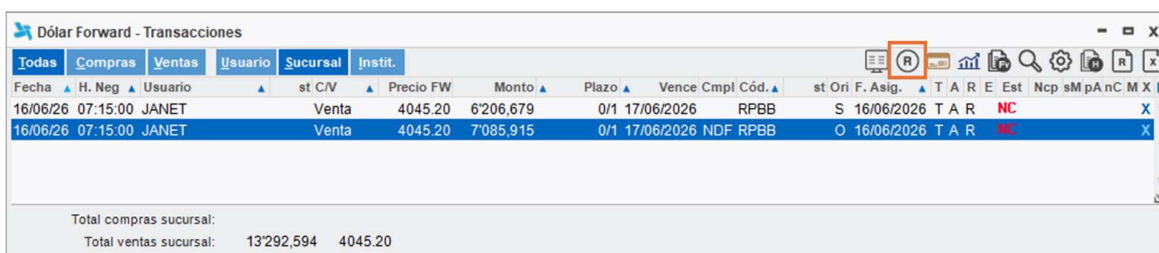


Ilustración 12 Botón Registro

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |

### 5.1. Botones y funciones de la ventana “Registrar Transacción”

A continuación, se describen las principales funcionalidades de la ventana para el registro de transacciones

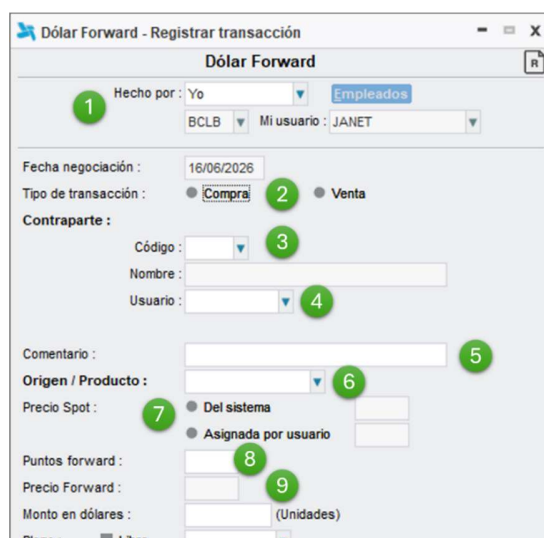


Ilustración 13 Ventana Registro

| Ítem | Nombre       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Hecho por    | El usuario puede realizar registros a nombre propio, a nombre de un usuario de la misma entidad que se encuentre vinculado en el sistema SET-FX o a nombre de un funcionario de la entidad y que no tenga un usuario registrado en el sistema SET-FX. Al desplegar el listado se dan estas 3 opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>Yo,</li> <li>Usuario SET-FX</li> <li>Otro</li> </ul> |
| 2    | Compra/Venta | Indica si el registro es una compra o venta. Campo obligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3    | Código       | Nemotécnico de la entidad contraparte. Campo obligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4    | Usuario      | Nombre del usuario contraparte. Campo obligatorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5    | Comentario   | Permite el ingreso de un comentario, campo opcional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |

|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b> | Origen/Producto | Origen del registro, Swap, Forward-Forward, Outring, FIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>7</b> | Precio Spot     | Permite seleccionar dos opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Precio Spot del Sistema</li> <li>• Precio Spot Asignada por el usuario</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| <b>8</b> | Puntos Forward  | Estos puntos se suman o se restan al precio spot base de la operación, dependiendo estrictamente del signo con el que se cotice o registre la transacción en el sistema: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signo Positivo (+): Los puntos se suman al precio spot.</li> <li>• Signo Negativo (-): Los puntos se restan al precio spot.</li> </ul> |
| <b>9</b> | Precio Forward  | Precio final pactado posterior al aplicar los puntos Forward (ya sea sumando o restando según los puntos Forward) sobre el precio spot definido en la operación pactada.                                                                                                                                                                                 |

● Asignada por usuario

Puntos forward :

Precio Forward :

Monto en dólares :  (Unidades) **1**

Plazo :  **2**

Vencimiento :  **3**

Fecha asignación precio : 16-Jun-2026 **4**

Fecha de pago :  **5**

Modalidad cumplimiento : NON-DELIVERY **6**

Tasa de referencia :  **7**

Opcionalidad :  **8**

Tipo de opcionalidad :  **9**

Negociado en :

☐ Fecha anterior

Hora :  (Negociación)

| Ítem     | Nombre           | Descripción                                                                 |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Monto en dólares | Monto del registro, expresado en unidades.                                  |
| <b>2</b> | Plazo            | Tiempo de duración de la operación. Con opciones de plazos estándar o libre |

|                                                                  |                                                    |                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX<br>Fecha: 01/06/2026 | Revisado por: Director SET-FX<br>Fecha: 22/06/2026 | Aprobado por: Gerencia TI<br>Fecha: 02/07/2026 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |

|          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | Vencimiento                | Indica la fecha de vencimiento dependiendo del plazo seleccionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4</b> | Fecha de Asignación precio | Fecha en la cual se asignará la tasa. Aplica para registros Forward con origen FIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5</b> | Fecha de pago              | La fecha de ser mayor o igual a la fecha del vencimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>6</b> | Modalidad de cumplimiento  | NON-DELIVERY, DELIVERY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>7</b> | Tasa de referencia         | <p>Utilizada para registros con origen Fix. La asignación de tasa se realiza dependiendo de la selección escogida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promedio SET-FX: asignación de tasa que realiza el sistema de acuerdo con el precio FIX en el mercado SPOT y su asignación se realiza a las 13:11:00.</li> <li>• TRM: es la asignación de la tasa que realiza el sistema cuando la TRM es generada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para esta opción la fecha de asignación de tasa corresponde a la fecha de la TRM que estará vigente.</li> <li>• Manual: asignada por el usuario.</li> </ul> |
| <b>8</b> | Opcionalidad               | Permite indicar si existe o no una opcionalidad en la operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>9</b> | Tipo de opcionalidad       | Indique el tipo de opcionalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |



Vencimiento : - -

Fecha asignación precio : 16-Jun-2026

Fecha de pago : - -

Modalidad cumplimiento : NON-DELIVERY

Tasa de referencia :

Opcionalidad :

Tipo de opcionalidad :

Negociado en :

☐ Fecha anterior

Hora : : : (Negociación)

Enviar

Nuevo

Limpiar

Ilustración 14 Ventana Registro

| Ítem | Nombre                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 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.                                                                                                                                                                                                  |
| 2    | Fecha anterior                    | Campo para indicar que el registro es del día anterior. Solo se activa durante los primeros 15 minutos de apertura del mercado, de acuerdo con la norma DOAM-317 del Banco de la Republica.                                                                                                                                                                                       |
| 3    | 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.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4    | Botones de Enviar, Nuevo, Limpiar | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enviar: cuando los datos de la operación este ingresados correctamente el botón “Enviar” se activa, se procede a realizar el registro.</li> <li>Nuevo: permite realizar un nuevo registro con los datos del anterior registro enviado.</li> <li>Limpiar: Para borrar los datos en todos los campos y generar un nuevo registro.</li> </ul> |

|                                                                  |                                                    |                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX<br>Fecha: 01/06/2026 | Revisado por: Director SET-FX<br>Fecha: 22/06/2026 | Aprobado por: Gerencia TI<br>Fecha: 02/07/2026 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

## 5.2. Envío de Registros

Una vez ingresada la información para registrar una transacción en el sistema SET-FX, se deben realizar procesos posteriores para que el registro sea validado como una operación válida. En caso de no cumplir con los criterios, el registro no será tomado en cuenta.

## 5.3. 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.

c) Visualización de la solicitud:

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

d) Confirmación del registro:

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

e) Selección del usuario que confirma:

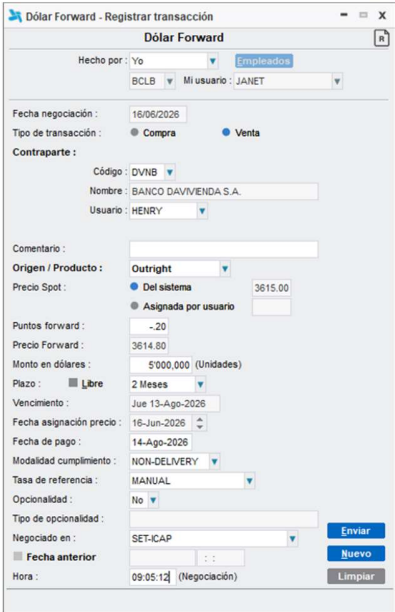
Aparecerá una ventana de confirmación, donde se puede elegir el usuario que confirma la operación.

f) Confirmación final:

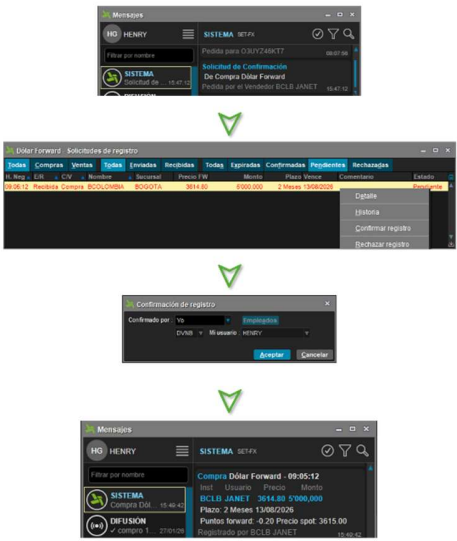
Al hacer clic en el botón “Aceptar”, el sistema enviará un mensaje a las partes involucradas, informándoles que la operación ha sido confirmada y ahora se encuentra en firme.

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                          |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b> | <b>Código: IGO020204</b><br><b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   |                          | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b>                                                         |



Entidad quien Envía el Registro



Entidad Contraparte

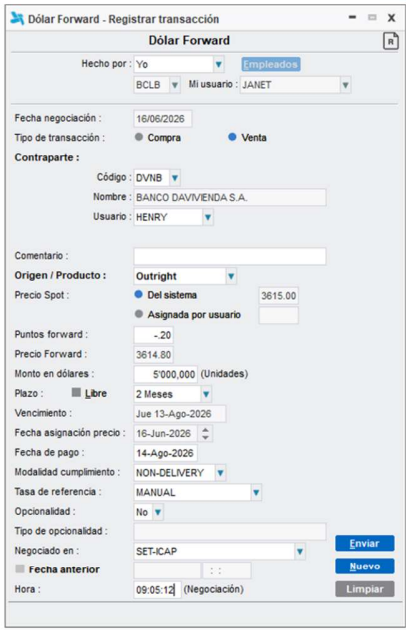
Ilustración 15 ejemplo Registro

#### 5.4. 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 | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

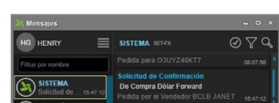
|                                                                                   |                     |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|  | MANUAL DE USUARIO   | Código: IGO020204                        |
|                                                                                   |                     | Archivo: IGO020204<br>Administrar SET-FX |
|                                                                                   | IMPORTACIÓN FORWARD |                                          |



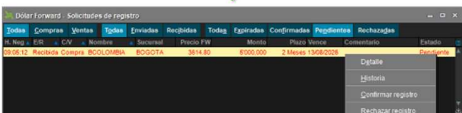
▼



Entidad quien Envía el Registro



▼



Entidad Contraparte

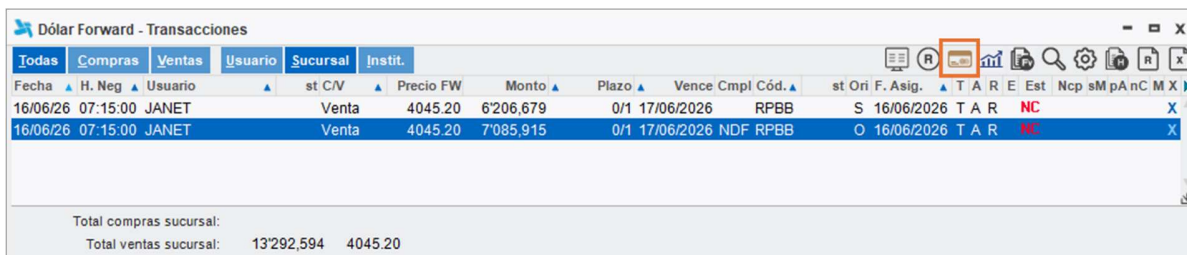
Ilustración 16 Ejemplo Rechazo

## 6. CUPOS

Para realizar operaciones transaccionales en el mercado Dólar Forward, es un requisito indispensable la asignación de límites operativos o, en su defecto, la compartición de cupos provenientes de otros mercados del sistema y el cual podrá acceder desde el siguiente icono:

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |



| Fecha    | H. Neg   | Usuario | st C/V | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig.   | T | A | R | E | Est | Ncp | sM | pA | nC | M | X |
|----------|----------|---------|--------|-----------|-----------|-------|------------|----------|--------|------------|---|---|---|---|-----|-----|----|----|----|---|---|
| 16/06/26 | 07:15:00 | JANET   | Venta  | 4045.20   | 6'206,679 | 0/1   | 17/06/2026 | RPBB     | S      | 16/06/2026 | T | A | R |   | NC  |     |    |    |    |   | X |
| 16/06/26 | 07:15:00 | JANET   | Venta  | 4045.20   | 7'085,915 | 0/1   | 17/06/2026 | NDF RPBB | O      | 16/06/2026 | T | A | R |   | NC  |     |    |    |    |   | X |

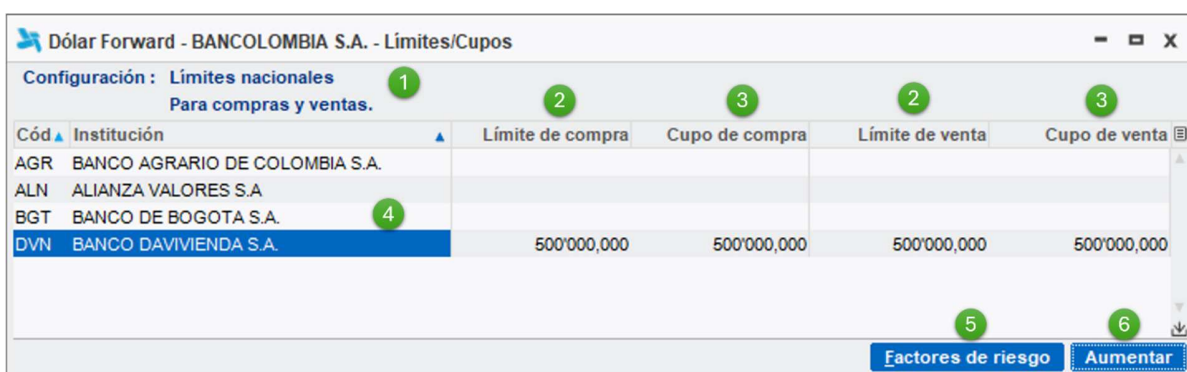
Total compras sucursal: 13'292,594 4045.20

Ilustración 17 Botón Cupos

- Ingrese primero a la opción Mercado Forward.
- Esto habilitará el botón de Cupos, el cual da acceso a la ventana de Cupos Bilaterales. En esta interfaz se deberán configurar inicialmente los Factores de Riesgo que regulan y afectan a todo el mercado.

#### Definiciones Conceptuales:

- Límite: Equivalente al concepto de línea de crédito. Representa el monto máximo asignado a una contraparte específica para realizar transacciones en el sistema.
- Cupo Bilateral: Es el saldo disponible del Límite. Se calcula matemáticamente como la diferencia entre el límite total y el monto de las transacciones que aún no han sido liberadas por el sistema.



| Cód | Institución                    | Límite de compra | Cupo de compra | Límite de venta | Cupo de venta |
|-----|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| AGR | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |                  |                |                 |               |
| ALN | ALIANZA VALORES S.A.           |                  |                |                 |               |
| BGT | BANCO DE BOGOTA S.A.           |                  |                |                 |               |
| DVN | BANCO DAVIVIENDA S.A.          | 500'000,000      | 500'000,000    | 500'000,000     | 500'000,000   |

Factores de riesgo Aumentar

Ilustración 18 Ventana Cupos

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |

| Ítem | Nombre                 | Descripción                                                                                                               |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Configuración          | Indica la configuración actual de los cupos bilaterales                                                                   |
| 2    | Límite de Compra/Venta | Visualiza el límite bilateral ingresado de acuerdo con la entidad contraparte seleccionada                                |
| 3    | Cupo de Compra/Venta   | Visualiza el cupo bilateral ingresado de acuerdo con la entidad contraparte seleccionada                                  |
| 4    | Institución            | Visualiza las entidades contraparte configuradas en el blotter de cupos bilaterales contrapartes                          |
| 5    | Factores de riesgo     | Botón para configurar el factor de riesgo                                                                                 |
| 5    | Aumentar               | Permite aumentar entidades contraparte cuando no se encuentre visualizadas en el blotter de cupos bilaterales contraparte |

## 6.1. Factores de Riesgo

Los factores de riesgo determinan el porcentaje en el que se disminuirá el cupo disponible de la contraparte por cada operación registrada, según el plazo de esta.

Configuración: Para crear un factor de riesgo, diríjase al icono de “Cupos” y seleccione la opción “Factores de riesgo”. Cada entidad debe ingresar los rangos de plazos y su respectivo porcentaje de afectación. Al cerrarse una operación Forward dentro de dicho rango, el cupo se reducirá en el porcentaje configurado sobre el monto de la transacción.

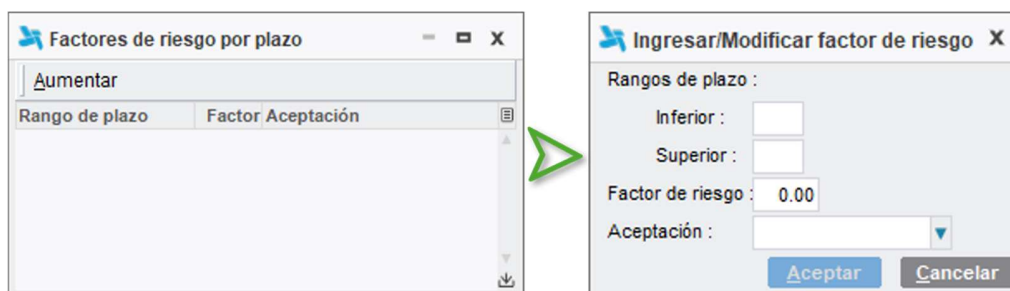


Ilustración 19 Ventana Factor de Riesgo

Ejemplos de Configuración y Reglas de Aceptación:

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

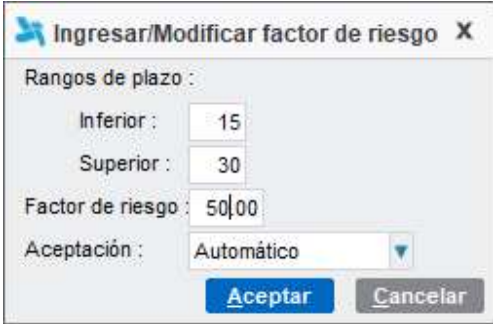
|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

- **Afectación Total** (Ejemplo de 1 a 7 días - Factor 100.00% / Aceptación "Automático"): Al cerrarse una operación dentro de este plazo, el cupo disponible se reducirá en un monto exactamente igual (100%) al negociado el día de la operación. La opción "Automático" permite que el registro se calce de forma directa si hay cupo.



*Ilustración 20 Ejemplo Factor de Riesgo*

- **Afectación Parcial** (Ejemplo de 15 a 30 días - Factor 50.00%): Al concretarse una operación en este rango, se descontará del cupo únicamente el 50% del monto total negociado. El cupo se mantendrá afectado por este porcentaje ponderado hasta que la operación llegue a su fecha de vencimiento.



*Ilustración 21 Ejemplo Factor de Riesgo*

- **Restricción de Negociación** (Ejemplo de 31 a 45 días - Opción "No negociar"): Permite bloquear plazos específicos. Si se configura un rango con la regla "No negociar", cualquier postura que se ingrese en dichos plazos será rechazada y no podrá ser ejecutada en el mercado.

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |



*Ilustración 22 Ejemplo Factor de Riesgo*

**Nota:** Si no se registran plazos en la tabla de factores de riesgo, cualquier postura que se ingrese con un plazo no configurado no podrá ser negociada en ninguna circunstancia.

## 6.2. Asignación Y Modificación De Líneas De Crédito

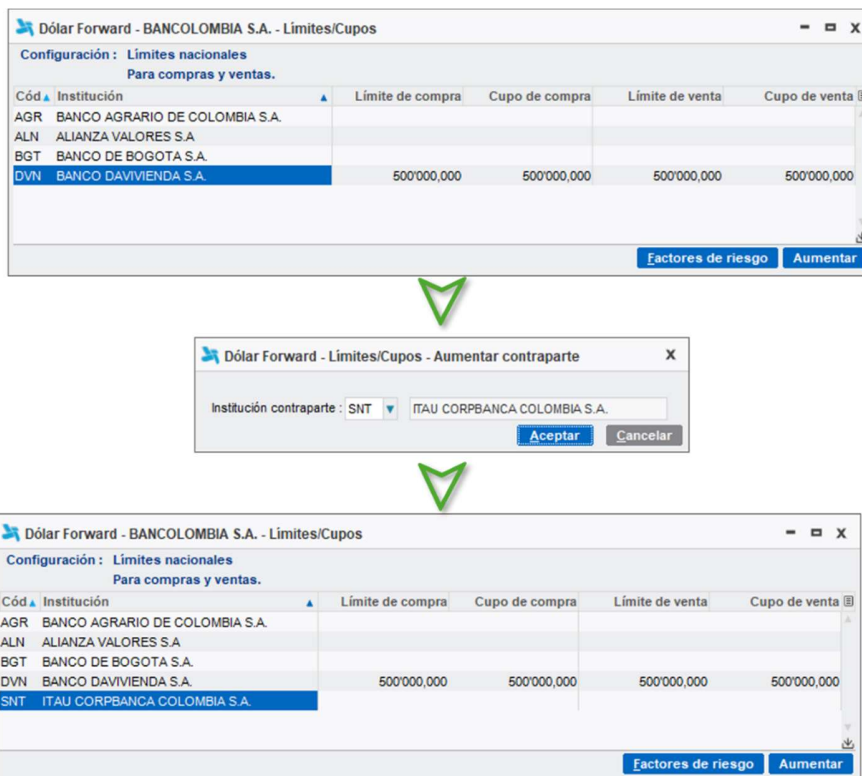
- Agregar una contraparte

Para agregar una entidad contraparte que no se encuentra en la lista de contrapartes del blotter de cupos bilaterales, el administrador de cupos debe seguir estos pasos:

- Botón aumentar
- Seleccionar entidad contraparte
- Botón Aceptar

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |



**Dólar Forward - BANCOLOMBIA S.A. - Límites/Cupos**

Configuración: Límites nacionales  
Para compras y ventas.

| Cód | Institución                    | Límite de compra | Cupo de compra | Límite de venta | Cupo de venta |
|-----|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| AGR | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |                  |                |                 |               |
| ALN | ALIANZA VALORES S.A.           |                  |                |                 |               |
| BGT | BANCO DE BOGOTÁ S.A.           |                  |                |                 |               |
| DVN | BANCO DAVIVIENDA S.A.          | 500'000,000      | 500'000,000    | 500'000,000     | 500'000,000   |

Factores de riesgo Aumentar

**Dólar Forward - Límites/Cupos - Aumentar contraparte**

Institución contraparte: SNT ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.

Aceptar Cancelar

**Dólar Forward - BANCOLOMBIA S.A. - Límites/Cupos**

Configuración: Límites nacionales  
Para compras y ventas.

| Cód | Institución                    | Límite de compra | Cupo de compra | Límite de venta | Cupo de venta |
|-----|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| AGR | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |                  |                |                 |               |
| ALN | ALIANZA VALORES S.A.           |                  |                |                 |               |
| BGT | BANCO DE BOGOTÁ S.A.           |                  |                |                 |               |
| DVN | BANCO DAVIVIENDA S.A.          | 500'000,000      | 500'000,000    | 500'000,000     | 500'000,000   |
| SNT | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.   |                  |                |                 |               |

Factores de riesgo Aumentar

Ilustración 23 Modificación Cupos

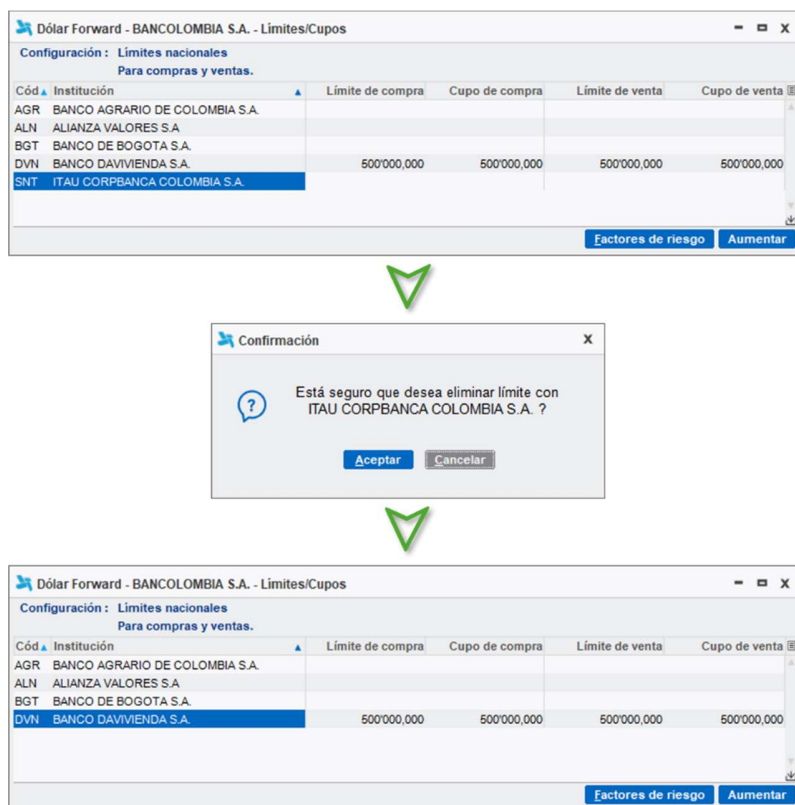
- Eliminar una contraparte

Para eliminar una entidad contraparte de la lista de cupos bilaterales, el administrador de cupos debe seguir estos pasos:

- Seleccionar la entidad contraparte en la ventana de cupos
- Hacer Clic derecho y escoger la opción “Eliminar”
- Confirmar el mensaje de advertencia

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |



**Dólar Forward - BANCOLOMBIA S.A. - Límites/Cupos**

Configuración: Límites nacionales  
Para compras y ventas.

| Cód | Institución                    | Límite de compra | Cupo de compra | Límite de venta | Cupo de venta |
|-----|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| AGR | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |                  |                |                 |               |
| ALN | ALIANZA VALORES S.A.           |                  |                |                 |               |
| BGT | BANCO DE BOGOTÁ S.A.           |                  |                |                 |               |
| DVN | BANCO DAVIVIENDA S.A.          | 500'000,000      | 500'000,000    | 500'000,000     | 500'000,000   |
| SNT | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.   |                  |                |                 |               |

Factores de riesgo Aumentar

**Confirmación**

¿Está seguro que desea eliminar límite con ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. ?

Aceptar Cancelar

**Dólar Forward - BANCOLOMBIA S.A. - Límites/Cupos**

Configuración: Límites nacionales  
Para compras y ventas.

| Cód | Institución                    | Límite de compra | Cupo de compra | Límite de venta | Cupo de venta |
|-----|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| AGR | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |                  |                |                 |               |
| ALN | ALIANZA VALORES S.A.           |                  |                |                 |               |
| BGT | BANCO DE BOGOTÁ S.A.           |                  |                |                 |               |
| DVN | BANCO DAVIVIENDA S.A.          | 500'000,000      | 500'000,000    | 500'000,000     | 500'000,000   |

Factores de riesgo Aumentar

Ilustración 24 Eliminar Cupo

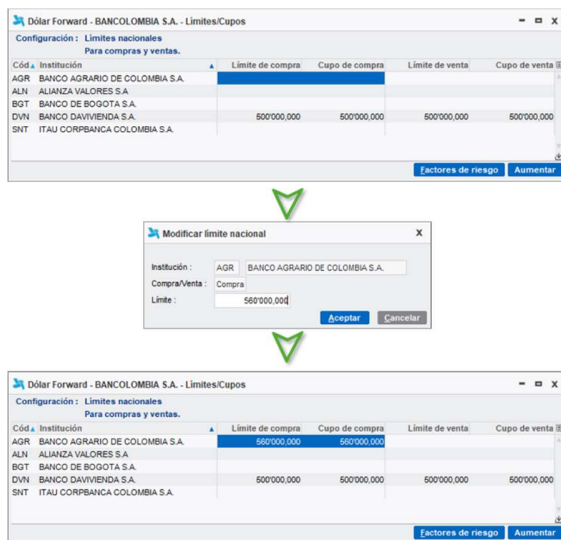
- Ingreso o Modificar Cupos Bilaterales

El administrador de cupos bilaterales debe realizar los siguientes pasos para ingresar o modificar cupos a una contraparte:

- Ubicar la entidad contraparte que se quiere modificar
- Seleccione la columna límite de comprar/venta o cupo de compra/venta
- Clic derecho modificar cupo o límite

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |



*Ilustración 25 Agregar Entidad*

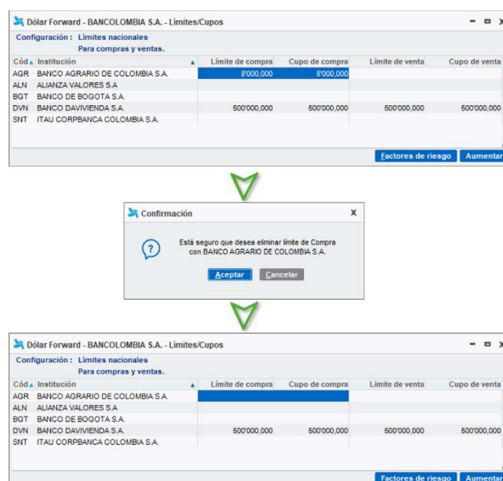
- Eliminar el Valor de los Cupos Ingresados

El administrador de cupos bilaterales puede eliminar el valor de los cupos asignados de la siguiente manera:

- Ubicar la entidad contraparte
- Seleccionar la columna límite de compra/venta o cupo de compra/venta
- Clic derecho eliminar

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |



*Ilustración 26 Eliminar Cupo*

- Suspender el Uso de Cupos Bilaterales

El administrador de cupos tiene la facultad de suspender temporal o permanentemente el uso de cupos bilaterales durante la jornada de negociación. Existen dos opciones para esta acción:

- Suspender: Detiene el uso de cupos hasta el final de la jornada de negociación. El cupo se reactivará automáticamente el siguiente día hábil.
- Suspender hasta reactivar: Detiene el uso de cupos de forma permanente con esa contraparte. El cupo solo se reactivará cuando el administrador lo haga manualmente.

## 7. GRAFICOS Y PRECIOS

El botón de gráficos permite acceder a las diversas representaciones gráficas de las operaciones Forward en el sistema SET-FX, proporcionando múltiples opciones de visualización.

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

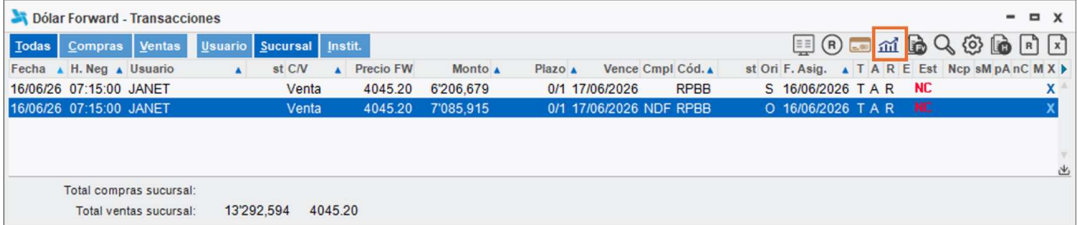


Ilustración 27 Botón Gráficos y Precios

## 7.1. Precios/Montos Transacciones De Hoy

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



Ilustración 28 Ventana Precios/Montos Transados

| Ítem | Nombre                    | Descripción                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Días anteriores           | Permite visualizar los precios/montos transados de días anteriores.                                                                                                                     |
| 2    | Graficar                  | Permite graficar las operaciones dependiendo del plazo seleccionado.                                                                                                                    |
| 3    | Plazos                    | Tipos de plazos operados                                                                                                                                                                |
| 4    | Registrado                | Tipo de operación realizada: <ul style="list-style-type: none"> <li>R: Registro</li> <li>P: (pegada) agresión sobre demandas</li> <li>T: (Tomada) agresión sobre las ofertas</li> </ul> |
| 5    | Modalidad de Cumplimiento | Tipo de modalidad de cumplimiento de las operaciones realizadas.                                                                                                                        |

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |



Ilustración 29 Ejemplo de grafica precios transacciones

## 7.2. Historia De Precios/Montos De Transacciones

El usuario puede consultar estadísticas del mercado por períodos anuales y graficar la información utilizando diversos filtros para una mejor interpretación de los datos.

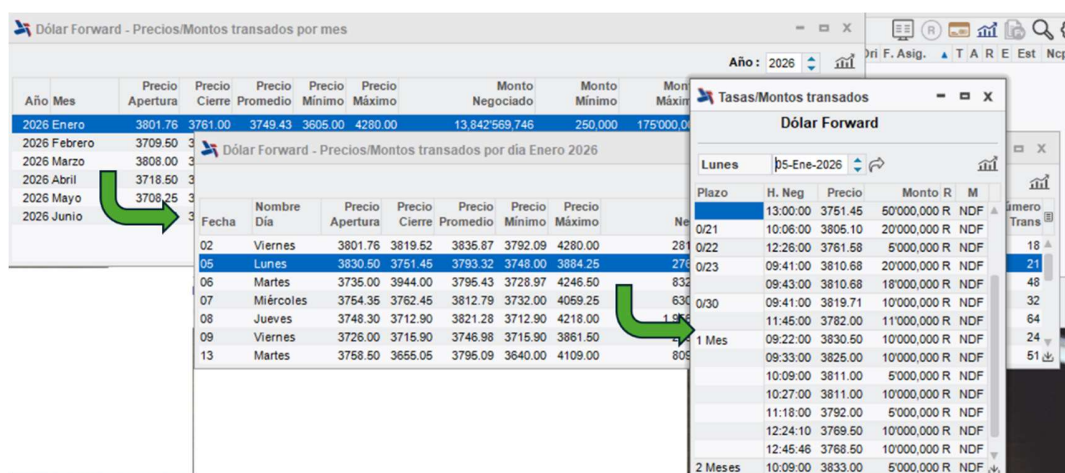


Ilustración 30 Ventana Historia de Precios/Montos Transacciones

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

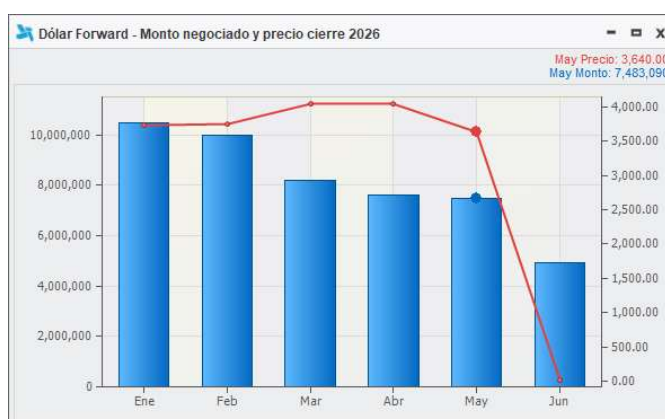
|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

Desde la ventana “Dólar Forward – Precios/Montos transados por mes”, el usuario va a encontrar el icono de “Graficar”, el cual podrá seleccionar diferentes gráficos:

Desde la ventana “Dólar Forward – Precios/Montos transados por mes”, el usuario tiene a su disposición el ícono de “Graficar”. Al acceder a esta opción, el sistema despliega varias opciones que permite seleccionar y generar diferentes tipos de gráficos estadístico:



*Ilustración 31 Precios Cierres y Promedio*



*Ilustración 32 Monto Negociado y Precio Cierre*

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |



Ilustración 33 Dólar Forward - Monto negociado y precio promedio

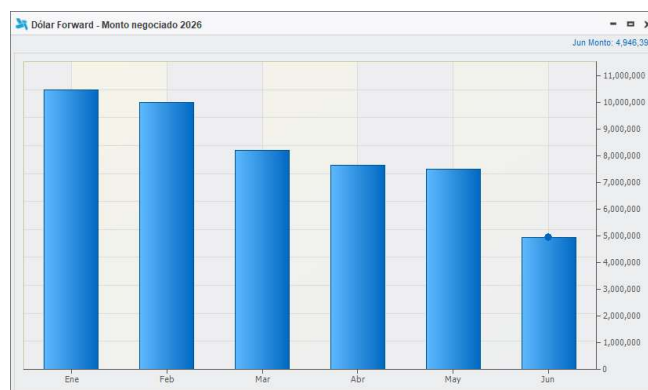


Ilustración 34 Dólar Forward - Monto negociado

### 7.3. Precios de mejor demanda/oferta de hoy

Esta ventana permite visualizar los mejores precios de demanda y oferta del día.

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

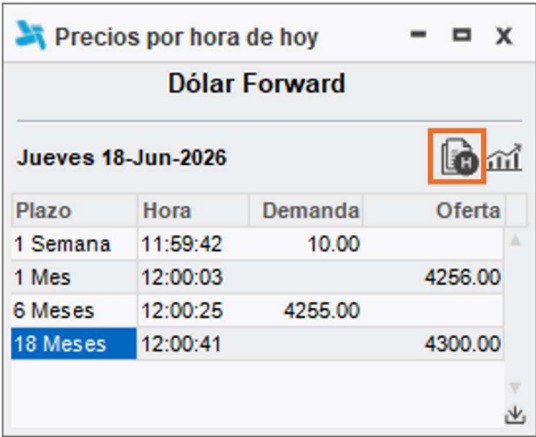


| Dólar Forward      |          |         |         |
|--------------------|----------|---------|---------|
| Jueves 18-Jun-2026 |          |         |         |
| Plazo              | Hora     | Demanda | Oferta  |
| 1 Semana           | 11:59:42 | 10.00   |         |
| 1 Mes              | 12:00:03 |         | 4256.00 |
| 6 Meses            | 12:00:25 | 4255.00 |         |
| 18 Meses           | 12:00:41 |         | 4300.00 |

Ilustración 35 Ventana Precios por Hora

Y también, el usuario podrá:

- Consultar los precios de días anteriores.



| Dólar Forward      |          |         |         |
|--------------------|----------|---------|---------|
| Jueves 18-Jun-2026 |          |         |         |
| Plazo              | Hora     | Demanda | Oferta  |
| 1 Semana           | 11:59:42 | 10.00   |         |
| 1 Mes              | 12:00:03 |         | 4256.00 |
| 6 Meses            | 12:00:25 | 4255.00 |         |
| 18 Meses           | 12:00:41 |         | 4300.00 |

Ilustración 36 Ventana Precios por Hora

- Generar un gráfico de precios por tipo de plazos.

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |



| Plazo    | Hora     | Demanda | Oferta  |
|----------|----------|---------|---------|
| 1 Semana | 11:59:42 | 10.00   |         |
| 1 Mes    | 12:00:03 |         | 4256.00 |
| 6 Meses  | 12:00:25 | 4255.00 |         |
| 18 Meses | 12:00:41 |         | 4300.00 |

Ilustración 37 Ventana Precios por Hora



Ilustración 38 Grafica de mejor demanda/ oferta

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

Esta función permite visualizar los mejores precios de demanda y oferta de un día determinado por el usuario.

Asimismo, cuenta con la opción de poder generar una gráfica por plazo de la mejor demanda/oferta del día consultado.

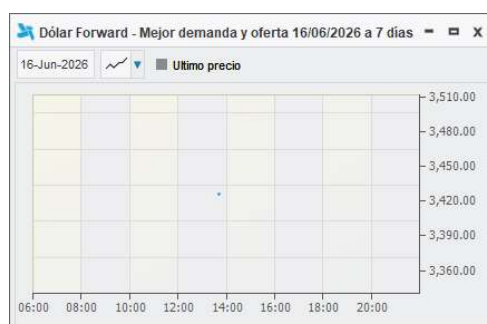
|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |



| Plazo    | Hora     | Demanda | Oferta  |
|----------|----------|---------|---------|
| 1 Semana | 13:40:45 | 3426.00 |         |
| 1 Mes    | 13:41:09 |         | 3600.00 |
| 9 Meses  | 13:41:30 | 3700.00 |         |
| 0/541    | 14:02:53 | 3556.00 |         |
| 2 Años   | 13:42:17 |         | 3800.00 |

*Ilustración 39 Ventana Precios por Hora*



*Ilustración 40 Ejemplo grafica mejor demanda y oferta*

## 8. Ventana de Transacciones por Fecha de vencimiento

Esta ventana permite a los usuarios visualizar de forma agregada las operaciones que tienen un vencimiento o una asignación de tasa programada en un periodo específico. Su diseño optimiza la revisión y el análisis al consolidar la consulta una sola vista.

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

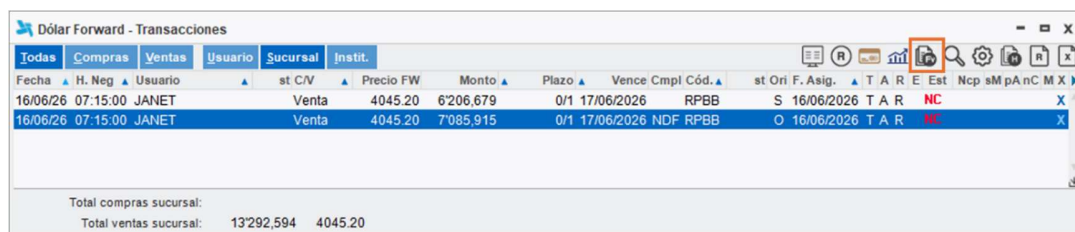


Ilustración 41 Botón Transacciones por Fecha de Vencimiento

Parámetros de la Ventana de Consulta:

Al ingresar a esta opción, se presenta una interfaz de búsqueda con los siguientes campos:



Ilustración 42 Ventana Transacciones por Fecha de Vencimiento

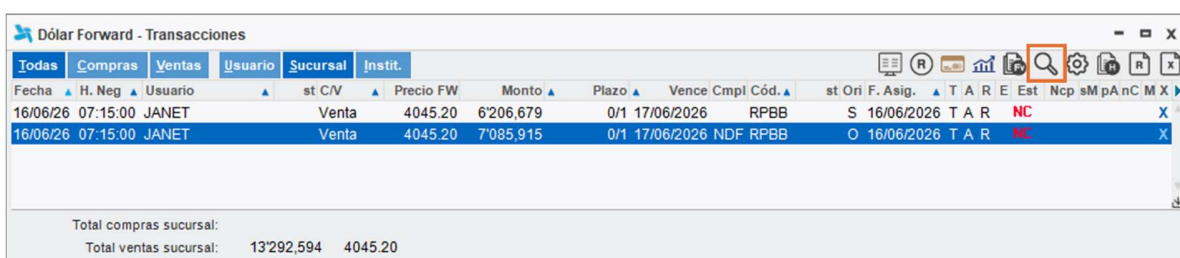
| Ítem | Nombre                    | Descripción                                                                                            |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Fecha Actual              | Visualiza la fecha actual en la que se realiza la consulta.                                            |
| 2    | Fecha del vencimiento     | Campo para indicar la fecha específica de vencimiento que se desea consultar.                          |
| 3    | Días                      | Define la cantidad de días, a partir de la fecha de vencimiento, para ampliar el rango de la consulta. |
| 4    | Buscar Ahora              | Botón para procesar la consulta a partir de los datos ingresados.                                      |
| 5    | Resultados de la búsqueda | Panel donde se despliegan las operaciones que coinciden con los criterios de búsqueda.                 |

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

## 9. CONSULTAS

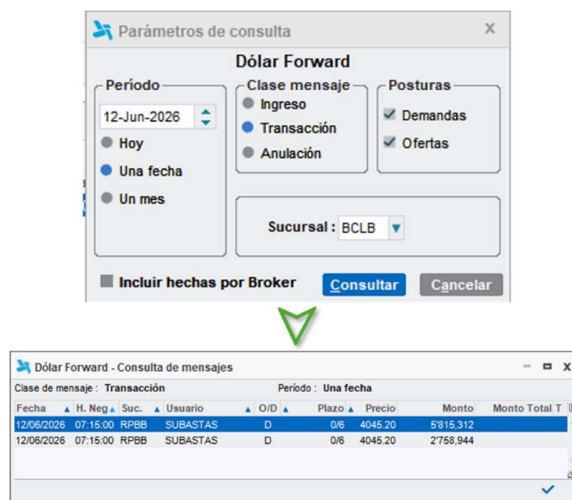
El botón abre una ventana de consultas que permite al usuario revisar el historial de ingresos de posturas, transacciones y anulaciones. Las consultas pueden ser filtradas por rango de fechas, sucursales, y por el tipo de postura, ya sea demanda u oferta.



| Fecha    | H. Neg   | Usuario | st C/V | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig.   | T | A | R | E  | Est | Ncp | sM | pA | nC | M | X |
|----------|----------|---------|--------|-----------|-----------|-------|------------|----------|--------|------------|---|---|---|----|-----|-----|----|----|----|---|---|
| 16/06/26 | 07:15:00 | JANET   | Venta  | 4045.20   | 6'206.679 | 0/1   | 17/06/2026 | RPBB     | S      | 16/06/2026 | T | A | R | NC |     |     |    |    |    |   | X |
| 16/06/26 | 07:15:00 | JANET   | Venta  | 4045.20   | 7'085.915 | 0/1   | 17/06/2026 | NDF RPBB | O      | 16/06/2026 | T | A | R | NC |     |     |    |    |    |   | X |

Total compras sucursal:  
Total ventas sucursal: 13'292,594 4045.20

Ilustración 43 Botón Consultas



**Parámetros de consulta**

**Dólar Forward**

Período: 12-Jun-2026  
☐ Hoy  
☒ Una fecha  
☐ Un mes

Clase mensaje:  
☐ Ingreso  
☒ Transacción  
☐ Anulación

Posturas:  
☒ Demandas  
☒ Ofertas

Sucursal: BCLB

☐ Incluir hechas por Broker **Consultar** **Cancelar**

**Dólar Forward - Consulta de mensajes**

Clase de mensaje: Transacción Período: Una fecha

| Fecha      | H. Neg   | Suc. | Usuario  | O/D | Plazo | Precio  | Monto    | Monto Total T |
|------------|----------|------|----------|-----|-------|---------|----------|---------------|
| 12/06/2026 | 07:15:00 | RPBB | SUBASTAS | D   | 0/6   | 4045.20 | 5815.312 |               |
| 12/06/2026 | 07:15:00 | RPBB | SUBASTAS | D   | 0/6   | 4045.20 | 2758.944 |               |

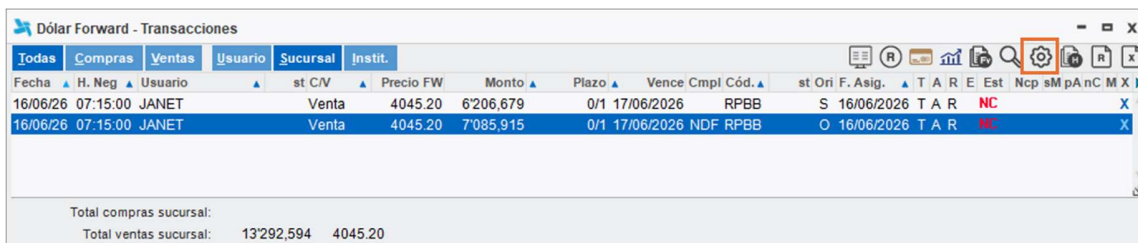
Ilustración 44 Ventana Consultas

## 10. CONFIGURACIÓN DEL MERCADO

El botón abre la ventana de configuración del mercado Forward, donde el usuario puede ajustar diversas opciones para el manejo de límites de negociación para este mercado.

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

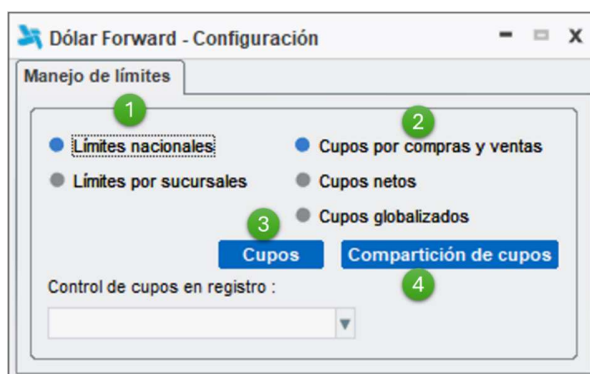


| Fecha    | H. Neg   | Usuario | st | C/V   | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig.   | T | A | R | E  | Est | Ncp | sM | pA | nC | M | X |
|----------|----------|---------|----|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|--------|------------|---|---|---|----|-----|-----|----|----|----|---|---|
| 16/06/26 | 07:15:00 | JANET   |    | Venta | 4045.20   | 6'206.679 | 0/1   | 17/06/2026 | RPBB     | S      | 16/06/2026 | T | A | R | NC |     |     |    |    |    |   | X |
| 16/06/26 | 07:15:00 | JANET   |    | Venta | 4045.20   | 7'085.915 | 0/1   | 17/06/2026 | NDF RPBB | O      | 16/06/2026 | T | A | R | NC |     |     |    |    |    |   | X |

Total compras sucursal: 13'292,594 4045.20

Ilustración 45 Botón Configuración

El perfil de administrador de cupos tiene la responsabilidad de gestionar las contrapartes y asignar o modificar cupos bilaterales. A continuación, se describen las diferentes acciones que puede realizar:



**Dólar Forward - Configuración**

**Manejo de límites**

- ☒ **Límites nacionales** (1)
- ☐ Límites por sucursales
- ☐ Cupos por compras y ventas (2)
- ☐ Cupos netos
- ☐ Cupos globalizados

**Cupos** (3) **Compartición de cupos** (4)

Control de cupos en registro :

Ilustración 46 Ventana Configuración

| Ítem | Nombre                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Configuración de límites | El perfil administrador de cupos tendrá la opción de escoger entre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Límites nacionales: Es el valor asignado a una sola sucursal (Nacional) de la entidad y las demás sucursales trabajarán sobre el mismo valor de la sucursal Nacional.</li> <li>Límites por sucursal: Por cada sucursal existente en la entidad podrá configurar un valor independiente.</li> </ul> |
| 2    | Configuración de Cupos   | El sistema SET-FX tiene 3 opciones de configuración los cupos bilaterales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |

|          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cupos por compras y ventas: Permite ingresar un monto de cupo para compras y uno para ventas de manera independiente.</li> <li>• Cupos netos: Permite el ingreso de un cupo para compras y para ventas y estos actuaran de forma neteada entre los dos valores.</li> <li>• Cupos globalizados: Permite ingresar un único monto global de cupos.</li> </ul> |
| <b>3</b> | Cupos                 | Permite acceder a la tabla global de cupos desde la cual podrá ingresar, modificar, eliminar los valores asignados a los cupos por entidad.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4</b> | Compartición de Cupos | El administrador de cupos, por medio de esta opción podrá compartir el cupo entre dos mercados diferentes y estos se verán afectados simultáneamente.                                                                                                                                                                                                                                               |

El sistema permite optimizar la gestión de garantías y líneas de crédito mediante la compartición cupos entre diferentes mercados.

Al presionar el botón Compartición de cupos, el sistema despliega una ventana emergente que detalla el estado actual de las reglas de reciprocidad del cupo. En esta interfaz se indica si el mercado origen está compartiendo cupos con otro mercado del sistema, junto con su respectivo factor de conversión.

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |



*Ilustración 47 Ventana Configuración*

#### Funcionalidades Disponibles:

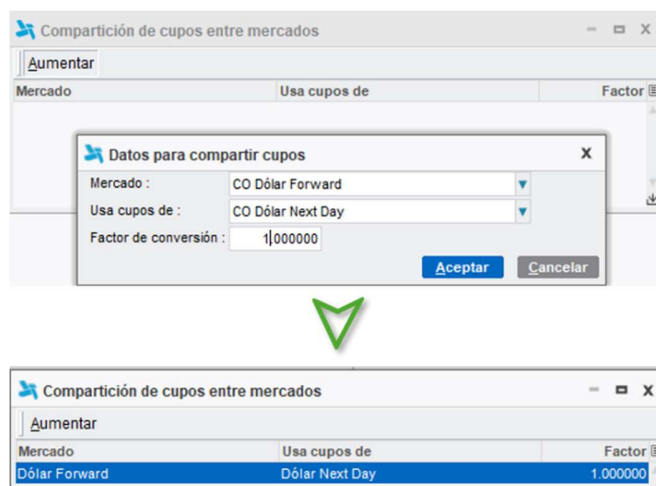
- Creación de Reglas ("Aumentar"): Permite ingresar una nueva configuración de compartición entre mercados.
- Modificación y Eliminación: Si una parametrización es errónea o requiere ajustes, el usuario puede modificar o eliminar los registros haciendo clic derecho directamente sobre el ítem correspondiente.

El factor de conversión establece la proporción de afectación que tiene una transacción del Mercado Origen (1) sobre el Cupo Disponible del Mercado Destino (2):

- Factor igual a 1.00: Significa que por cada dólar negociado en el Mercado Origen (1), se descontará exactamente \$1 del cupo del Mercado Destino (2).

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

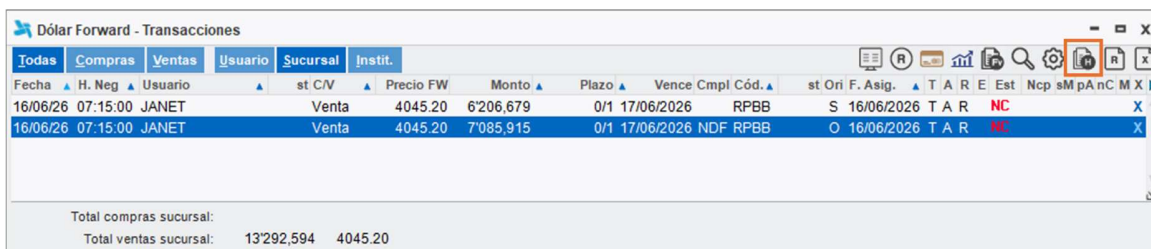
|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |



*Ilustración 48 Ejemplo Compartir Cupos*

## 11. DÍAS ANTERIORES

La ventana “Días anteriores”, el usuario podrá consultar las operaciones realizadas de días anteriores.



| Fecha    | H. Neg   | Usuario | st | C/V   | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence      | Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig.   | T | A | R | E | Est | Ncp | sM | pA | nC | M | X |
|----------|----------|---------|----|-------|-----------|-----------|-------|------------|------|----------|--------|------------|---|---|---|---|-----|-----|----|----|----|---|---|
| 16/06/26 | 07:15:00 | JANET   |    | Venta | 4045.20   | 6'206,679 | 0/1   | 17/06/2026 |      | RPBB     | S      | 16/06/2026 | T | A | R |   | NC  |     |    |    |    |   | X |
| 16/06/26 | 07:15:00 | JANET   |    | Venta | 4045.20   | 7'085,915 | 0/1   | 17/06/2026 |      | NDF RPBB | O      | 16/06/2026 | T | A | R |   | NC  |     |    |    |    |   | X |

Total compras sucursal: 13'292,594 4045.20

*Ilustración 49 Botón Días Anteriores*

Para consultar la información de una fecha específica, realice los siguientes pasos:

1. Indique la fecha requerida en formato dd/mm/aaaa en la casilla ubicada en la parte superior derecha de la ventana.
2. Haga clic en el botón “ir” para cargar las operaciones correspondientes.

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

| Dólar Forward - Transacciones de días anteriores |          |          |            |          |         |           |           |         |                 |                 |   |            |   |   |     |     |    |      |                    |            |  |  |
|--------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|---|------------|---|---|-----|-----|----|------|--------------------|------------|--|--|
| Todas                                            | Compras  | Ventas   | Usuario    | Sucursal | Instit. |           |           |         |                 |                 |   |            |   |   |     |     |    |      |                    | 16/06/2026 |  |  |
| Fecha                                            | H. Neg   | H.Reg    | Código     | Usuario  | st C/V  | Precio FW | Monto     | Plazo   | Vence Cmpl Cód. | st Ori F. Asig. | T | A          | R | E | Est | Ncp | sM | pAnC | M X                |            |  |  |
| 16/06/26                                         | 07:15:00 | 08:08:53 | 007H4K67IT | JANET    | Venta   | 4045.20   | 6'206.679 | 0/1     | 17/06/2026      | RPBB            | S | 16/06/2026 | T | A | R   | NC  |    |      | X                  |            |  |  |
| 16/06/26                                         | 07:15:00 | 08:07:12 | 007H4K6750 | JANET    | Venta   | 4045.20   | 7'085.915 | 0/1     | 17/06/2026      | NDF RPBB        | O | 16/06/2026 | T | A | R   |     |    |      | X                  |            |  |  |
| 16/06/26                                         | 09:05:12 | 15:47:12 | 03UYCAXBHO | JANET    | Venta   | 3614.80   | 5'000.000 | 2 Meses | 13/08/2026      | NDF DVNB        | O | 16/06/2026 | M |   | R   |     |    |      |                    |            |  |  |
| 16/06/26                                         | 09:05:12 | 15:52:22 | 03UYCAXBHP | JANET    | Venta   | 3614.80   | 5'000.000 | 2 Meses | 13/08/2026      | NDF DVNB        |   | 16/06/2026 | M |   | R   |     |    |      |                    |            |  |  |
| Total compras sucursal:                          |          |          |            |          |         |           |           |         |                 |                 |   |            |   |   |     |     |    |      |                    |            |  |  |
| Total ventas sucursal:                           |          |          |            |          |         |           |           |         |                 |                 |   |            |   |   |     |     |    |      | 23'292,594 3860.42 |            |  |  |

Ilustración 50 Ventana Días Anteriores

## 12. SOLICITUDES DE REGISTRO

Este botón permite acceder a la ventana de “Solicitudes de registro”, donde el usuario podrá visualizar el estado de las solicitudes de operaciones de registro bajo las siguientes clasificaciones:

- Enviadas
- Recibidas
- Expiradas
- Pendientes
- Confirmadas
- Rechazadas

Dólar Forward - Transacciones

TodasComprasVentasUsuarioSucursalInstit.

R

Ilustración 51 Botón Solitud de Registro

Acciones disponibles: Al dar clic derecho sobre cualquier operación de la lista, el usuario podrá:

- Aceptar o rechazar la solicitud.
- Obtener el detalle o la historia de esta.

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |



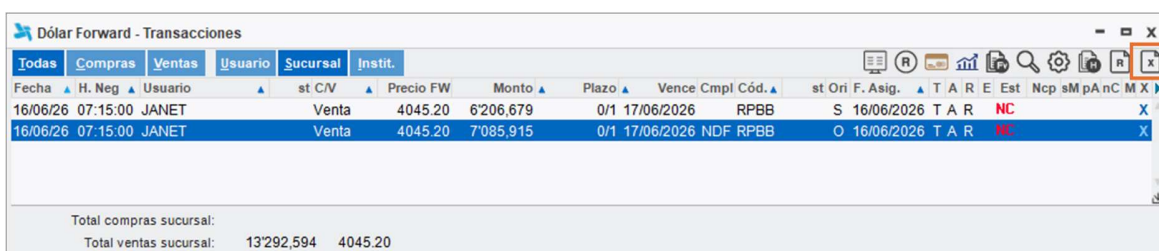
| Hora     | E/R      | C/V    | Nombre  | Sucursal | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence             | Comentario              | Estado    |
|----------|----------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 12:30:00 |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

Ilustración 52 Ventana Solicitud Registro

### 13. ANULACIONES Y SOLICITUDES DE ANULACIÓN

Este botón permite acceder a la ventana de “Anulaciones y solicitudes de anulación de registros”, donde es posible visualizar los registros de compra/venta bajo los siguientes estados:

- Anulados
- Enviados
- Recibidos
- Expirados
- Pendientes
- Confirmados
- Rechazados



| Fecha    | H. Neg   | Usuario | st | C/V   | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence      | Cmpl | Cód      | st | Ori        | F | Asig | T | A | R | E | Est | Ncp | sM | pA | nC | M | X |
|----------|----------|---------|----|-------|-----------|-----------|-------|------------|------|----------|----|------------|---|------|---|---|---|---|-----|-----|----|----|----|---|---|
| 16/06/26 | 07:15:00 | JANET   |    | Venta | 4045.20   | 6'206,679 | 0/1   | 17/06/2026 |      | RPBB     | S  | 16/06/2026 |   |      | T | A | R |   | NC  |     |    |    |    |   | X |
| 16/06/26 | 07:15:00 | JANET   |    | Venta | 4045.20   | 7'085,915 | 0/1   | 17/06/2026 |      | NDF RPBB | O  | 16/06/2026 |   |      | T | A | R |   | NC  |     |    |    |    |   | X |

Total compras sucursal: 13'292,594 4045.20

Ilustración 53 Botón Solicitud de Anulación

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

#### Columna Estado

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



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

*Ilustración 54 Ventana Solicitud de Anulación*

## 14. MODIFICACIÓN DE OPERACIONES

La modificación de operaciones de derivados 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, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

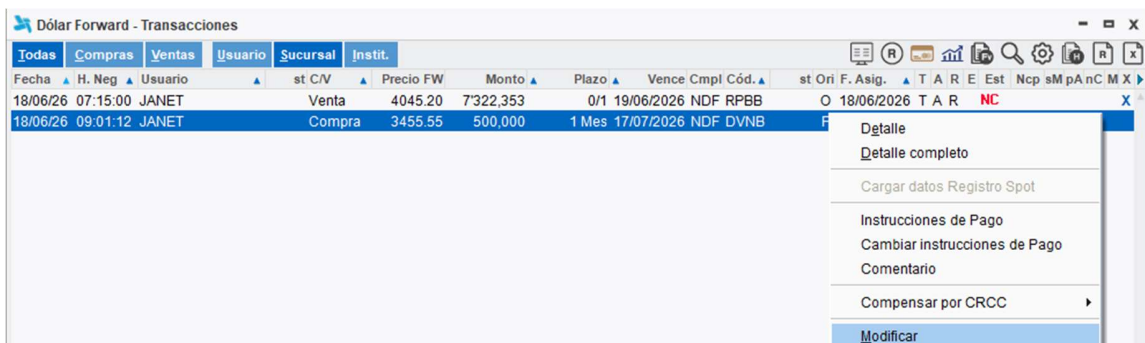
- La modificación de una operación Forward solo puede realizarse si se trata de una operación registrada.
- Para ejercer la modificación el registro no debe estar compensado por la Cámara De Riesgo Central De Contraparte.

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

- Ubique la operación a modificar en la ventana “Dólar Forward – Transacciones”. Haga clic derecho sobre la operación y seleccione la opción “Modificar”.

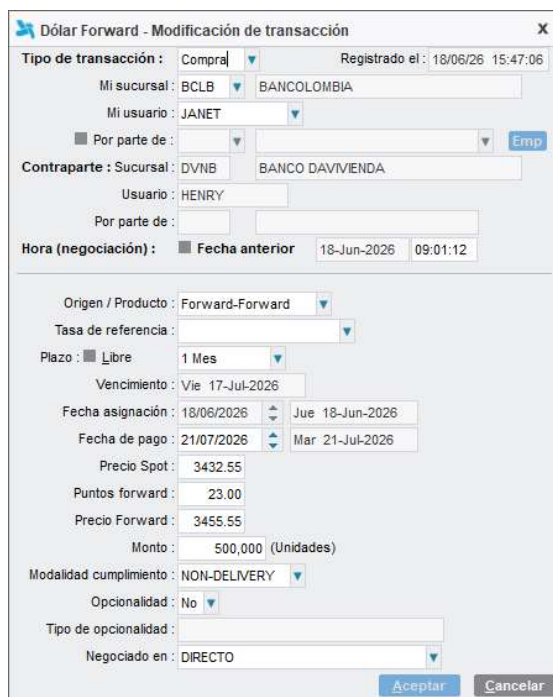
|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |



*Ilustración 55 Opción Modificar*

- b) Se abrirá una nueva ventana con los detalles de la operación y los campos habilitados para su modificación.



*Ilustración 56 Ventana Modificación*

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

- c) Los campos modificados aparecerán resaltados en color azul, lo que facilita la identificación de los cambios realizados.

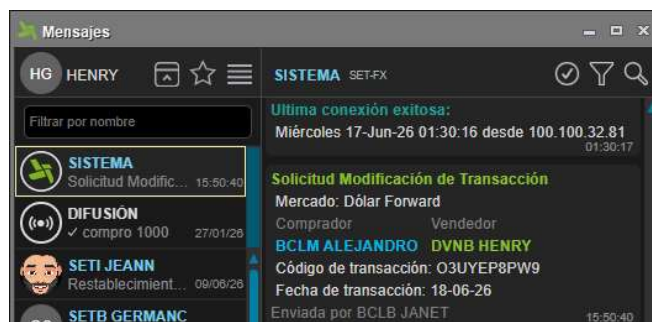


*Ilustración 57 Ejemplo Modificación*

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

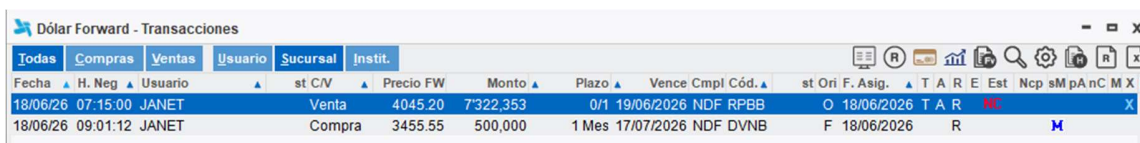
|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |



*Ilustración 58 Notificación Solicitud Modificación*

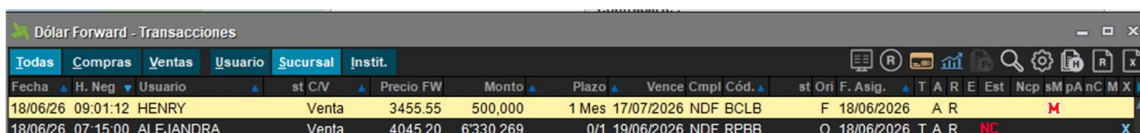
- e) En el blotter de operaciones del usuario que solicitó la modificación, aparecerá una “M” en la columna “sM”, indicando que la solicitud de modificación ha sido enviada.



| Fecha    | H. Neg   | Usuario | st C/V | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig.   | T | A | R | E | Est | Ncp | sM | pA | nC | M | X |
|----------|----------|---------|--------|-----------|-----------|-------|------------|----------|--------|------------|---|---|---|---|-----|-----|----|----|----|---|---|
| 18/06/26 | 07:15:00 | JANET   | Venta  | 4045.20   | 7'322,353 | 0/1   | 19/06/2026 | NDF RPBB | O      | 18/06/2026 | T | A | R |   |     |     |    |    |    |   |   |
| 18/06/26 | 09:01:12 | JANET   | Compra | 3455.55   | 500,000   | 1 Mes | 17/07/2026 | NDF DVNB | F      | 18/06/2026 |   |   |   |   |     |     |    |    |    |   |   |

*Ilustración 59 Solicitud Modificación*

- 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.



| Fecha    | H. Neg   | Usuario   | st C/V | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig.   | T | A | R | E | Est | Ncp | sM | pA | nC | M | X |
|----------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|------------|----------|--------|------------|---|---|---|---|-----|-----|----|----|----|---|---|
| 18/06/26 | 09:01:12 | HENRY     | Venta  | 3455.55   | 500,000   | 1 Mes | 17/07/2026 | NDF BCLB | F      | 18/06/2026 |   |   |   |   |     |     |    |    |    |   |   |
| 18/06/26 | 07:15:00 | ALEJANDRA | Venta  | 4045.20   | 6'330,269 | 0/1   | 19/06/2026 | NDF RPBB | O      | 18/06/2026 | T | A | R |   |     |     |    |    |    |   |   |

*Ilustración 60 Solicitud 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: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

| Dólar Forward - Transacciones |          |           |        |           |           |       |            |          |        |          |            |   |   |   |
|-------------------------------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|------------|----------|--------|----------|------------|---|---|---|
| Fecha                         | H. Neg   | Usuario   | st C/V | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig. | T          | A | R | E |
| 18/06/26                      | 09:01:12 | HENRY     | Venta  | 3455.55   | 500,000   | 1 Mes | 17/07/2026 | NDF BCLB |        | F        | 18/06/2026 | A | R |   |
| 18/06/26                      | 07:15:00 | ALEJANDRA | Venta  | 4045.20   | 6'330,269 | 0/1   | 19/06/2026 | NDF RPBB |        |          |            |   |   |   |
| 18/06/26                      | 07:15:00 | ALEJANDRA | Venta  | 4045.20   | 5'004,546 | 0/1   | 19/06/2026 | NDF RPBB |        |          |            |   |   |   |
| 18/06/26                      | 07:15:00 | ALEJANDRA | Venta  | 4045.20   | 3'153,128 | 0/1   | 19/06/2026 | NDF RPBB |        |          |            |   |   |   |

Ilustración 61 Detalle Modificación

Dólar Forward - Detalle transacción modificada

Tipo de transacción: **Compra**
Registrado el: 18/06/26 15:47:06

Mi Sucursal: DVNB BANCO DAVIVIENDA

Mi usuario: HENRY

Por parte de:

Contraparte: Sucursal: BCLM BANCOLOMBIA

Usuario: ALEJANDRO

Por parte de:

Hora (negociación): Fecha anterior 18-Jun-2026 09:01:12

Origen / Producto: Outright

Tasa de referencia:

Plazo: Libre 6 Meses

Vencimiento: Vie 18-Dic-2026

Fecha asignación: 18/06/2026 Jue 18-Jun-2026

Fecha de pago: 21/12/2026 Lun 21-Dic-2026

Precio Spot: 3600.55

Puntos forward: 23.00

Precio Forward: 3623.55

Monto: 500,000 (Unidades)

Modalidad cumplimiento: NON-DELIVERY

Opcionalidad: No

Tipo de opcionalidad:

Negociado en: DIRECTO

Confirmar Rechazar

Ilustración 62 Detalle Modificación

h) Respuesta de la Contraparte:

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

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |



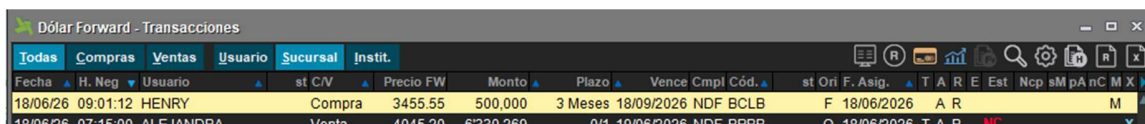
Ilustración 63 Notificación Modificación

- 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 | st C/V | Precio FW | Monto    | Plazo   | Vence Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig.   | T A R E | Est | Ncp | sM | pA | nC | M X |
|----------|----------|---------|--------|-----------|----------|---------|------------|----------|--------|------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|
| 18/06/26 | 07:15:00 | JANET   | Venta  | 4045.20   | 7322.353 | 0/1     | 19/06/2026 | NDF RPBB | O      | 18/06/2026 | T A R   | NC  |     |    |    |    | X   |
| 18/06/26 | 09:01:12 | JANET   | Venta  | 3455.55   | 500,000  | 3 Meses | 18/09/2026 | NDF DVNB | F      | 18/06/2026 | R       |     |     |    |    |    | M   |

Ilustración 64 Ventana Modificación



| Fecha    | H. Neg   | Usuario   | st C/V | Precio FW | Monto    | Plazo   | Vence Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig.   | T A R E | Est | Ncp | sM | pA | nC | M X |
|----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|---------|------------|----------|--------|------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|
| 18/06/26 | 09:01:12 | HENRY     | Compra | 3455.55   | 500,000  | 3 Meses | 18/09/2026 | NDF BCLB | F      | 18/06/2026 | A R     |     |     |    |    |    | M   |
| 18/06/26 | 07:15:00 | ALEJANDRA | Venta  | 4045.20   | 6330.269 | 0/1     | 19/06/2026 | NDF RPBB | O      | 18/06/2026 | T A R   | NC  |     |    |    |    | X   |

Ilustración 65 Ventana Modificación

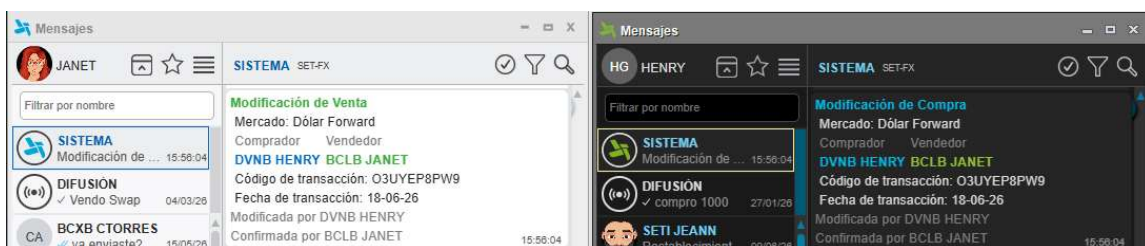


Ilustración 66 Notificación Modificación

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   |                            | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                        |

## 15. 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 Forward - 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.

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: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b><br><b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> |                                                                                    |

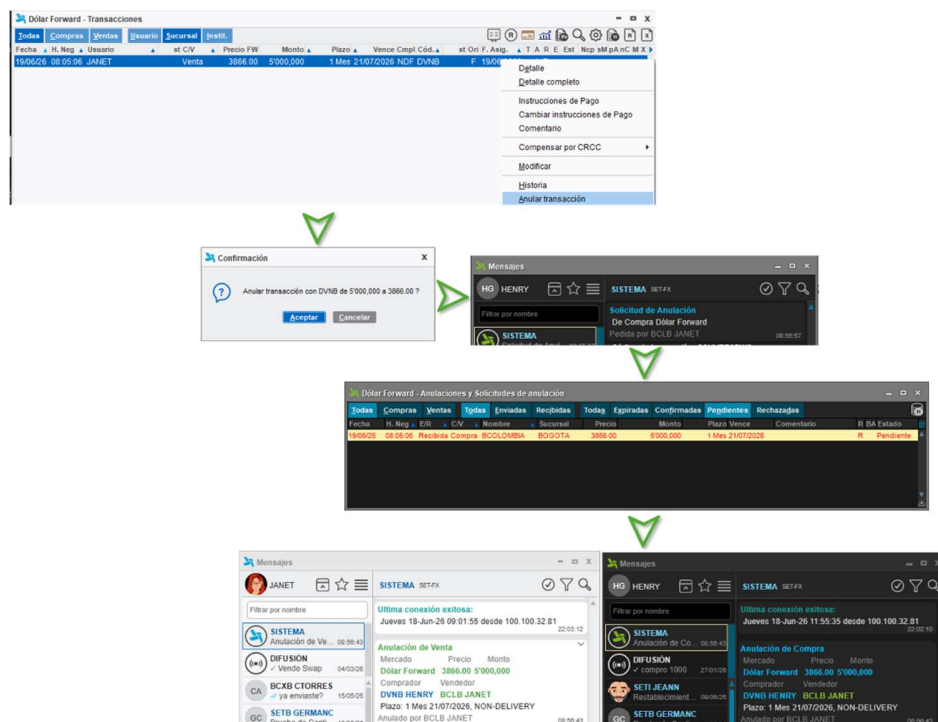


Ilustración 67 Ejemplo Anulación

## 16. COMPESACIÓN DE OPERACIONES

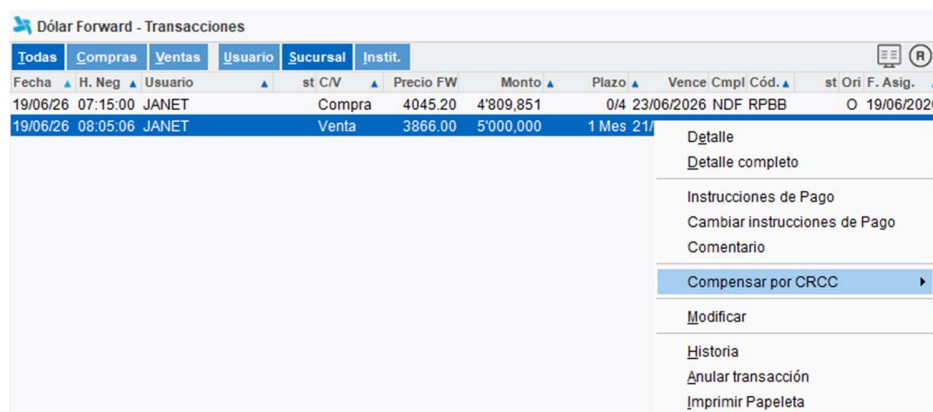
El sistema SET-FX permite la compensación de operaciones mediante la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC).

Flujo para Solicitar la Compensación:

- Selección del Registro: Una vez realizado el registro de la operación, diríjase al blotter de operaciones y seleccione el registro correspondiente.
- Haga clic derecho sobre la operación y elija la opción “Compensar por CRCC”.

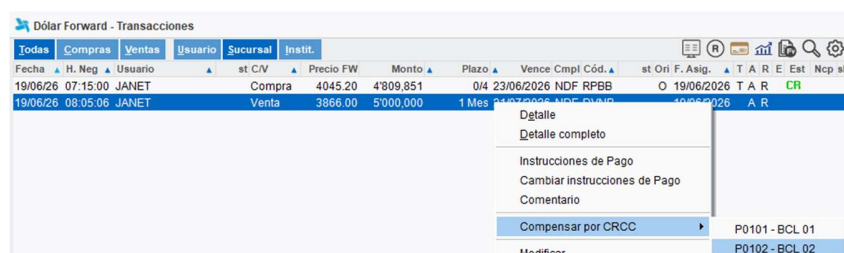
|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |



*Ilustración 68 Opción Compensar por CRCC*

- Selección de Cuenta: Si su entidad administra diferentes cuentas para la compensación, seleccione la cuenta respectiva en el menú desplegable.



*Ilustración 69 Opción Compensar por CRCC*

- Confirmación: El sistema mostrará una ventana de confirmación; haga clic en Aceptar.



*Ilustración 70 Opción Compensar por CRCC*

Proceso de Aceptación y Estados:

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

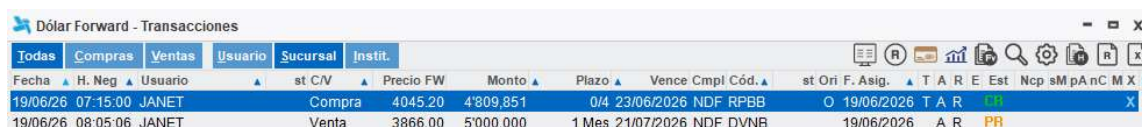
Al finalizar los pasos anteriores, se enviará la solicitud de compensación a la contraparte, quien tendrá la facultad de procesar la petición bajo las siguientes condiciones:

- Si rechaza la solicitud: La operación no iniciará el proceso de compensación.
- Si acepta la solicitud: Se dará inicio formal al proceso de compensación en la cámara.

La compensación de operaciones Forward está sujeta a los siguientes estados, visibles en el blotter de operaciones:

**PR** (Pendiente de Riesgo)

Indica el inicio del proceso de validación de garantías por parte de la CRCC.

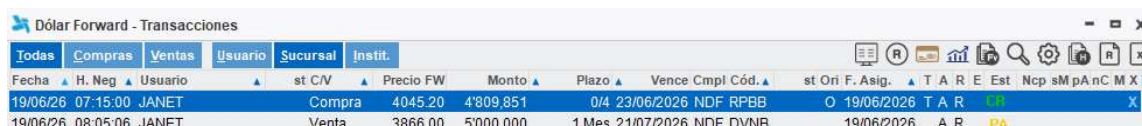


| Fecha    | H. Neg   | Usuario | st C/V | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig.   | T A R E | Est | Ncp | sM | pA | nC | M X |
|----------|----------|---------|--------|-----------|-----------|-------|------------|----------|--------|------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|
| 19/06/26 | 07:15:00 | JANET   | Compra | 4045.20   | 4'809,851 | 0/4   | 23/06/2026 | NDF RPBB | O      | 19/06/2026 | T A R   | PR  |     |    |    |    |     |
| 19/06/26 | 08:05:06 | JANET   | Venta  | 3866.00   | 5'000,000 | 1 Mes | 21/07/2026 | NDF DVNB |        | 19/06/2026 | A R     |     |     |    |    |    |     |

*Ilustración 71 Estado de Compensación*

**PA** (Pendiente de Aprobación)

La operación se encuentra en proceso de aprobación, tras la validación de garantías.

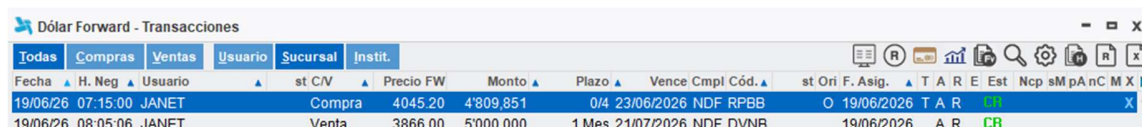


| Fecha    | H. Neg   | Usuario | st C/V | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig.   | T A R E | Est | Ncp | sM | pA | nC | M X |
|----------|----------|---------|--------|-----------|-----------|-------|------------|----------|--------|------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|
| 19/06/26 | 07:15:00 | JANET   | Compra | 4045.20   | 4'809,851 | 0/4   | 23/06/2026 | NDF RPBB | O      | 19/06/2026 | T A R   | PA  |     |    |    |    |     |
| 19/06/26 | 08:05:06 | JANET   | Venta  | 3866.00   | 5'000,000 | 1 Mes | 21/07/2026 | NDF DVNB |        | 19/06/2026 | A R     |     |     |    |    |    |     |

*Ilustración 72 Estado de Compensación*

**CR** (Compensada por Cámara de Riesgo) – Color verde

La operación ha sido aceptada y compensada exitosamente por la CRCC.



| Fecha    | H. Neg   | Usuario | st C/V | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig.   | T A R E | Est | Ncp | sM | pA | nC | M X |
|----------|----------|---------|--------|-----------|-----------|-------|------------|----------|--------|------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|
| 19/06/26 | 07:15:00 | JANET   | Compra | 4045.20   | 4'809,851 | 0/4   | 23/06/2026 | NDF RPBB | O      | 19/06/2026 | T A R   | CR  |     |    |    |    |     |
| 19/06/26 | 08:05:06 | JANET   | Venta  | 3866.00   | 5'000,000 | 1 Mes | 21/07/2026 | NDF DVNB |        | 19/06/2026 | A R     |     |     |    |    |    |     |

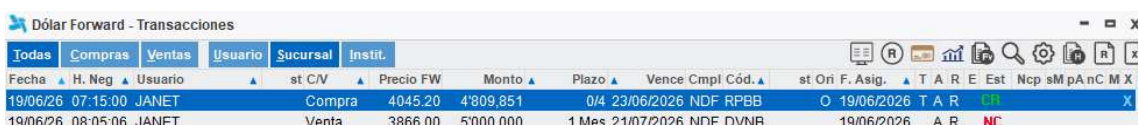
*Ilustración 73 Estado de Compensación*

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET-FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

**NC** (No Compensada)

La operación fue rechazada por la CRCC.



*Ilustración 74 Estado de Compensación*

## 16.1. Consulta de Rechazos de Compensación

Si una operación es rechazada (estado NC), el usuario puede consultar la razón del rechazo siguiendo estos pasos:

- Ubique la operación en estado NC en el blotter de operaciones.
- Haga clic derecho sobre la operación y seleccione la opción "Detalle".
- En el detalle de la operación, en el campo "Estado CRCC", se mostrará la razón específica del rechazo.

Ejemplo:



*Ilustración 75 Detalle Compensación*

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

A continuación, se enumeran las causales de rechazos que pueden presentarse cuando una operación es rechazada:

| Código | Descripción                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100    | La operación ha quedado en estado "Pendiente". Se enviará una nueva respuesta aceptando o rechazando definitivamente la operación.                      |
| 200    | Código de error de validación por defecto.                                                                                                              |
| 210    | El sistema no está disponible para los Sistemas de Registro.                                                                                            |
| 302    | La versión de FpML debe ser 4-5.                                                                                                                        |
| 304    | El tipo de mensaje FpML enviado no es soportado.                                                                                                        |
| 305    | El miembro comprador y el miembro vendedor no corresponden con el código alterno.                                                                       |
| 308    | El producto FpML enviado no es soportado El producto FpML enviado no es soportado.                                                                      |
| 309    | No existe ningún ID de mensaje enviado en el mensaje FpML.                                                                                              |
| 323    | La fecha de inicio debe ser mayor o igual a la fecha de negociación y menor a la fecha de vencimiento.                                                  |
| 324    | El inicio del primer flujo debe ser T+2.                                                                                                                |
| 325    | El plazo de la operación debe ser menor a 18 meses.                                                                                                     |
| 326    | La periodicidad debe ser un solo flujo.                                                                                                                 |
| 327    | El conteo de días debe ser ACT/360.                                                                                                                     |
| 501    | El Miembro o entidad (Party) participe de la operación enviada no existe en Cámara o se encuentra en estado SUSPENDIDO temporal o definitivamente.      |
| 504    | No existe un vencimiento válido para la Fecha de Vencimiento (ValueDate) enviada.                                                                       |
| 505    | El monto de la operación (Amount) debe ser un número entero positivo, mayor que cero.                                                                   |
| 506    | El monto de la operación (Amount) debe ser un número entero positivo menor que 999,999,999.                                                             |
| 507    | La estructura del precio (Rate) que fue enviada no es válida para la Cámara.                                                                            |
| 508    | El valor (Amount) excede el monto por operación para alguno de los participantes.                                                                       |
| 509    | La Garantía Diaria constituida para la Cuenta, no es suficiente para aceptar la operación que ha sido enviada a Cámara.                                 |
| 511    | La fecha de creación de la operación (TradeDate) no puede ser mayor que la fecha de creación del mensaje que contiene la operación (CreationTimeStamp). |
| 512    | El mismo Miembro y Cuenta no pueden tomar posición de compra y de venta en una misma operación.                                                         |
| 513    | El número de identificación del mensaje (MessageID) ya ha sido utilizado en una operación enviada previamente a Cámara.                                 |
| 514    | La operación que se envió para ser anulada no existe o no se negoció durante la sesión actual.                                                          |
| 515    | El monto de la operación debe ser múltiplo de 500.000.000.                                                                                              |
| 516    | La CRCC no acepta la operación bilateral por no pasar los criterios de elegibilidad.                                                                    |
| 517    | Se ha producido un problema en la decodificación de FpML normalmente por encontrar campos que no corresponden con el esquema.                           |

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

**518** Operaciones pendientes que llegan a Fin de Día sin novarse.

## 16.2. Retiro de Estado de Compensación

Es posible retirar el estado de compensado de una operación previamente enviada a la CRCC, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- La solicitud debe realizarse el mismo día en que la operación fue enviada a compensación.
- La operación debe estar vigente.
- La operación debe contar con previa autorización de la CRCC para el desmarcado de la operación y se pueda continuar el proceso de retiro.

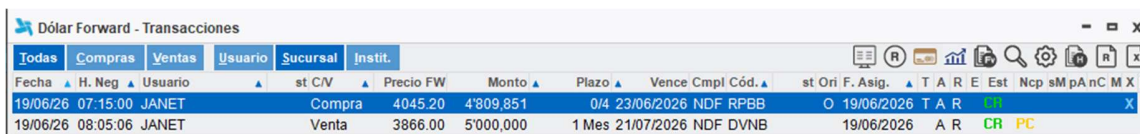
El proceso es el siguiente:

- Ingrese al módulo Dólar Forward – Transacciones.
- Ubique la operación correspondiente.
- Haga clic derecho sobre la operación y seleccione "Retirar de la CRCC".

Una vez iniciado el proceso del retiro de compensación, esta pasa por los siguientes estados, visibles en el blotter de operaciones:

**PC** (Pendiente Cámara)

Indica que la solicitud de desmarcación fue enviada y está pendiente de respuesta por parte de la CRCC.



| Fecha    | H. Neg   | Usuario | st C/V | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig.   | T | A | R | E | Est | Ncp | sM | pA | nC | M | X |
|----------|----------|---------|--------|-----------|-----------|-------|------------|----------|--------|------------|---|---|---|---|-----|-----|----|----|----|---|---|
| 19/06/26 | 07:15:00 | JANET   | Compra | 4045.20   | 4'809,851 | 0/4   | 23/06/2026 | NDF RPBB | O      | 19/06/2026 | T | A | R |   | CR  |     |    |    |    |   |   |
| 19/06/26 | 08:05:06 | JANET   | Venta  | 3866.00   | 5'000,000 | 1 Mes | 21/07/2026 | NDF DVNB |        | 19/06/2026 | A | R |   |   | CR  | PC  |    |    |    |   |   |

*Ilustración 76 Estado Retiro Compensación*

Si la solicitud es aprobada, la operación no mostrará ningún estado en el blotter.

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |

|                                                                                   |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO</b>   | <b>Código: IGO020204</b>                               |
|                                                                                   | <b>IMPORTACIÓN FORWARD</b> | <b>Archivo: IGO020204</b><br><b>Administrar SET-FX</b> |

|                               |          |         |         |           |           |       |            |          |        |            |         |     |     |              |
|-------------------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-------|------------|----------|--------|------------|---------|-----|-----|--------------|
| Dólar Forward - Transacciones |          |         |         |           |           |       |            |          |        |            |         |     |     |              |
| Todas                         | Compras  | Ventas  | Usuario | Sucursal  | Instit.   |       |            |          |        |            |         |     |     |              |
| Fecha                         | H. Neg   | Usuario | st C/V  | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig.   | T A R E | Est | Ncp | sM pA nC M X |
| 19/06/26                      | 07:15:00 | JANET   | Compra  | 4045.20   | 4'809,851 | 0/4   | 23/06/2026 | NDF RPBB | O      | 19/06/2026 | T A R   | CR  |     | X            |
| 19/06/26                      | 08:05:06 | JANET   | Venta   | 3866.00   | 5'000,000 | 1 Mes | 21/07/2026 | NDF DVNB |        | 19/06/2026 | A R     |     |     |              |

Ilustración 77 Estado Retiro Compensación

Si la solicitud es rechazada, la operación conservará el estado CR (Compensada por Cámara de Riesgo).

|                               |          |         |         |           |           |       |            |          |        |            |         |     |     |              |
|-------------------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-------|------------|----------|--------|------------|---------|-----|-----|--------------|
| Dólar Forward - Transacciones |          |         |         |           |           |       |            |          |        |            |         |     |     |              |
| Todas                         | Compras  | Ventas  | Usuario | Sucursal  | Instit.   |       |            |          |        |            |         |     |     |              |
| Fecha                         | H. Neg   | Usuario | st C/V  | Precio FW | Monto     | Plazo | Vence Cmpl | Cód.     | st Ori | F. Asig.   | T A R E | Est | Ncp | sM pA nC M X |
| 19/06/26                      | 07:15:00 | JANET   | Compra  | 4045.20   | 4'809,851 | 0/4   | 23/06/2026 | NDF RPBB | O      | 19/06/2026 | T A R   | CR  |     | X            |
| 19/06/26                      | 08:05:06 | JANET   | Venta   | 3866.00   | 5'000,000 | 1 Mes | 21/07/2026 | NDF DVNB |        | 19/06/2026 | A R     | CR  |     |              |

Ilustración 78 Estado Retiro Compensación

## 17. 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](mailto:soportesetfx@set-fx.com).

|                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Elaborado por: Administrador sistema SET FX | Revisado por: Director SET-FX | Aprobado por: Gerencia TI |
| Fecha: 01/06/2026                           | Fecha: 22/06/2026             | Fecha: 02/07/2026         |