

MERCADO DÓLAR NEXT DAY

Manual de Usuario



	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR NEXT DAY	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
		Versión: 03
		Página: 2 / 103

Contenido

OBJETIVO	5
1. GENERALIDADES DEL MERCADO DÓLAR NEXT DAY.....	6
2. BARRA HERRAMIENTAS MERCADO NEXT DAY.....	8
2.1. FUNCIONES DE NEGOCIACIÓN	8
2.2. ADMINISTRADOR DE POSTURAS	23
2.2.1. Descripción De La Ventana “Dólar Next Day Administración De Posturas” ¡Error! Marcador no definido.	
2.2.2. Barra De Modificación Rápida..... ¡Error! Marcador no definido.	
2.2.3. Descripción Columnas “Dólar Next Day – Administración De Posturas” ¡Error! Marcador no definido.	
2.2.4. Ingresar Una Nota	¡Error! Marcador no definido.
2.3. ÓRDENES MERCADO NEXT DAY	29
2.3.1. Descripción Ventana “Dólar Next Day – Ordenes”	30
2.3.2. Ingreso De Una Orden De Compra/Venta.....	30
2.3.3. Notificaciones Blotter De Mensajes	32
2.4. REGISTRO DE TRANSACCIONES	¡Error! Marcador no definido.
2.4.1. Creación De Empleados..... ¡Error! Marcador no definido.	
2.4.2. Envío De Registros.....	37
2.5. STOP LOSS	41
2.5.1. Estados Ventana Stop Loss..... ¡Error! Marcador no definido.	
2.6. FIXING (MATCHING)	46
2.7. CUPOS..... ¡Error! Marcador no definido.	
2.7.1. Cupos Bilaterales	¡Error! Marcador no definido.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR NEXT DAY	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
		Versión: 03
		Página: 3 / 103

2.8.	PRECIOS/MONTOS DE TRANSACCIONES PROPIAS	65
2.9.	TRANSACCIONES Y POSICIÓN.....	72
2.9.1.	Compras	72
2.9.2.	Ventas.....	73
2.10.	GRÁFICOS Y PRECIOS.....	75
2.10.1.	Gráfico De Precios De Transacciones Cerradas Hoy.....	75
2.10.2.	Gráficos De Precios De Mejor Demanda/Oferta De Hoy	76
2.10.3.	Gráficos De Resúmenes Por Día	76
2.10.4.	Gráfico De Resúmenes Por Intervalo	78
2.10.5.	Precios/Montos Transacciones De Hoy.....	79
2.10.6.	Historia De Precios/Montos De Transacciones	81
2.10.7.	Precios De Mejor Demanda/Oferta De Hoy	83
2.10.8.	Historia De Precios Mejor Demanda/Oferta	84
2.11.	RESUMEN DE PRECIOS/MONTOS TRANSADOS HOY.....	84
2.11.1.	Resumen De Hoy	85
2.11.2.	Resumen IMCs Y Sector Real.....	¡Error! Marcador no definido.
2.12.	CONSULTAS	86
2.13.	Configuración Del Mercado.....	87
3.	VENTANA DÓLAR NEXT DAY	89
4.	BARRIDOS NETOS	90
5.	BARRA DE MODIFICACIÓN RÁPIDA.....	95
6.	PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DE OPERACIONES..	¡Error! Marcador no definido.
7.	ANULACIÓN DE OPERACIONES.....	¡Error! Marcador no definido.
8.	INFORMACIÓN ADICIONAL	¡Error! Marcador no definido.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
	MERCADO DÓLAR NEXT DAY	Versión: 03
		Página: 4 / 103

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
	MERCADO DÓLAR NEXT DAY	Versión: 03
		Página: 5 / 103

OBJETIVO

Este manual tiene como objetivo explicar detalladamente el funcionamiento del Mercado dólar Next Day en el Sistema SET-FX, los procesos que se llevan a cabo para realizar operaciones durante la jornada de negociación del mercado Next Day y el envío de operaciones a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC).

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 6 / 103

1. GENERALIDADES DEL MERCADO DÓLAR NEXT DAY

A continuación, se describen las principales características y reglas de funcionamiento del mercado Dólar Next Day en el sistema SET-FX. En los siguientes capítulos se detallará el uso de cada una de las herramientas disponibles en este mercado.

- Plazos de Cumplimiento:
 - Las operaciones Next Day T+1 tendrán como fecha de cumplimiento el día hábil siguiente a la fecha de ingreso. Si este día no es hábil, se trasladará al próximo día hábil.
 - Las operaciones T+2 y T+3 se cumplirán en el segundo y tercer día hábil, respectivamente, desde la fecha de ingreso.
- Negociación:
 - La negociación Next Day es ciega y está sujeta a Cupo Cámara.
 - Todas las operaciones serán compensadas exclusivamente a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC).
- Ingreso de Ofertas y Demandas:
 - El ingreso de ofertas y demandas estará disponible desde la apertura hasta el cierre de la sesión de negociación.
 - Si una entidad no cuenta con Cupo Cámara en este mercado, no podrá ingresar ofertas o demandas.
 - Las condiciones específicas serán informadas por el Administrador del sistema a través de circular.
- Permanencia de Ofertas y Demandas:
 - Las posturas permanecerán en el sistema hasta que:
 - Se calcen en su totalidad.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 7 / 103

- Sean retiradas por el afiliado.
- Sean eliminadas automáticamente por el sistema si no hay Cupo Cámara suficiente.
 - Si una postura no es calzada antes del cierre de sesión, será retirada automáticamente.
 - Si un afiliado agota su Cupo Cámara durante la sesión, sus ofertas y demandas serán retiradas y solo podrá reingresarlas cuando recupere Cupo Cámara suficiente.
- Calce de Operaciones:
 - El sistema calzará las operaciones al mejor precio disponible para el monto agredido.
 - Si el calce no cubre la totalidad de la postura, el saldo permanecerá en el sistema como una demanda u oferta según corresponda.
 - Cuando el calce sea total, la oferta o demanda desaparecerá de la pantalla y la transacción se registrará automáticamente en el blotter del afiliado, actualizando las estadísticas del sistema.
- Parámetros de Ingreso de Posturas:
 - Los montos mínimos y máximos serán definidos por el Administrador del sistema a través de circular.
 - El monto mínimo permitido es 250,000 dólares y debe ingresarse en múltiplos de esta cantidad.
 - El monto máximo permitido es 20,000,000 dólares.
 - Los mejores precios de demanda y oferta se identificarán en azul y verde, respectivamente.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
Página: 8 / 103		

- El sistema calzará automáticamente las posturas al mismo precio, siempre que haya disponibilidad de Cupo Cámara.

2. BARRA HERRAMIENTAS MERCADO NEXT DAY

Desde la barra principal del Sistema SET-FX se encuentra el botón [Mercados], el cual permite ingresar a los diferentes mercados activos para el usuario. Seleccioné el menú “Dólar” y elija la opción “Dólar Next Day”, de acuerdo con la imagen:

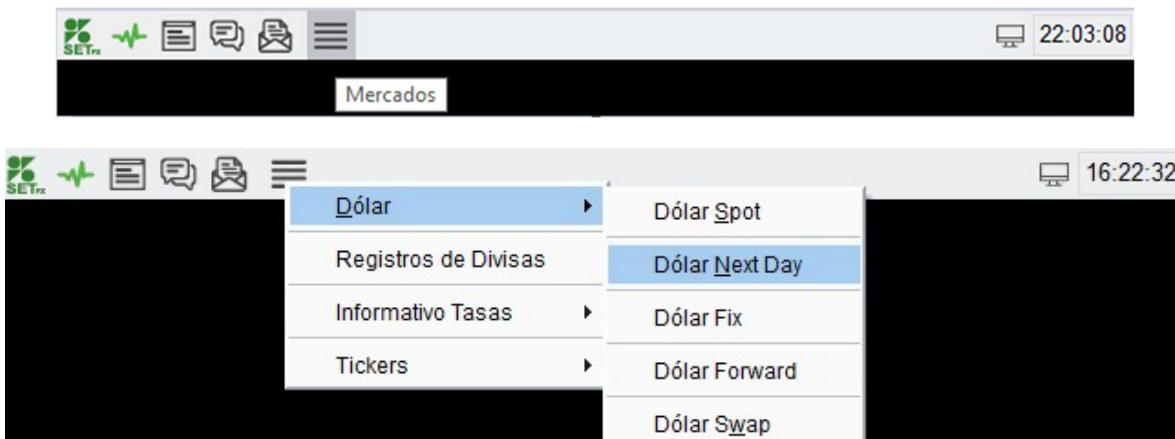


Ilustración 1- Ingresar al mercado Next Day



Ilustración 2-Barra principal del Mercado Next Day

2.1. FUNCIONES DE NEGOCIACIÓN

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

Realizar una venta

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

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

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
Página: 9 / 103		



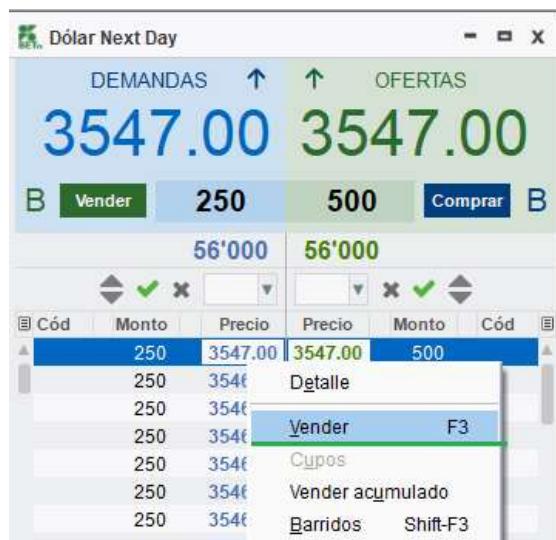
b) Utilizando la tecla F3:

- Seleccione la demanda y oprima la tecla F3 para realizar la venta.
- c) Desde la pantalla de demandas/ofertas:
- Seleccione la demanda y haga clic en el botón [Vender] en la pantalla de demandas/ofertas.



d) Con el menú contextual:

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



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
Página: 10 / 103		

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

Opción "Vender acumulado":

Esta opción permite ejecutar la venta del monto acumulado de las posturas/intenciones seleccionadas.

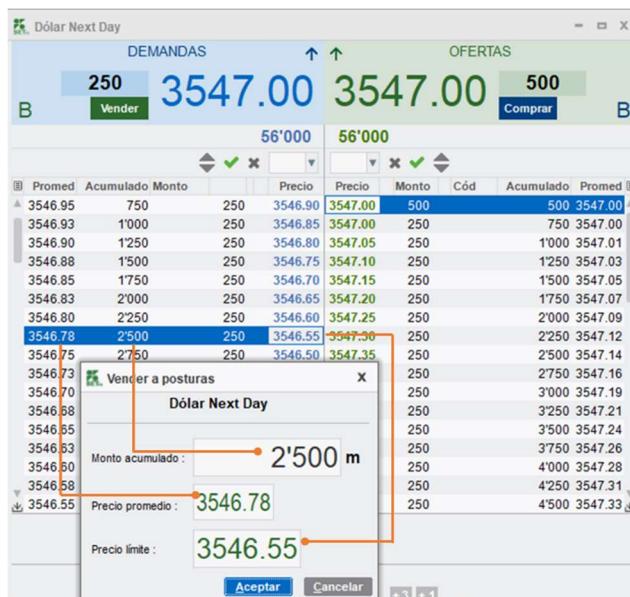


Ilustración 3- Ejemplo vender acumulado

Realizar una compra

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

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



- Con la tecla F4: Seleccionando la oferta y oprimiendo la tecla F4.

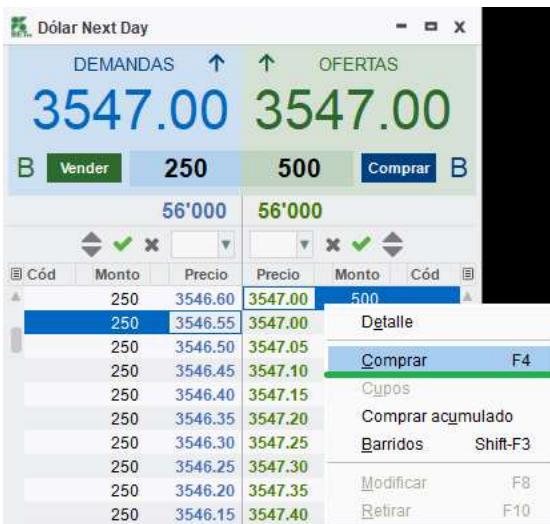
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 11 / 103

- Desde el botón [Comprar] Seleccionando la oferta y haciendo clic en el botón [Comprar] en la pantalla.



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



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

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 12 / 103

Opción "Comprar acumulado": Esta opción permite comprar el monto acumulado de las posturas/intenciones seleccionadas.

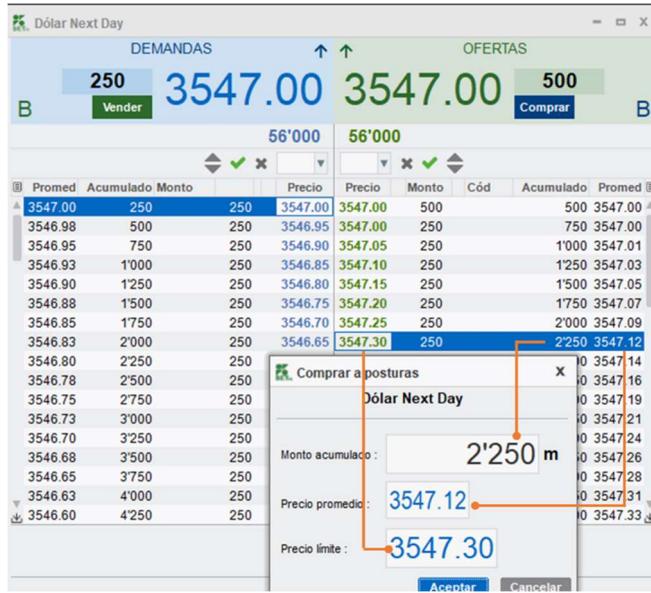


Ilustración 4-Ejemplo compra acumulado

Ingreso de una Demanda

Para ingresar una demanda en el mercado Next Day del sistema SET-FX existen varias maneras que se describen a continuación:

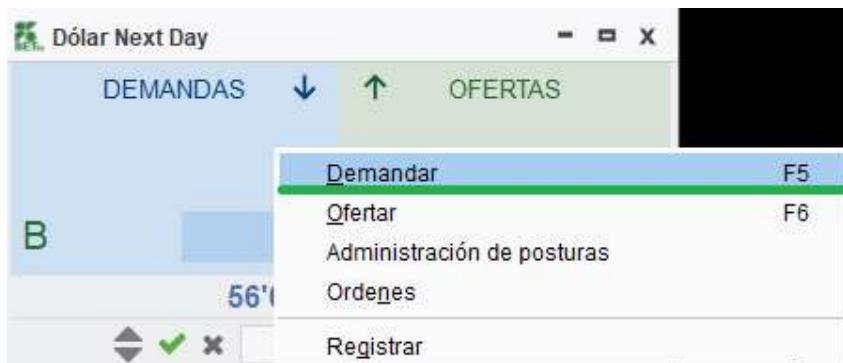
- Haga clic en el ícono [Demandar] ubicado en la barra principal del Sistema SET-FX



- Oprimiendo la tecla F5
- Desde la ventana "Dólar Next Day", haciendo clic derecho y escogiendo la opción "Demandar"

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 13 / 103



Las acciones descritas anteriormente despliegan una nueva ventana la cual permitirá el ingreso de la información relacionada a la nueva postura de demanda.

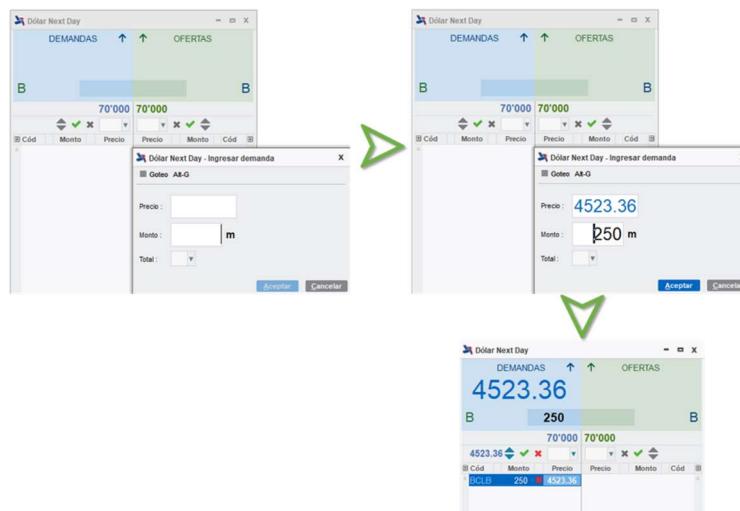


Ilustración 5- Ingresar demanda

Ingreso de una Oferta

Para ingresar una oferta en el mercado Next Day del sistema SET-FX existen varias maneras que se describen a continuación:

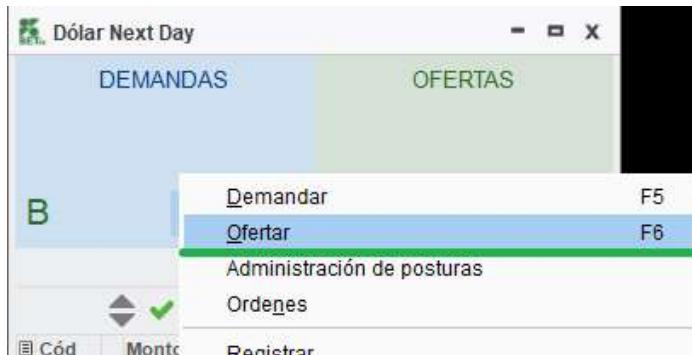
- Haga clic en el ícono [Ofertar] ubicado en la barra principal del Sistema SET-FX



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 14 / 103

- Oprimiendo la tecla F6
- Desde la ventana “Dólar Next Day”, dando clic derecho y seleccionando la opción “Ofertar”



Las acciones descritas despliegan una nueva ventana la cual permitirá el ingreso de la nueva postura de oferta.

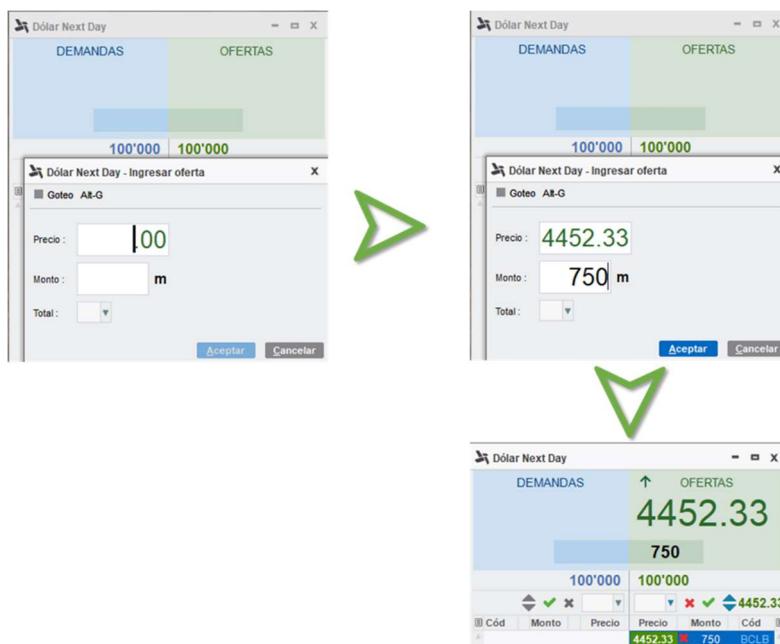


Ilustración 6- Ingresar oferta

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204
	Administrador SET-FX	
	Versión: 03	
	Página: 15 / 103	

Ingreso de posturas bajo la modalidad de Goteo

Para ingresar una postura bajo esta modalidad, primero se debe realizar el proceso descrito anteriormente (ingreso demanda o ingreso oferta) y en la nueva ventana desplegada se debe seleccionar la opción “Goteo”. Una vez seleccionada esta opción, la ventana permitirá ingresar el monto total de la postura y el monto de cada gota.

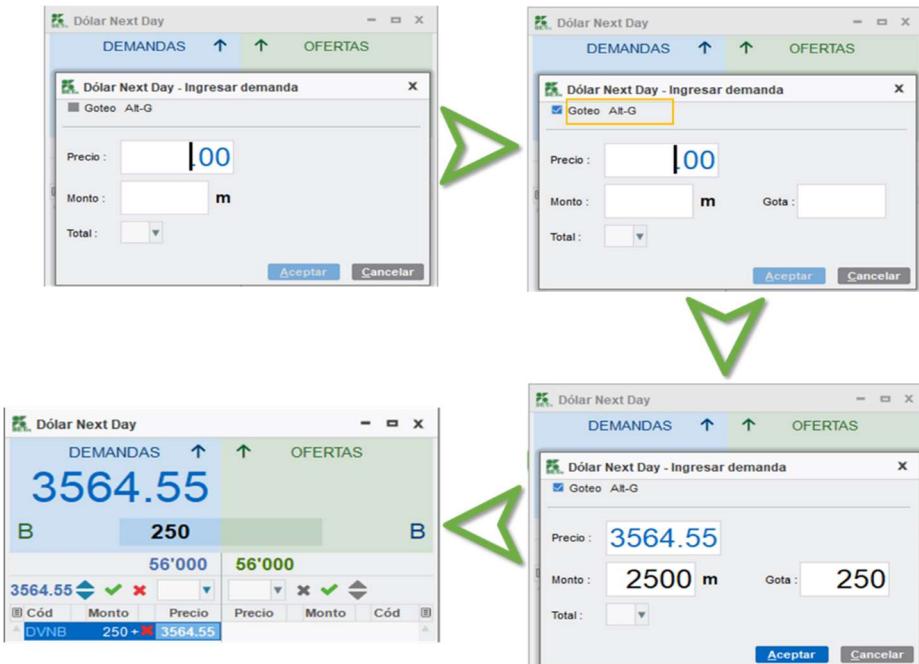


Ilustración 7- Ingresar demanda con goteo

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Administrador SET-FX
		Versión: 03
		Página: 16 / 103

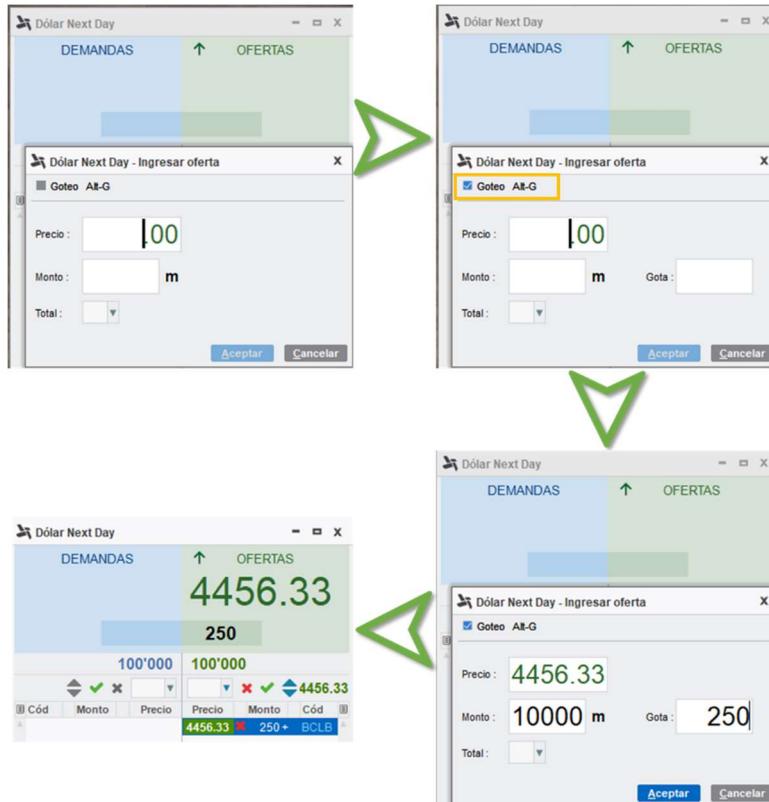


Ilustración 8- ingresar oferta con goleo

Aclaraciones sobre la agresión de una “gota” en el sistema SET-FX:

- Pérdida de prioridad por agresión completa o superior: Si la agresión se realiza por un monto igual o superior al de la “gota” visible (de una postura con la condición de gota), y en ese momento existe una o más posturas al mismo precio, la postura agredida (“gota”) perderá su prioridad de ejecución y se ubicará al final de las demás posturas con el mismo precio.
- Agresión por monto inferior a la gota: Si la agresión se realiza por un monto inferior al de la gota visible, la postura mantendrá su prioridad y posición.
- Barrido de múltiples posturas: Cuando se realiza un barrido por un monto que implica varias posturas y una de ellas está configurada como gota, el sistema calza primero la gota visible, luego ejecuta las demás posturas visibles al mismo nivel de precio y, posteriormente, continúa con las siguientes gotas ocultas.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 17 / 103

Nota importante:

- Cupo de cámara: El sistema únicamente permite el ingreso de demandas u ofertas cuando la entidad tiene cupo de cámara disponible.
- Retiro automático de posturas: En caso de que una entidad agote su cupo de cámara (ya sea en la demanda o en la oferta), el sistema retirará automáticamente todas sus posturas del lado en el que el cupo se haya agotado. El reingreso de nuevas posturas será posible únicamente cuando el cupo de cámara sea suficiente nuevamente.
- Módulo de administración de posturas: Las posturas retiradas se almacenarán en el módulo de administración de posturas para aquellas entidades que tengan esta funcionalidad activa. Desde allí, podrán modificar precios o montos antes de reingresar las posturas al mercado.

Modificación de una Demanda

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

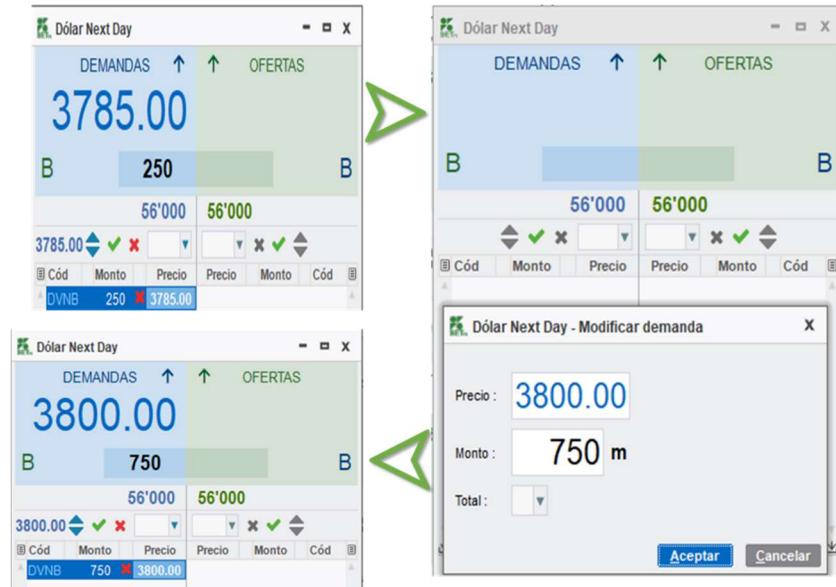
- a) Desde la barra principal del sistema SET-FX:
 - Seleccione la demanda y presione el botón correspondiente ubicado en la barra principal.



- b) Utilizando la tecla F7:
 - Seleccione la demanda y oprima la tecla F7 para acceder a la opción de modificación.
 - c) Con el menú contextual:
 - Seleccione la demanda, haga clic derecho y elija la opción "Modificar" del menú desplegable.

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

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

MERCADO DÓLAR NEXT DAY


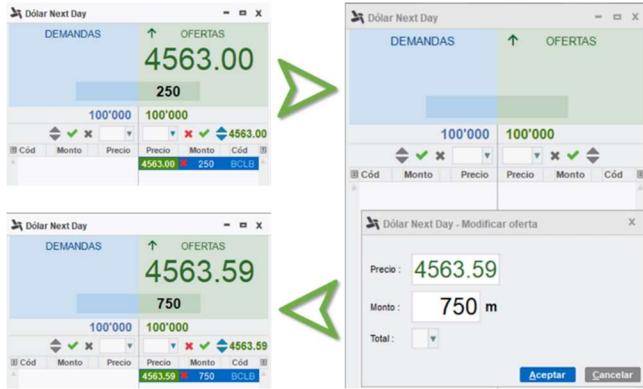
Modificación de una Oferta

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

- Desde la barra principal: Seleccionando la oferta y haciendo clic en el botón correspondiente ubicado en la barra principal del sistema.
-
- Con la tecla F8: Seleccionando la oferta y oprimiendo la tecla F8.
 - Con el menú contextual: Seleccionando la oferta, haciendo clic derecho y escogiendo la opción “Modificar”.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 19 / 103



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

Retiro de una Demanda

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

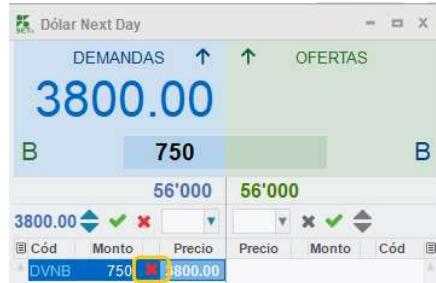
- Desde la barra principal: Seleccione la demanda a retirar y haga clic en el botón correspondiente en la barra principal.



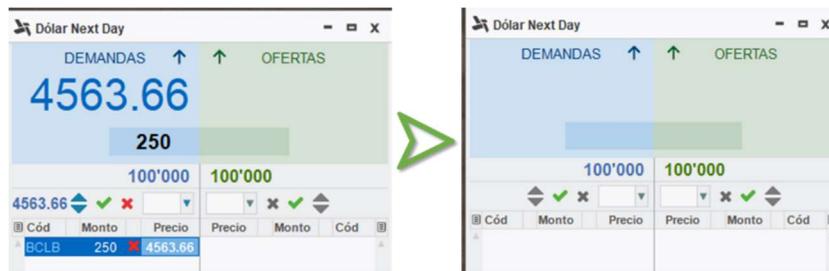
- Con la tecla F9: Seleccione la demanda y oprima la tecla F9.
- Desde el ícono “X”: Haga clic en la “X” que aparece junto al precio de la demanda.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
Página: 20 / 103		



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



Retiro de una Oferta

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

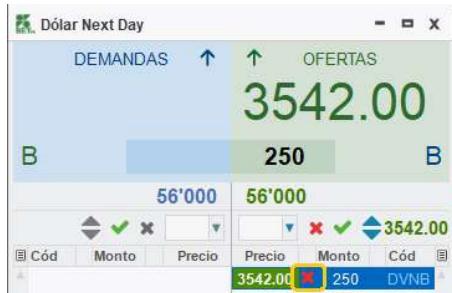
- Desde la barra principal: Seleccione la oferta a retirar y haga clic en el botón correspondiente en la barra principal.



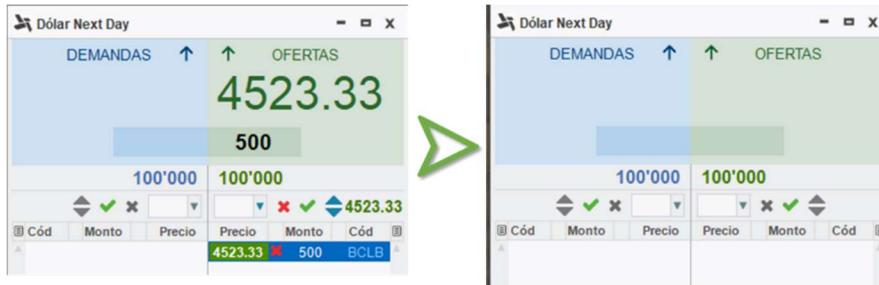
- Con la tecla F10: Seleccione la oferta y oprima la tecla F10.
- Desde el ícono “X”: Haga clic en la “X” que aparece junto al precio de la oferta.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 21 / 103



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



Retiro de Todas mis Posturas

Para retirar todas las posturas (demandas y ofertas) ingresadas por el usuario en el sistema SET-FX:

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



Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
Página: 22 / 103		

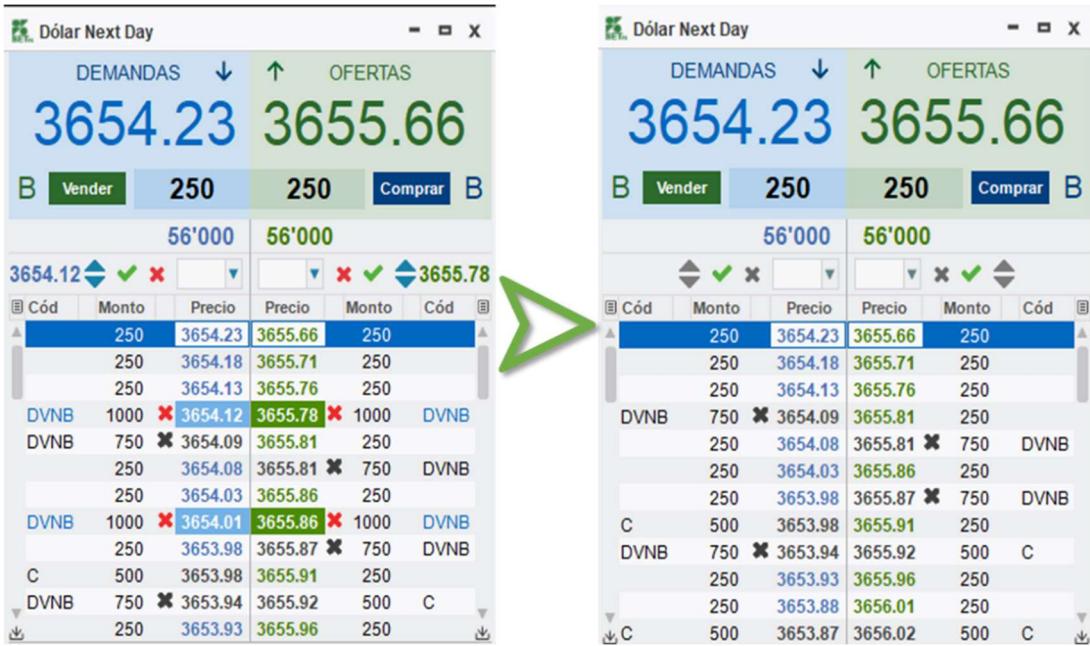


Ilustración 9- Retirar posturas

Retirar Todas las Posturas de mi Sucursal

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

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



Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 23 / 103

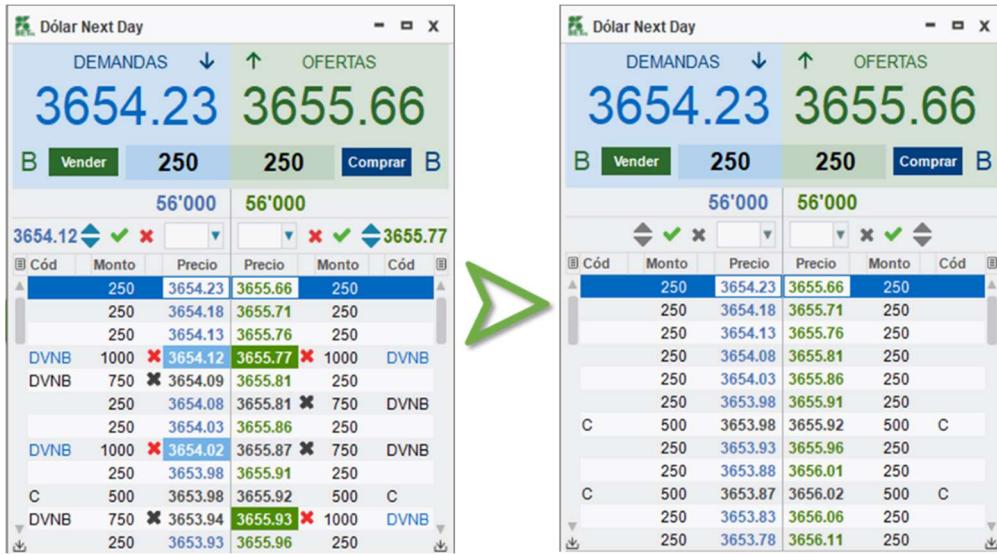


Ilustración 10-Retirar posturas Sucursal

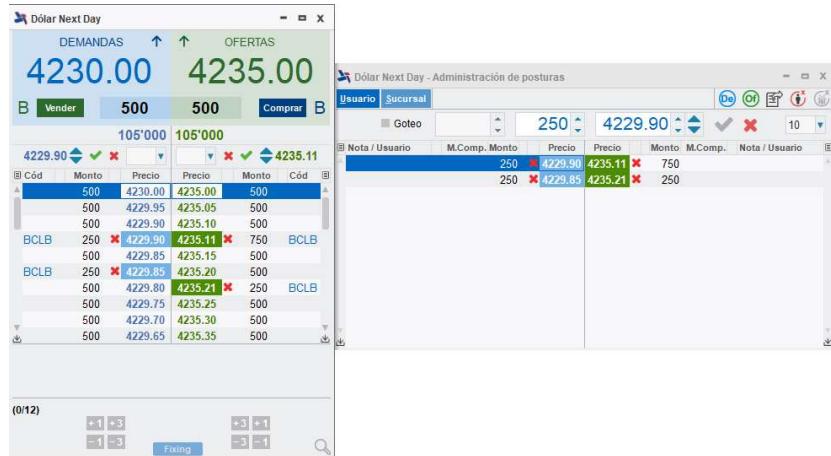
2.2. ADMINISTRADOR DE POSTURAS

Para acceder al Administrador de Posturas del sistema SET-FX, haga clic en el botón “Administración de posturas”. Al hacerlo, se desplegará una nueva ventana en la que será posible ingresar, modificar y eliminar las posturas propias del usuario o las de otros usuarios de la misma sucursal.



Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 24 / 103



2.2.1. Descripción de Campos y Funciones en la Pantalla “Dólar Next Day - Administración de Posturas”



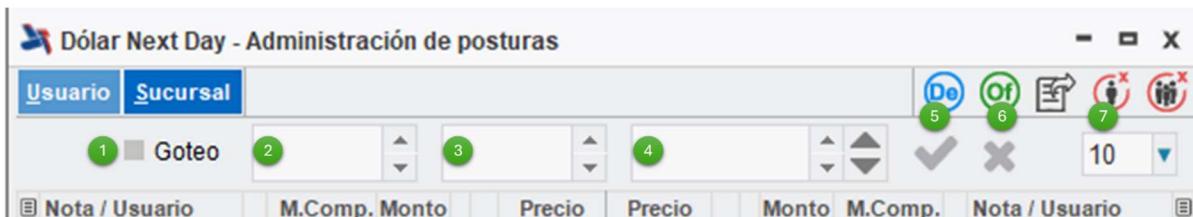
Ítem	Nombre	Descripción
1	Visualizar posturas del usuario	Filtro de visualización de posturas (mis posturas)
2	Visualizar posturas de la sucursal	Filtro de visualización de posturas (mis posturas y las de mi sucursal)
3	Ingresar Demanda	Permite el ingreso de posturas las cuales se verán reflejadas en la ventana de “Dólar Next Day”

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
Página: 25 / 103		

4	Ingresar Oferta	Permite el ingreso de posturas las cuales se verán reflejadas en la ventana transaccional
5	Enviar al mercado posturas grises	Permite al usuario ingresar las posturas que fueron retiradas de la ventana por cupo CRCC insuficiente
6	Retirar todas mis posturas	Retira las posturas ingresadas por el usuario
7	Retirar todas las posturas de mi sucursal	Retira las posturas propias y de otros usuarios que pertenezcan a la misma sucursal
8	Barra de modificación rápida	Herramienta para la modificación de posturas
9	Visualizador de posturas	Espacio en el cual se visualizarán las posturas ingresadas desde la ventana transaccional

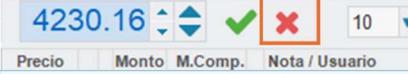
2.2.2. Barra De Modificación Rápida



Ítem	Icono	Nombre	Descripción
1	 Dólar Next Day - Administración de posturas Usuario Sucursal <input checked="" type="checkbox"/> Goteo 10000 ▲ 500 ▼	Campo informativo	Indica si la postura tiene la condición de goteo (Goteo)
2	 Dólar Next Day - Administración de posturas Usuario Sucursal <input checked="" type="checkbox"/> Goteo 10000 ▲ 500 ▼	Modificación de monto oculto (gotas)	Este campo se activa si la postura tiene condición de goteo y permite modificar el monto oculto de esta. Al hacer clic en la flecha ascendente/descendente el monto aumenta o disminuye en USD\$250.000 por cada clic. También es posible modificar la postura digitando el monto en el campo.
3	 Dólar Next Day - Administración de posturas Usuario Sucursal <input checked="" type="checkbox"/> Goteo 10000 ▲ 500 ▼	Modificación de monto (visible)	Permite modificar el monto visible de la postura. Al hacer clic en la flecha superior el monto aumenta en USD\$250.000 y al hacer clic en la flecha inferior el monto disminuye en la misma cantidad. También es posible modificar la postura digitando el monto en el campo

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 26 / 103

4		Modificación del precio	En este campo se permite modificar el precio de la postura. Al hacer clic sobre las flechas más pequeñas el precio aumenta o disminuye en un centavo, mientras que al hacer clic en las flechas grandes el precio aumenta o disminuye de acuerdo con la cantidad en centavos definida en el campo 7
5		Aceptar modificación	Aplica los cambios realizados en la postura
6		Retira postura	Retira las posturas seleccionadas
7		Valores preestablecidos	Cantidad en centavos que permite la modificación del precio de la postura

2.2.3. Descripción Columnas “Dólar Next Day – Administración De Posturas”



The screenshot shows the 'Dólar Next Day - Administración de posturas' application window. At the top, it says 'Dólar Next Day - Administración de posturas' and '13:50:12 - La demanda fue modificada'. Below is a table with the following columns:

Usuario	Sucursal	Goteo	Precio	Monto	M.Comp.	Nota / Usuario
10000	500	4230.16	4229.96	10		
Nota / Usuario	M.Comp. Monto	Precio	Precio	Monto	M.Comp.	Nota / Usuario
Cliente A	10000 500	4229.96	4235.11	750		
			4235.14	10000		ALEJANDROP
			4235.21	250		

Ítem	Nombre	Descripción
1	Nota/Usuario	En este campo, el usuario puede ingresar una nota personalizada a cada postura con el fin de identificarla fácilmente o facilitar su seguimiento.

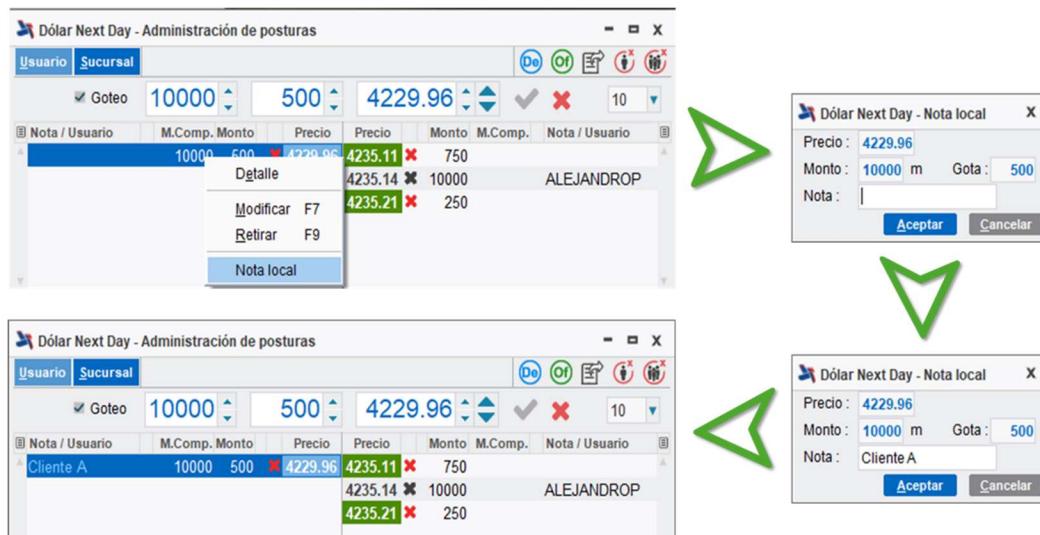
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 27 / 103

2	Monto	Es el monto visible de la postura en la ventana transaccional. Si la postura tiene la calidad de gota, este campo muestra el tamaño de esta.
3	Precio	Es el precio de la postura.
4	M.Comp. (Monto Completo)	Si la postura tiene la calidad de "Gota", en este campo se visualiza el monto total de la misma; de lo contrario el campo aparece vacío.

2.2.4. Ingresar Una Nota

Para agregar una nota local a una postura, haga clic derecho sobre la postura y seleccione la opción "Nota local". Luego, ingrese el texto en el campo correspondiente.



La nota local será visible desde el blotter de operaciones después de que la postura haya sido agregada. Esta nota también podrá ser exportada a Excel y estará disponible tanto para operaciones del mismo día como de días anteriores.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 28 / 103



The screenshot shows a software interface for managing dollar transactions. At the top, there's a toolbar with icons for 'Nuevo', 'Abrir', 'Guardar', 'Imprimir', and 'Salir'. Below the toolbar is a menu bar with 'Archivo', 'Operaciones', 'Reportes', 'Ayuda', and 'Configuración'. The main area is titled 'Dólar Next Day - Transacciones' and contains a table with columns: Fecha, Hora, Negociación, Hora Registro, Código, Usuario, C/V, Precio, Monto, Cod., A, R, E, Ori, vC, FV, I, C, sC, sM, pA, nC, M, Comentario. A single row is selected, showing: 10/11/25, 13:58:44, COUY51KR4, JANET, Compra, 4229.96, 500, 1, C, Cliente A. Below the table, there are summary sections for 'Total compras sucursal' (500,000, 4229.96) and 'Total ventas sucursal' (500,000). At the bottom, there are sections for 'En Cámara' (Compras: 500,000, Pérd/Gan: 500,000), 'BCI' (Cupo: 104'500,000, Total ventas: 105'500,000), and a 'Detalle Pérd/Gan' button.



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Fecha	Hora	Negociación	Hora Registro	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cod.	A	R	E	Ori	vC	FV	I	C	sC	sM	pA	nC	M	Comentario		

Es importante tener en cuenta que, si las posturas de una entidad son retiradas automáticamente por el sistema debido a la falta de cupo de Cámara, estas serán almacenadas en el módulo de administración de posturas (para aquellas entidades que tengan esta funcionalidad activa). Desde allí, será posible:

- Modificar las posturas.
- Retirarlas definitivamente.
- Reingresarlas una vez la entidad cuente nuevamente con cupo de Cámara suficiente.

Las posturas retiradas aparecerán resaltadas en color gris dentro del módulo de administración de posturas, facilitando su identificación y gestión.



The screenshot shows a software interface for managing dollar positions. At the top, there's a toolbar with icons for 'Nuevo', 'Abrir', 'Guardar', 'Imprimir', and 'Salir'. Below the toolbar is a menu bar with 'Archivo', 'Operaciones', 'Reportes', 'Ayuda', and 'Configuración'. The main area is titled 'Dólar Next Day - Administración de posturas' and contains two windows. The top window is titled 'DEMANDAS' and 'OFERTAS' and shows price levels: DEMANDAS 4230.00 and OFERTAS 4235.00. The bottom window is titled 'Dólar Next Day - Administración de posturas' and shows a table of positions. The table has columns: Usuario, Sucursal, Goteo, Nota / Usuario, M.Comp., Monto, Precio, Monto, M.Comp., Nota / Usuario. It lists several entries, including 'Cliente A' with a total of 9500 and a withdrawn position of 500 at a price of 4229.96.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 29 / 103

2.3. ÓRDENES MERCADO NEXT DAY

Para ingresar una orden en el mercado Next Day del sistema SET-FX:

- Ubique el botón correspondiente en la barra principal del sistema SET-FX y haga clic sobre él.



- Se abrirá la ventana “Dólar Next Day – Órdenes”, que permite el ingreso de órdenes al sistema.
- También puede acceder a esta opción desde la ventana transaccional, haciendo clic derecho y seleccionando la opción “Órdenes” en el menú desplegable.



Ilustración 11 - Ventana de órdenes

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 30 / 103

Nota: Si la entidad no cuenta con Cupo de Cámara suficiente, no podrá ingresar órdenes en el mercado Next Day. Además, todas las órdenes activas serán retiradas automáticamente por el sistema cuando se agote el cupo.

2.3.1. Des Botones y Funciones de la Pantalla “Dólar Next Day – Órdenes”



Ítem	Nombre	Descripción
1	Ingresar	Despliega un menú para escoger el tipo de orden a ingresar compra y/o venta
2	Precio	Precio de la orden ingresada
3	Cantidad	Monto ingresado en la orden
4	Operado	Cantidad del monto agregido u operado
5	Promedio	Promedio del precio operado
6	Saldo	Si la orden es calzada parcialmente se mostrará el monto pendiente por calzar
7	Expira	Hora del sistema en la que expira la orden.
8	Grilla de órdenes de compra	Visualiza las órdenes de compra ingresadas
9	Grilla de órdenes de venta	Visualiza las órdenes de venta ingresadas

2.3.2. Ingreso De Una Orden De Compra/Venta

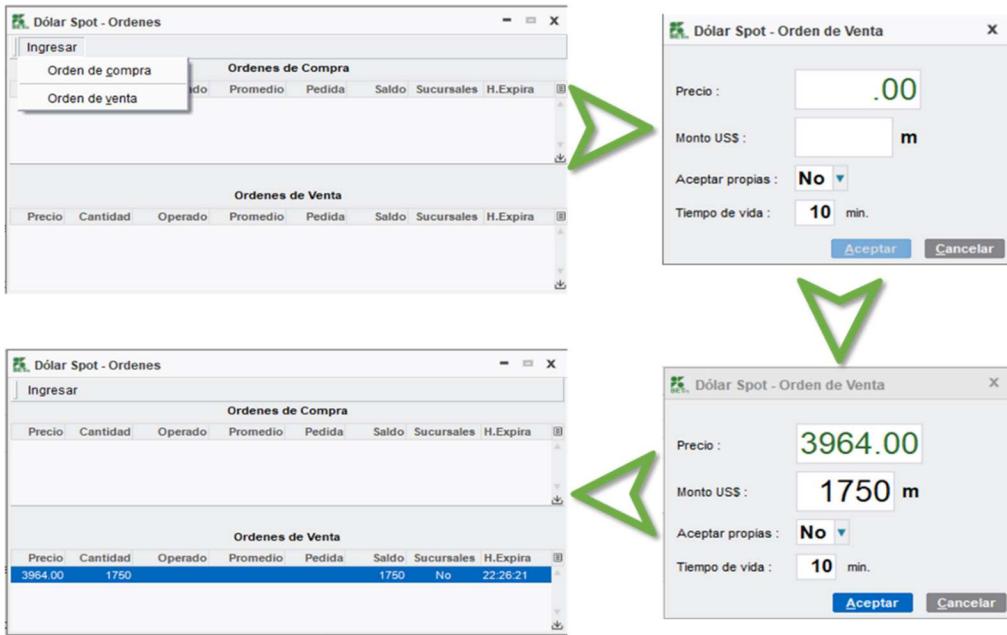
Proceso para Ingresar una Orden:

- En la ventana “Dólar Next Day – Órdenes”, haga clic en el botón “Ingresar”.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204
		Administrador SET-FX
	MERCADO DÓLAR NEXT DAY	Versión: 03
		Página: 31 / 103

- b) Seleccione el tipo de orden: “Orden de compra” o “Orden de venta”.
- c) Ingrese los datos correspondientes a la orden (como monto, precio, y vigencia).
- d) Finalmente, haga clic en el botón “Aceptar” para registrar la orden.



Al activar una orden, en la ventana “Dólar Next Day” aparecerá un indicador visual en la parte superior mostrando que la orden está activa en el sistema.

Una vez finalice el tiempo de vigencia de la orden, esta desaparecerá automáticamente de la ventana “Dólar Next Day”.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 32 / 103



Importante:

- Solo se pueden ingresar órdenes cuando se dispone de cupo de Cámara suficiente.
- Si el cupo de Cámara se agota, el sistema retirará automáticamente las órdenes ingresadas.

2.3.3. Notificaciones en el Blotter de Mensajes para Órdenes

El ingreso, expiración y retiro de una orden se notifica automáticamente a través del sistema de mensajería o blotter de mensajes del sistema SET-FX. Estas notificaciones permiten a los usuarios mantenerse informados en tiempo real sobre el estado de las órdenes ingresadas en el mercado Next Day.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 33 / 103



Ilustración 13 - Retiro, Ingreso, expirar ordenes

2.4. REGISTRO DE TRANSACCIONES EN EL SISTEMA SET-FX

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

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



Condiciones para el Registro de Operaciones:

- Entidades que permiten solo registros por Cámara:
Solo podrán registrar operaciones si existe cupo de Cámara suficiente.
- Entidades que permiten registros sin compensación:
Deberán crear cupos bilaterales con sus contrapartes. El sistema solo permitirá el registro si existe cupo bilateral suficiente con la contraparte involucrada.
- Registros bilaterales:
Estas operaciones pueden enviarse directamente a compensación si hay cupo de Cámara disponible. Si no lo hay, pueden quedar fuera de Cámara y ser enviadas a compensación durante el transcurso de la jornada, siendo responsabilidad del afiliado realizar esta acción.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 34 / 103

Una vez las operaciones son compensadas en la CRCC (Cámara de Riesgo Central de Contraparte), el cupo bilateral se libera, permitiendo el consumo del cupo de Cámara.

- Compensación:

Una vez la operación es compensada, la CRCC actuará como contraparte de la operación.

Botones y Funciones de la Ventana “Registrar Transacción”

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



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"> • Yo, • Usuario SET-FX • Otro
2	Empleados	Permite crear usuarios que pertenecen a la entidad, pero no tienen un usuario creado en el sistema SET-FX

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 35 / 103

3	Compensar por Cámara	Indica si el registro a enviar es compensación por Cámara
4	Compra/Venta	Indica si el registro es una compra o venta. Campo obligatorio
5	Plazo	Permite escoger el plazo del registro Next Day. Si el usuario no marca ninguna de las dos opciones se da por entendido que el registro es a T+1
6	Nemotécnico Entidad Contraparte	Nemotécnico de la entidad contraparte. Campo obligatorio
7	Usuario	Nombre del usuario contraparte. Campo obligatorio.
8	Comentario	Permite el ingreso de un comentario, campo opcional.
9	Precio	Precio del registro, campo obligatorio.

The screenshot shows a software interface titled "Dólar Next Day - Registrar transacción". It includes dropdown menus for "Hecho por" (Yo, Empleados) and "BCLB, Mi usuario: JANET". A checkbox "Compensar por Cámara" is checked. Below it, there are radio buttons for "Clase": "Compra" (selected), "Venta", "A dos días", and "A tres días". The "Monto" field (1) has a dropdown for "Unidades" and a checkbox for "Efecto cupo CRC" (2). The "Origen" field (3) has a dropdown. The "Negociado en" field (4) has a dropdown. The "Fecha anterior" field (5) has a dropdown. The "Hora" field (6) has a dropdown. At the bottom right are buttons: "Enviar" (7), "Nuevo" (8), and "Limpiar" (9).

Ítem	Nombre	Descripción
1	Monto	Monto del registro, expresado en miles, campo obligatorio
2	Efecto cupo CRCC	Visualiza el efecto de consumo de cupos CRCC en base al monto ingresado
3	Origen	Origen del registro, Next Day, Swap O/N contado, Swap Forward, Swap Futuro. Campo obligatorio.
4	Negociado en	Sistema de negociación del registro, Directo, SET-ICAP, Bloomberg, Banco de la República, GFI Exchange,

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 36 / 103

	Tradition, OTC, Refinitiv, Dirección Tesoro Nacional. Campo obligatorio.
5	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.
6	Hora
	Hora de negociación del registro. Formato de hora militar. No se permite el ingreso de una hora superior a la hora actual del sistema. Campo obligatorio.
7	Enviar
	Permite el envío de la solicitud de registro a la contraparte. Se activa en el momento que sean diligenciados todos los campos obligatorios.
8	Nuevo
	Permite realizar un nuevo registro con los datos del anterior registro.
9	Limpiar
	Borra todos los datos ingresados y genera un nuevo registro.

2.4.1. Creación de Empleados en el Sistema SET-FX

El usuario puede crear una lista de empleados que pertenecen a la entidad pero que no tienen un perfil creado en el sistema SET-FX.

Pasos para Crear un Empleado:

- En la ventana “Dólar Next Day – Registrar transacción”, desde el campo “Hecho por”, despliegue las opciones disponibles.
- Seleccione la opción “Otro”.
- Haga clic en el botón “Empleados”.
- Se abrirá la ventana “Empleados”. Allí, seleccione la opción “Aumentar”.
- Ingrese la información requerida del empleado.
- Haga clic en el botón “Aceptar” para finalizar la creación.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204
		Administrador SET-FX
		Versión: 03
		Página: 37 / 103

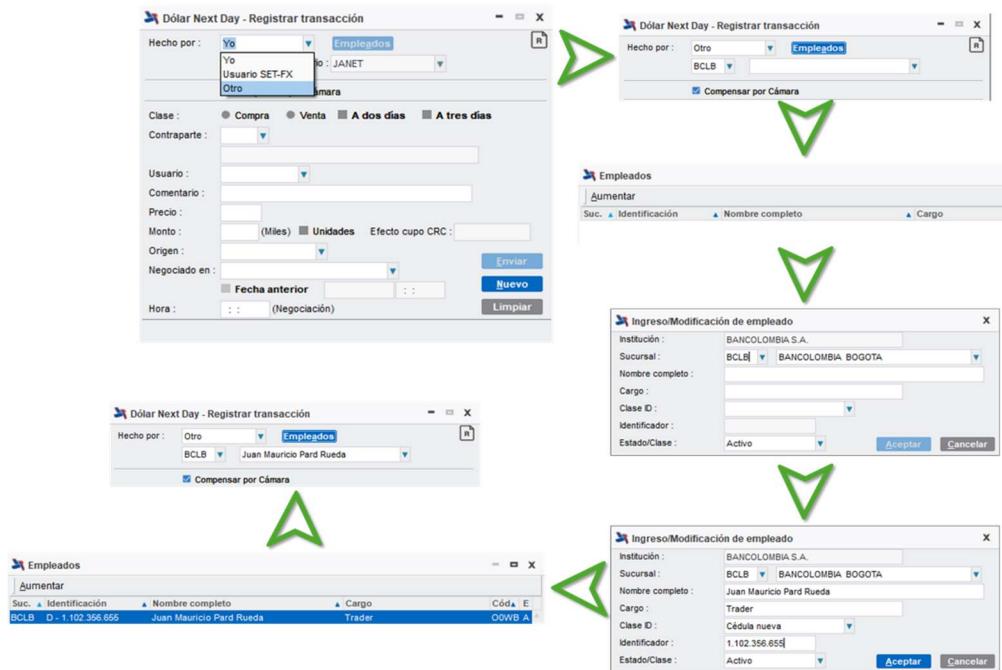


Ilustración 14- Crear un empleado

2.4.2. 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.

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 YINETH.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR NEXT DAY	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
		Versión: 03
		Página: 38 / 103

b) Recepción de la solicitud:

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

c) Visualización de la solicitud:

DVNB YINETH hace doble clic sobre la solicitud y se despliega la ventana “Dólar Next Day – 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 Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204
		Administrador SET-FX
		Versión: 03
		Página: 39 / 103



Ilustración 15 - Registrar operación

Rechazo de registro

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

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204
		Administrador SET-FX
		Versión: 03
		Página: 40 / 103

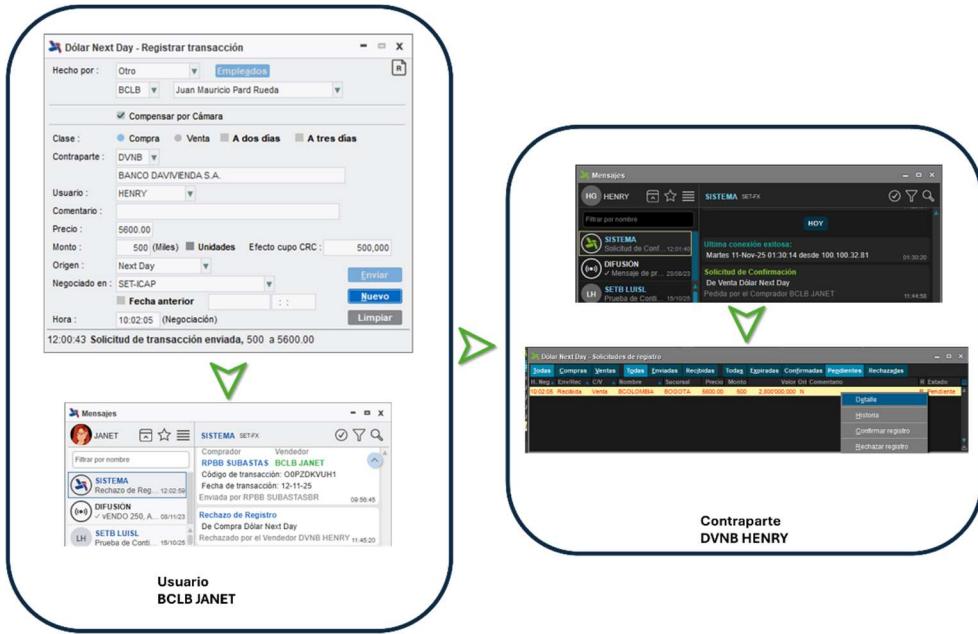


Ilustración 16 - Rechazo solicitud de registro

Consideraciones sobre la Compensación por Cámara

Es importante tener en cuenta que los registros están sujetos a las definiciones establecidas por el administrador de cupos, particularmente en lo relacionado con la obligatoriedad de que los registros sean compensados por la CRCC (Cámara de Riesgo Central de Contraparte).

- Obligatoriedad de compensación:**
Si la entidad que envía el registro exige que todas las operaciones sean compensadas por Cámara, la opción “Compensar por Cámara” estará siempre marcada por defecto y no podrá modificarse.
- Opción de no compensar:**
Si la entidad receptora no exige que todos los registros vayan por Cámara, el registro aparecerá marcado por defecto en la opción “Compensar por Cámara”, pero el trader que lo envía podrá desmarcar esta opción.

Escenario de Reconfirmación por Cámara:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 41 / 103

- Si el registro es enviado sin la opción “Compensar por Cámara”, pero la contraparte obliga que todas sus operaciones sean compensadas, el sistema enviará un mensaje de reconfirmación al remitente de la solicitud.
- El remitente deberá confirmar nuevamente que la operación debe ser compensada por Cámara. En este caso, el sistema marcará automáticamente la opción “Compensar por Cámara”.

2.5. STOP LOSS

El Stop Loss es un acuerdo de compra o venta entre dos contrapartes para que se ejecuta una vez haya un calce en el sistema a un precio previamente determinado.

Una contraparte solicitante (denominada “solicitante”) y una contraparte receptora (denominada “aceptante”). Ambas definen con anticipación las condiciones de monto y precio. Una vez alcanzadas dichas condiciones, la orden se ejecuta automáticamente, generando una operación registrada en el sistema SET-FX.

Para ingresar una orden de Stop Loss, haga clic en el botón correspondiente ubicado en la barra principal del Sistema SET-FX.



Ilustración 17 - Ventana Stop Loss

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 42 / 103

Dólar Spot / Next Day - Ingresar Stop Loss

Mercado :	<input type="radio"/> Spot	<input checked="" type="radio"/> Next Day	<input checked="" type="checkbox"/> Compensar por Cámara
Clase :	<input checked="" type="radio"/> Compra	<input type="radio"/> Venta	
Código :	<input type="text"/> ▼ 4		
Usuario :	<input type="text"/> ▼ 5		
Precio :	<input type="text"/> 6 8 Enviar		
Monto :	<input type="text"/> 7 9 Cancelar		

Ítem	Nombre	Descripción
1	Mercado	Permite seleccionar el mercado al que se ingresará la orden Stop Loss. Campo obligatorio
2	Compensar por Cámara	Indica si la orden Stop Loss a enviar será compensada por Cámara
3	Clase	Define el tipo de Stop Loss: Compra o Venta. Campo obligatorio.
4	Código	Nemotécnico o código identificador de la entidad contraparte. Campo obligatorio
5	Usuario	Nombre del usuario contraparte. Campo obligatorio.
6	Precio	Precio establecido para la orden Stop Loss. Campo obligatorio.
7	Monto	Monto de la orden Stop Loss, expresado en miles de unidades. Campo obligatorio.
8	Enviar	Botón que permite el envío de la solicitud de Stop Loss a la contraparte.
9	Cancelar	Botón que cancela y cierra la solicitud de envío.

Aspectos importantes sobre la interacción de las Órdenes Stop Loss con el Cupo de Cámara

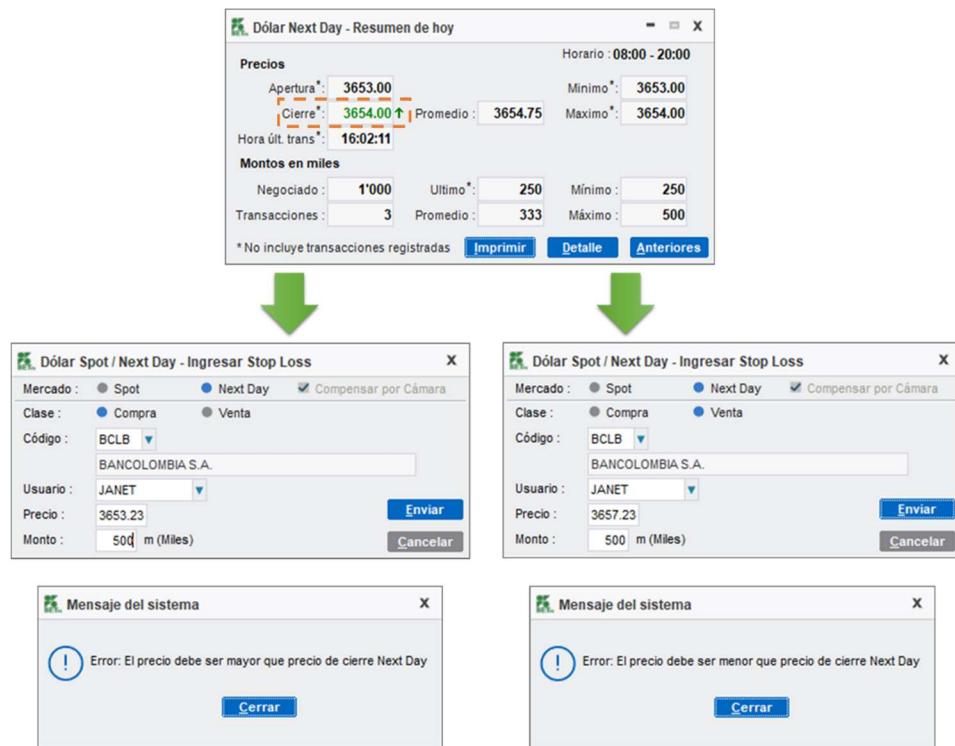
- Las órdenes Stop Loss reservan cupo de Cámara desde el momento de su ejecución.
- No se permite pactar una orden Stop Loss si no se cuenta con cupo de Cámara suficiente.
- Una vez la operación Stop Loss se concreta, el cupo reservado se consume, y la CRCC (Cámara de Riesgo Central de Contraparte) pasa a ser la contraparte de dicha operación.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 43 / 103

Condiciones de envío

- Orden de Compra: El precio ingresado debe ser mayor que el precio de cierre del mercado Next Day.
- Orden de Venta: El precio especificado debe ser menor que el último precio cerrado en el mercado Next Day.



The diagram illustrates the workflow for placing a Stop Loss order:

- Dólar Next Day - Resumen de hoy**: Market summary window showing current prices (Apertura: 3653.00, Cierre: 3654.00), volume (Negociado: 1'000), and other metrics.
- Dólar Spot / Next Day - Ingresar Stop Loss**: First Stop Loss entry window. It shows fields for Mercado (Next Day selected), Clase (Compra selected), Código (BCLB), Usuario (JANET), Precio (3653.23), and Monto (500 m (Miles)).
- Dólar Spot / Next Day - Ingresar Stop Loss**: Second Stop Loss entry window, identical to the first but with a different user (BANCOLOMBIA S.A.) selected.
- Mensaje del sistema**: Confirmation message for the first entry: "Error: El precio debe ser mayor que precio de cierre Next Day".
- Mensaje del sistema**: Confirmation message for the second entry: "Error: El precio debe ser menor que precio de cierre Next Day".

2.5.1. Estados Ventana Stop Loss

Desde la ventana “Dólar Spot/ Next Day – Stop Loss”, podrá visualizar y monitorear el estado de cada orden. A continuación, se describen los diferentes estados:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 44 / 103

Dólar Spot / Next Day - Stop Loss									
Ingresar									
Hora	Mercado	C/V	Precio	Strike	Monto	Cód.	P	Estado	C
11:37:02	Next Day	Compra	3658.02	3658.02	250	BCLB JANET	P	Transado	C
11:54:09	Next Day	Compra	3659.00	3659.00	500	BCLB JANET	P	Vigente	C
11:39:48	Next Day	Venta	3640.05		750	BCLB JANET	P	Solicitado	C
11:40:44	Next Day	Compra	3640.05		750	BCLB JANET	P	Recibido	C
11:41:43	Next Day	Venta	3650.02		500	BCLM SERGIOM	P	Rechazado	C
11:42:45	Next Day	Compra	3658.00	3658.00	500	BCLM SERGIOM	P	Desconectó	C
11:46:00	Next Day	Venta	3656.00	3656.00	500	BCLB JANET	P	Desactivar Stop Loss	C D
11:46:43	Next Day	Compra	3658.00	3658.00	500	BCLB JANET	P	Desactivado	C
11:47:36	Next Day	Compra	3658.00	3658.00	500	BCLM SERGIOM	P	Transado	C
11:54:09	Next Day	Compra	3659.00	3659.00	500	BCLB JANET	P	Confirmar desactivación	C D

Estado	Nombre	Estado
1	Transado	Corresponde a una orden Stop Loss que ya fue ejecutada porque se cumplió la condición.
2	Vigente	Corresponde a aquellas órdenes Stop Loss que se encuentran confirmadas por ambas contrapartes y vigentes.
3	Solicitado	Este estado aparece con un indicador de color rojo y corresponde a aquellas solicitudes de confirmación de Stop Loss que le llegaron a la entidad aceptante, pero que no han sido confirmadas por esta.
4	Recibido	Corresponde al estado de solicitud de un Stop Loss
5	Rechazado	Corresponde a aquellas órdenes Stop Loss que fueron enviadas por el solicitante, pero rechazadas por el aceptante.
6	Desconectó	Este estado aparece cuando alguno de los dos usuarios se desconecta del sistema SET-FX.
7	Desactivar Stop Loss	Corresponde al estado cuando se solicita desactivar Stop Loss, pero la contraparte no ha confirmado la solicitud.
8	Desactivado	Estado el cual indica la desactivación del Stop Loss
9	Confirmar desactivación	Estado cuando la contraparte solicita desactivar Stop Loss, pero el usuario no ha confirmado la solicitud.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204
		Administrador SET-FX
	MERCADO DÓLAR NEXT DAY	Versión: 03
		Página: 45 / 103

Envío Stop Loss

Ejemplo de envío de una operación Stop Loss:

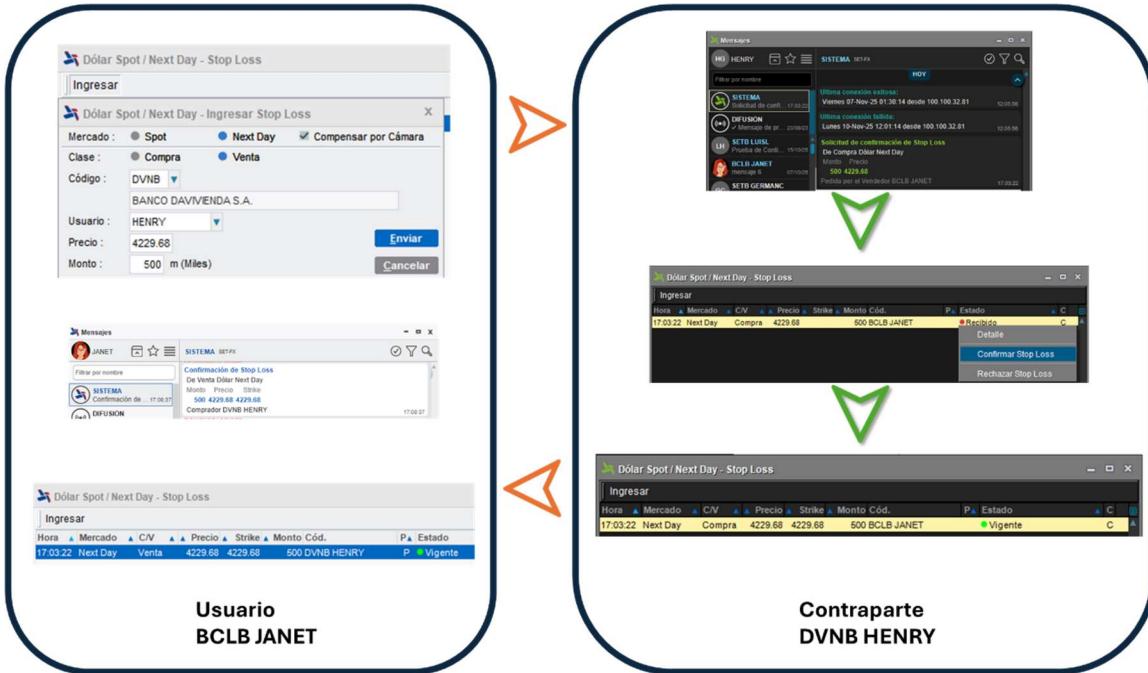


Ilustración 18 - Envío Stop Loss

Ejecución Stop Loss

Ejemplo de ejecución y visualización en el Blotter de Transacciones:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204	
Administrador SET-FX		Versión: 03
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Página: 46 / 103

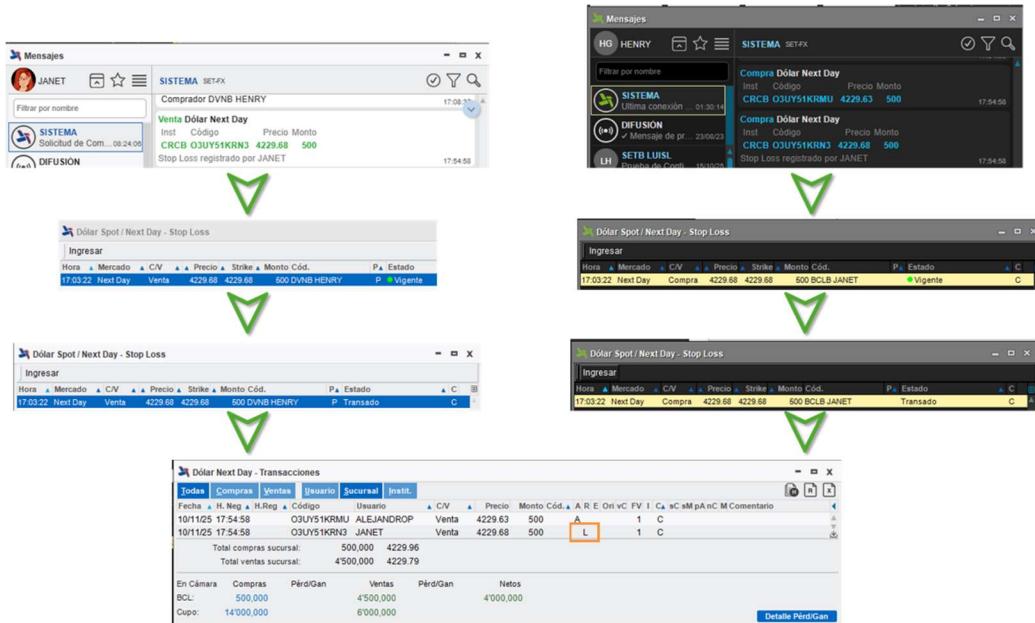


Ilustración 19- Ejecución Stop Loss

2.6. FIXING (MATCHING)

La herramienta Matching o Fixing del sistema SET-FX es un mecanismo de negociación exclusivo para Intermediarios del Mercado Cambiario (IMCs). Esta herramienta permite a los usuarios lanzar intenciones de demanda u oferta sobre un precio determinado, de manera que otras contrapartes puedan tomar posición de compra o venta sobre ese mismo precio.

A continuación, se describen las definiciones y reglas generales para su uso:

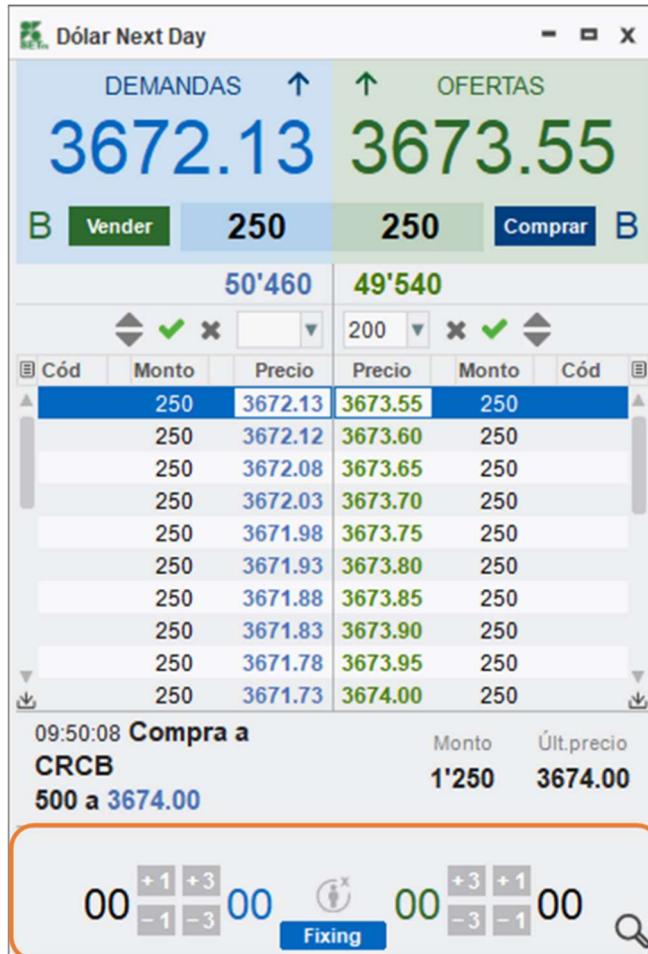
- **Monto mínimo:** Las operaciones enviadas a través de la herramienta Matching deben tener un monto mínimo inicial de US\$ 3 millones.
- **Modificación del monto:** El monto de las sesiones de Matching puede ser modificado según las reglas establecidas por el administrador del sistema, las cuales serán comunicadas mediante Boletín Informativo.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 47 / 103

- Número máximo de sesiones: El número máximo de sesiones de Matching que cada entidad podrá lanzar en una jornada será informado por el administrador a través de Boletín Informativo.
- Ejecución automática: Las operaciones en la sesión de Matching serán ejecutadas automáticamente siempre y cuando el afiliado disponga de Cupo Cámara suficiente.

Las entidades con acceso a esta herramienta pueden visualizarla en la parte inferior de la tabla de negociación Next Day, tal como se muestra a continuación:



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

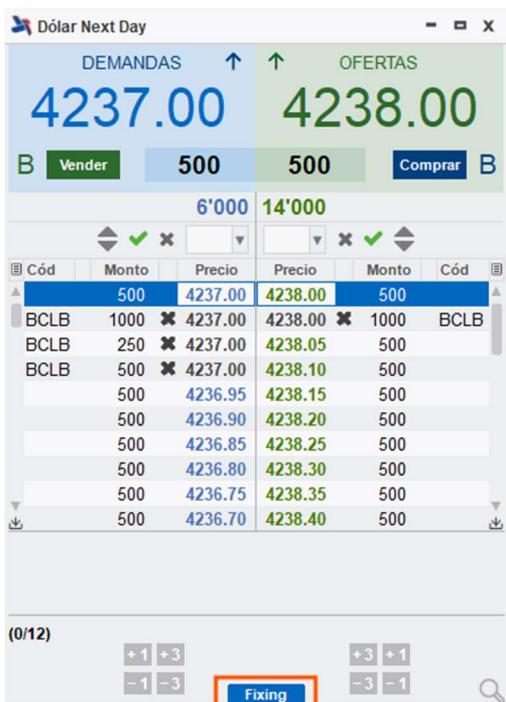
	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 48 / 103

Para lanzar un periodo Matching, los usuarios pueden:

- Hacer clic en el botón “Fixing” ubicado en la barra de herramientas del Sistema SET-FX.



- Desde la ventana “Dólar Next Day”, seleccionar el botón “Fixing” en la parte inferior.



Visualización del precio: Una vez lanzado el precio Matching, este aparecerá en la parte inferior de la ventana “Dólar Next Day”, resaltado para su identificación.

Notificación y alerta: El sistema SET-FX enviará un mensaje de notificación a todos los usuarios y emitirá una alerta sonora para indicar el inicio del periodo Matching.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204
		Administrador SET-FX
	MERCADO DÓLAR NEXT DAY	Versión: 03
		Página: 49 / 103

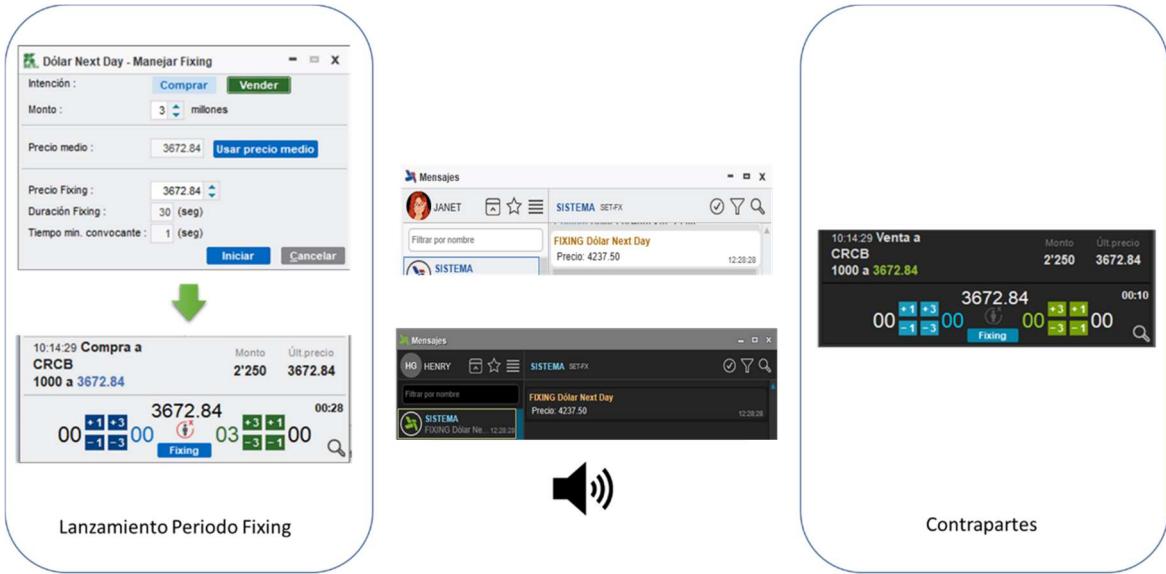


Ilustración 20 - Iniciar Periodo Fixing

Ventana de ingreso periodo Matching

Ítem	Nombre	Descripción
1	Intención	Permite escoger si la postura Matching es compra o venta
2	Monto	Monto expresado en millones

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 50 / 103

3	Precio medio	El precio por defecto del fixing es el precio medio de mercado (entre la mejor postura de demanda y la mejor postura de oferta).
4	Precio Fixing	El precio definitivo de la sesión Fixing puede ser configurado por el usuario.
5	Duración Fixing	Duración de cada sesión Fixing lanzada (Campo predefinido por el administrador).
6	Tiempo min. Convocante	Tiempo mínimo que la postura debe permanecer expuesta (campo predefinido por el administrador).

Una vez lanzado el precio, este aparece en la parte inferior de la ventana “Dólar Next Day”



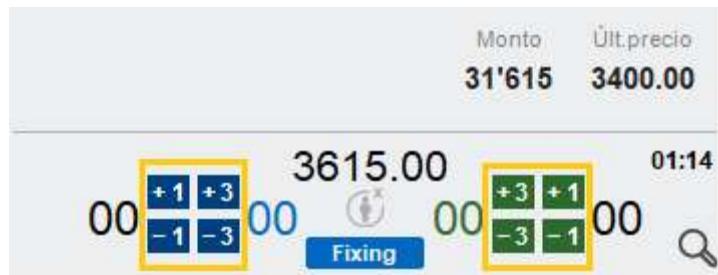
Ítem	Nombre	Descripción
1	Botones de Demanda/Oferta	Botones para aumentar o disminuir el monto cuando el usuario lanza el Matching o para agredir durante el periodo Matching, expresado en millones
2	Precio	Precio al cual se lanzó la sesión de Matching
3	Contador Matching	Muestra el número de sesiones de Matching que la entidad ha ejecutado durante la jornada de negociación. Este contador permite: <ul style="list-style-type: none"> • Tener visibilidad en tiempo real de las sesiones ya utilizadas. • Administrar las sesiones restantes para planificar mejor las operaciones durante el día.
4	Tiempo	Tiempo restante del periodo Matching lanzado
5	Monto negociado	Monto negociado durante el Matching lanzado, expresado en millones
6	Duración Matching	Tiempo restante del periodo Matching
7	Retiro Matching	Permite retirar el monto del periodo Matching previamente lanzado
8	Consulta	Permite visualizar la historia de periodos Matching lanzados (resumen por día o por mes).

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 51 / 103

Las contrapartes interesadas en participar en el Matching deberán utilizar los botones de demanda u oferta, estableciendo el monto con el que desean participar sobre el precio resaltado.

- El monto puede ser ajustado en múltiplos de 1 millón o 3 millones, según las opciones de configuración disponibles en la herramienta.



- Cada entidad puede lanzar hasta un máximo de 12 sesiones de Matching al día.
- Duración del periodo Matching: Cada sesión tiene una duración de 30 segundos.
- Extensión automática: En caso de presentarse un calce de operaciones en los últimos 5 segundos del periodo, el Matching se extenderá automáticamente por 10 segundos adicionales.



2.7. Montos Predeterminados

Esta herramienta de negociación permite a los usuarios con perfil transaccional establecer tres (3) distintos montos predeterminados, los cuales pueden ser utilizados para operar directamente en la profundidad del mercado. El sistema calcula automáticamente el precio promedio y el precio límite para cada uno de los montos configurados.



Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 52 / 103



- Los botones “Vender” y “Comprar” permiten operar directamente sobre las posturas expuestas en el mercado.
- El sistema calcula el precio promedio y el precio límite para la venta o compra, basado en los montos configurados previamente por el usuario.
- Al hacer clic en “Vender” o “Comprar”, el usuario envía una limit order al sistema, similar a la opción de “Barridos Netos”.
- El sistema operará siempre al mejor precio disponible en ese momento, sin exceder el monto solicitado ni superar el peor precio límite definido por el usuario.

Cód	Monto	Precio	Cód	Monto	Precio
	500	4120.00		500	4136.00
	500	4119.95		500	4136.05
	500	4119.90		500	4136.10
	500	4119.85		500	4136.15
	500	4119.80		500	4136.20
	500	4119.75		500	4136.25
	500	4119.70		500	4136.30
	500	4119.65		500	4136.35
	500	4119.60		500	4136.40
	500	4119.55		500	4136.45

Los montos y precios mostrados en la ventana no están garantizados, ya que las posturas en el mercado podrían haber sido modificadas, retiradas u operadas por otro participante antes de la ejecución de la orden.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
Página: 53 / 103		



Ítem	Nombre	Descripción
1	Botón Compra/Venta	Botón para agredir en la demanda/oferta de acuerdo con el monto predeterminado.
2	Precio Promedio	Caculo del precio promedio para compra o venta
3	Precio Límite	Cálculo del precio límite para la compra o venta
4	Montos Configurados	Visualiza los montos predeterminados
5	Variación de Precio Límite	Visualiza la variación de precio limite configurado
6	Configuración	Permite la configuración de los montos predeterminados y variación de precio limite

Cada usuario transaccional puede configurar de manera independiente sus montos requeridos.

Pasos para Configurar Montos:

- Haga clic en el botón de configuración de montos.



Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 54 / 103

- Se abrirá una ventana de configuración en la que el usuario podrá establecer los tres montos predeterminados para sus operaciones.



- Guarde los cambios para que el sistema los utilice en las futuras operaciones.



Ítem	Nombre	Descripción
1	Montos	La ventana permitirá ingresar 3 montos
2	Variación de Precio	Permite configurar variación en precio que puede tolerar el sistema al momento de ejecutar el barrido.
3	Botón Aceptar	Acepta las configuraciones ingresadas

2.8. Mecanismo de Cupos de Contraparte en el Sistema SET-FX

El sistema SET-FX cuenta con un mecanismo de cupos de contraparte, que permite a las entidades realizar configuraciones específicas para sus operaciones en el mercado Next Day. Estos cupos garantizan la correcta gestión de las transacciones y registros, y se dividen en dos categorías:

- Cupos Bilaterales: Configurados directamente por las entidades para establecer límites con sus contrapartes.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

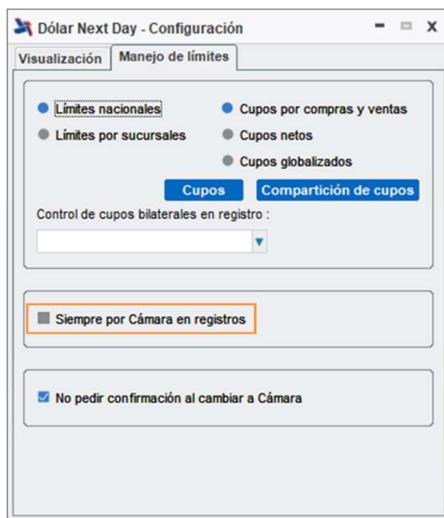
	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 55 / 103

- Cupos de Cámara: Administrados y configurados por la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC), de acuerdo con las garantías aportadas por cada entidad.

Cada entidad debe decidir si obligará que todos sus registros se realicen exclusivamente a través de la CRCC. Esta configuración se realiza desde la ventana principal de configuración, como se muestra a continuación:

Si la entidad marca esta opción:

- Todos los registros serán enviados por defecto a la CRCC y utilizarán cupo de Cámara en lugar de cupos bilaterales.
- El cupo de Cámara será establecido por la CRCC, basado en el nivel de garantías aportadas por cada afiliado.



Importante:

- Si la entidad se queda sin cupo de Cámara durante la jornada de negociación, no podrá realizar transacciones electrónicas ni registrar nuevas operaciones.
- Si una contraparte intenta enviar un registro a esta entidad sin tener cupo de Cámara disponible, el registro no podrá completarse.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 56 / 103

- A medida que las entidades envían sus operaciones a compensación a través de la CRCC, el cupo bilateral consumido se libera automáticamente, permitiendo nuevas operaciones de registro.
- Las condiciones de los cupos bilaterales solo pueden ser modificadas fuera del horario de negociación del mercado Next Day.

Si la entidad no marca la opción de compensación exclusiva por Cámara, podrá realizar registros basados en cupos bilaterales. En este caso, deberá definir en el sistema:

- Las contrapartes permitidas para realizar operaciones.
- El monto máximo permitido para estas operaciones con cada contraparte.

2.8.1. Cupos Bilaterales

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

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

El sistema SET-FX ofrece dos opciones para la administración de los cupos bilaterales:

- Botón “Configuración de Mercado”: Permite definir las condiciones y parámetros generales del mercado para las contrapartes.



- Botón “Cupos”: Facilita la administración directa de los cupos asignados a cada contraparte, permitiendo su modificación según las necesidades de la entidad.

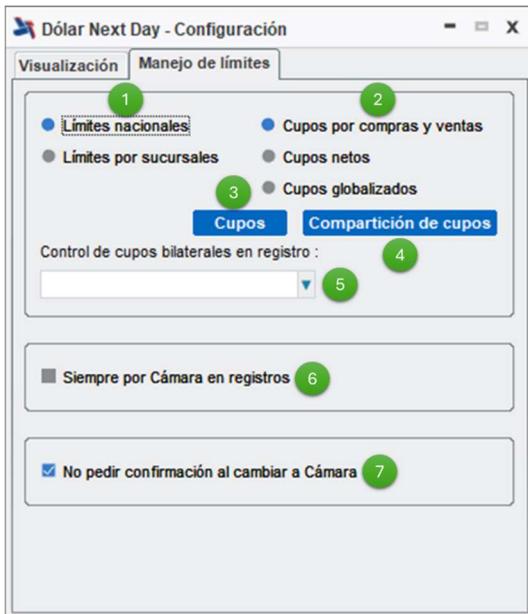


Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 57 / 103

Administración de Cupos

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:



Ítem	Nombre	Descripción
1	Configuración de límites	<p>El perfil administrador de cupos tendrá la opción de escoger entre:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. Límites por sucursales: Por cada sucursal existente en la entidad podrá configurar un valor independiente.
2	Configuración de Cupos	<p>El sistema SET-FX tiene 3 opciones de configuración los cupos bilaterales:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cupos por compras y ventas: Permite ingresar un monto de cupo para compras y uno para ventas de manera independiente. Cupos netos: Permite el ingreso de un cupo para compras y para ventas y estos actuarán de forma neteadas entre los dos valores. Cupos globalizados: Permite ingresar un único monto global de cupos.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 58 / 103

3	Cupos	Permite acceder a la tabla global de cupos desde la cual podrá ingresar, modificar, eliminar los valores asignados a los cupos por entidad.
4	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.
5	Control de cupos bilaterales en registros	<p>Opción para determinar el comportamiento de los cupos bilaterales para los registros.</p> <ul style="list-style-type: none"> No avisar si se hace negativo: Bajo esta opción, cuando se haya agotado el cupo bilateral con alguna contraparte, se podrá seguir enviando y confirmando registros y el cupo se podrá volver negativo sin generar notificación alguna. Advertir si se hace negativo: Esta opción permite generar una notificación de alerta al usuario en el momento de realizar el registro, avisando que los cupos se van a volver negativos. No registrar si se hace negativo: Bajo esta opción el Sistema no permitirá registrar operaciones si el cupo bilateral es negativo.
6	Siempre por Cámara en registro	Al seleccionar esta opción, se indica al Sistema que todas las operaciones por registro se aceptaran o enviaran por defecto a compensar.
7	No pedir confirmación al cambiar a Cámara	Al seleccionar esta opción, se le indica al sistema no generar un mensaje de advertencia al enviar registros a compensar.

Desde el botón “Cupos”, tendrá acceso a dos opciones:



- Cupos de Cámara

Esta función abre una ventana informativa que muestra el estado de los cupos de Cámara en tiempo real, permitiendo a las entidades consultar de forma inmediata la disponibilidad actual para sus operaciones.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 59 / 103

Dólar Next Day - Cupos con CRC		
Por Neteo		
	Compra	Venta
Límite :	10'000,000	1
Transacciones :	500,000	2
Cupo :	14'000,000	3
Reservado SL :		4
Cupo disponible :	14'000,000	5

Ítem	Nombre	Descripción
1	Límite Compra/Venta	Límite asignado por Cámara a la entidad
2	Transacciones	Visualiza el consumo de cupos Cámara
3	Cupos	Cupo asignado por Cámara
4	Reservado SL	Visualiza la reserva de operación Stop Loss
5	Cupo Disponible	Visualiza el cupo disponible

- Cupos Bilaterales

Dólar Next Day - BANCO DAVIVIENDA S.A. - Límites/Cupos					
Configuración : Límites nacionales Para compras y ventas.		1	2	3	2
Cód.	Institución	1	2	3	2
AGR	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		7'800,000	7'800,000	7'800,000
ALN	ALIANZA VALORES S.A.		4'300,000	4'300,000	4'300,000
AVV	AV-VILLAS		56'000,000	56'000,000	56'000,000
BBV	B.B.V. A BANCO BILBAO VISCAYA		7'560,000	7'560,000	7'560,000
BCL	BANCOLOMBIA S.A.	4	10,000'000,000	10,000'000,000	10,000'000,000
BGT	BANCO DE BOGOTA S.A.		15,000'000,000	15,000'000,000	15,000'000,000
CFC	CORP FINANCIERA COLOMBIANA		6'300,000	6'300,000	6'300,000
CLP	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.		5'600,000	5'600,000	5'600,000
CRR	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.		568'000,000	568'000,000	568'000,000
SNT	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.				
5 Aumentar					

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR NEXT DAY	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
		Versión: 03
		Página: 60 / 103

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 a la entidad contraparte seleccionada
3	Cupo de Compra/Venta	Visualiza el cupo bilateral ingresado de acuerdo a la entidad contraparte seleccionada
4	Institución	Visualiza las entidades contraparte configuradas en el blotter de cupos bilaterales contrapartes
5	Aumentar	Permite aumentar entidades contraparte cuando no se encuentre visualizadas en el blotter de cupos bilaterales contraparte

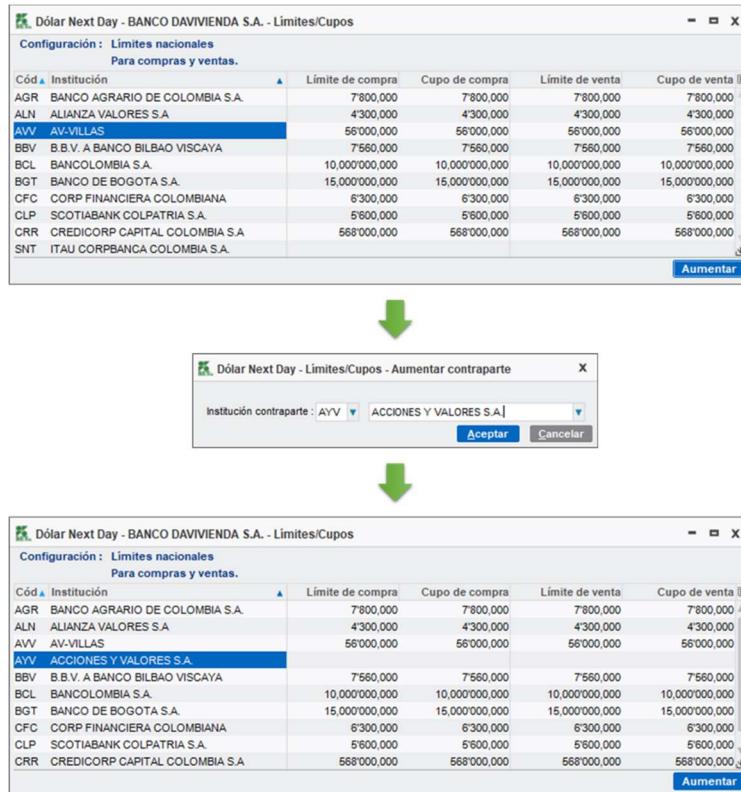
- Aumentar entidad contraparte

Para aumentar una entidad contraparte que no se encuentre en la lista de entidades contraparte del blotter de cupos bilaterales, el perfil administrador de cupos debe realizar los siguientes pasos:

- Botón aumentar
- Seleccionar entidad contraparte
- Botón Aceptar

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 61 / 103



The screenshots illustrate the process of increasing a counterparty's limit. The first window shows the initial list of institutions with their buying and selling limits. The second window is a modal for adding a new institution, with 'ACCIONES Y VALORES S.A.' selected. The third window shows the updated list after the addition.

Cód.	Institución	Límite de compra	Cupo de compra	Límite de venta	Cupo de venta
AGR	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	7800.000	7800.000	7800.000	7800.000
ALN	ALIANZA VALORES S.A	4'300.000	4'300.000	4'300.000	4'300.000
AVV	AV-VILLAS	56'000.000	56'000.000	56'000.000	56'000.000
BBV	B.B.V. A BANCO BILBAO VISCAYA	7'560.000	7'560.000	7'560.000	7'560.000
BCL	BANCOLOMBIA S.A.	10.000'000.000	10.000'000.000	10.000'000.000	10.000'000.000
BGT	BANCO DE BOGOTA S.A.	15.000'000.000	15.000'000.000	15.000'000.000	15.000'000.000
CFC	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	6'300.000	6'300.000	6'300.000	6'300.000
CLP	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	5'600.000	5'600.000	5'600.000	5'600.000
CRR	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	568'000.000	568'000.000	568'000.000	568'000.000
SNT	ITAU CORPANCIA COLOMBIA S.A.				

Dólar Next Day - Límites/Cupos - Aumentar contraparte	
Institución contraparte:	AYV
ACCIONES Y VALORES S.A.	
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Cód.	Institución	Límite de compra	Cupo de compra	Límite de venta	Cupo de venta
AGR	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	7800.000	7800.000	7800.000	7800.000
ALN	ALIANZA VALORES S.A	4'300.000	4'300.000	4'300.000	4'300.000
AVV	AV-VILLAS	56'000.000	56'000.000	56'000.000	56'000.000
AYV	ACCIONES Y VALORES S.A.	7'560.000	7'560.000	7'560.000	7'560.000
BBV	B.B.V. A BANCO BILBAO VISCAYA				
BCL	BANCOLOMBIA S.A.	10.000'000.000	10.000'000.000	10.000'000.000	10.000'000.000
BGT	BANCO DE BOGOTA S.A.	15.000'000.000	15.000'000.000	15.000'000.000	15.000'000.000
CFC	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	6'300.000	6'300.000	6'300.000	6'300.000
CLP	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	5'600.000	5'600.000	5'600.000	5'600.000
CRR	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	568'000.000	568'000.000	568'000.000	568'000.000

Ilustración 21 - Aumentar entidad contraparte

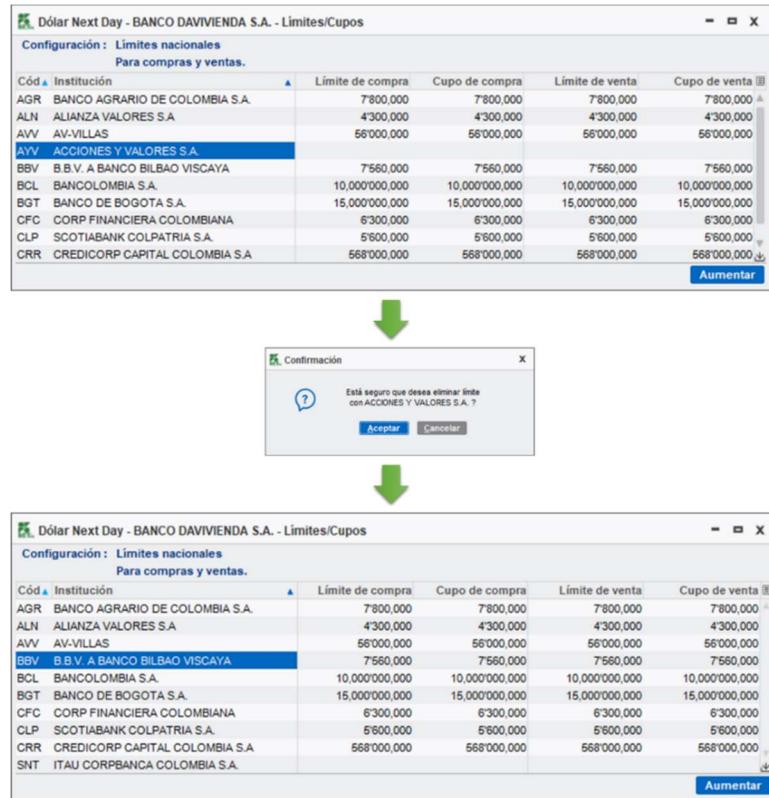
- Eliminar entidad contraparte

Para eliminar una entidad contraparte, el perfil administrador de cupos debe realizar los siguientes 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: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 62 / 103



Cód.	Institución	Límite de compra	Cupo de compra	Límite de venta	Cupo de venta
AGR	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	7'800.000	7'800.000	7'800.000	7'800.000
ALN	ALIANZA VALORES S.A.	4'300.000	4'300.000	4'300.000	4'300.000
AVV	AV-VILLAS	56'000.000	56'000.000	56'000.000	56'000.000
AVV	ACCIONES Y VALORES S.A.	7'560.000	7'560.000	7'560.000	7'560.000
BBV	B.B.V. A BANCO BILBAO VISCAYA	10,000'000.000	10,000'000.000	10,000'000.000	10,000'000.000
BCL	BANCOLOMBIA S.A.	15,000'000.000	15,000'000.000	15,000'000.000	15,000'000.000
BGT	BANCO DE BOGOTA S.A.	6'300.000	6'300.000	6'300.000	6'300.000
CLP	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	5'600.000	5'600.000	5'600.000	5'600.000
CRR	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	568'000.000	568'000.000	568'000.000	568'000.000
SNT	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.				

Dólar Next Day - BANCO DAVIVIENDA 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.	7'800.000	7'800.000	7'800.000	7'800.000
ALN	ALIANZA VALORES S.A.	4'300.000	4'300.000	4'300.000	4'300.000
AVV	AV-VILLAS	56'000.000	56'000.000	56'000.000	56'000.000
BBV	B.B.V. A BANCO BILBAO VISCAYA	7'560.000	7'560.000	7'560.000	7'560.000
BCL	BANCOLOMBIA S.A.	10,000'000.000	10,000'000.000	10,000'000.000	10,000'000.000
BGT	BANCO DE BOGOTA S.A.	15,000'000.000	15,000'000.000	15,000'000.000	15,000'000.000
CLP	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	6'300.000	6'300.000	6'300.000	6'300.000
CRR	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	5'600.000	5'600.000	5'600.000	5'600.000
SNT	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	568'000.000	568'000.000	568'000.000	568'000.000

Ilustración 22- Eliminar entidad contraparte

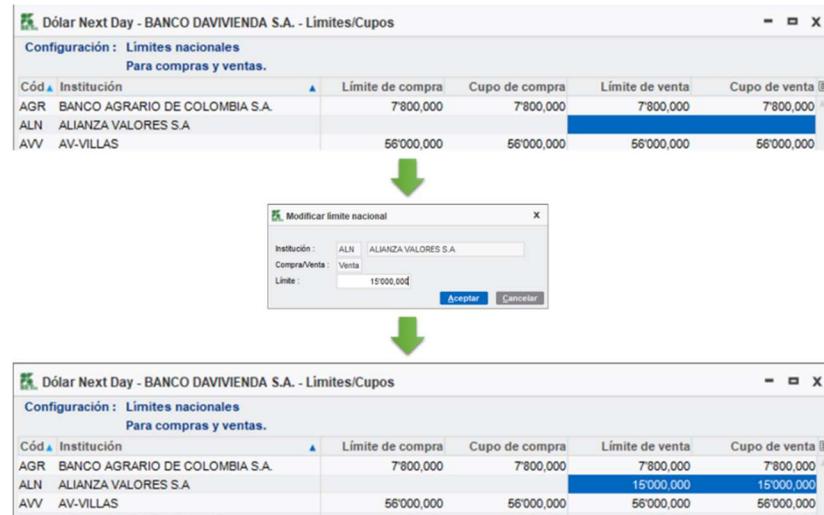
- Ingreso o Modificar Cupos Bilaterales

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:12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

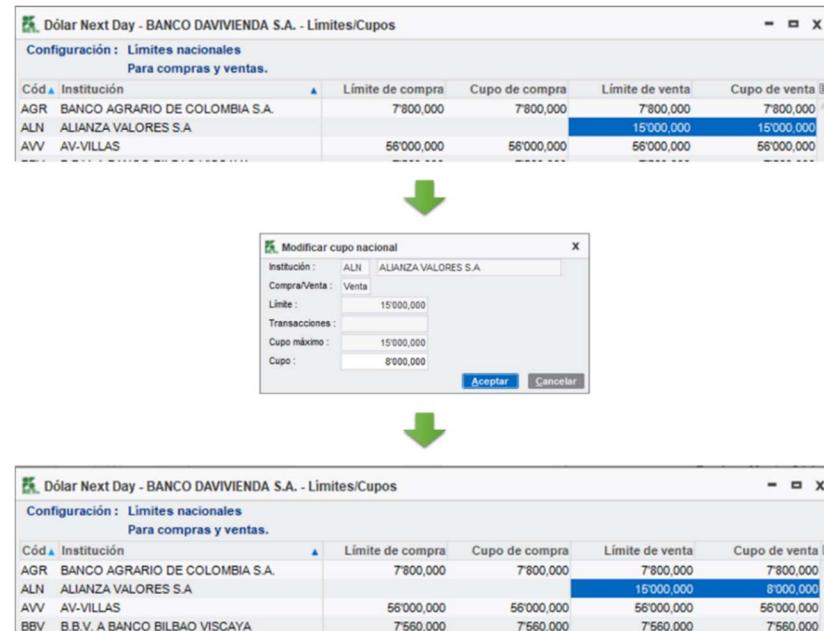
	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 63 / 103



Cód	Institución	Límite de compra	Cupo de compra	Límite de venta	Cupo de venta
AGR	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	7'800,000	7'800,000	7'800,000	7'800,000
ALN	ALIANZA VALORES S.A.	56'000,000	56'000,000	56'000,000	56'000,000
AVV	AV-VILLAS				

Cód	Institución	Límite de compra	Cupo de compra	Límite de venta	Cupo de venta
AGR	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	7'800,000	7'800,000	7'800,000	7'800,000
ALN	ALIANZA VALORES S.A.			15'000,000	15'000,000
AVV	AV-VILLAS	56'000,000	56'000,000	56'000,000	56'000,000

Ilustración 23- Ingreso de límites y cupos bilaterales



Cód	Institución	Límite de compra	Cupo de compra	Límite de venta	Cupo de venta
AGR	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	7'800,000	7'800,000	7'800,000	7'800,000
ALN	ALIANZA VALORES S.A.			15'000,000	15'000,000
AVV	AV-VILLAS	56'000,000	56'000,000	56'000,000	56'000,000
BBV	B.B.V. A BANCO BILBAO VISCAYA	7'560,000	7'560,000	7'560,000	7'560,000

Ilustración 24 - Modificación de límites y cupos bilaterales

- Eliminar el Valor de los Cupos Ingresados

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 64 / 103

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

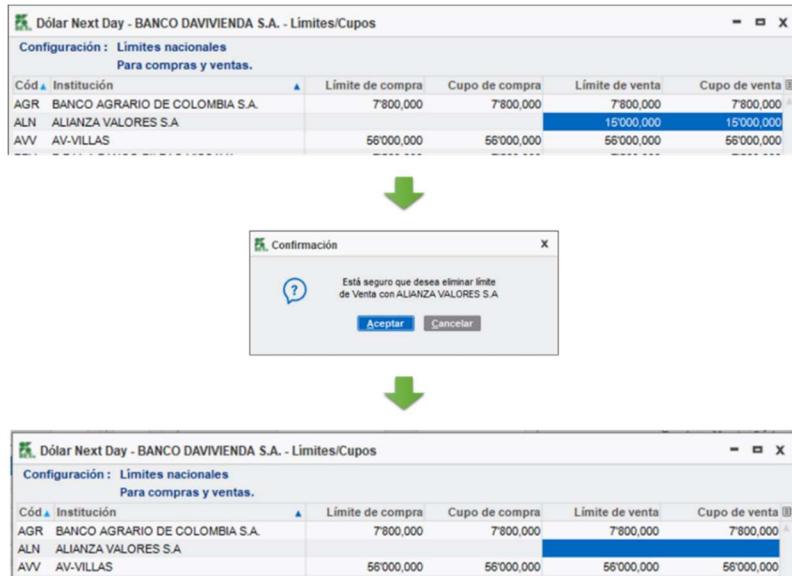


Ilustración 25 - Eliminar límites y cupos bilaterales

- 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.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 65 / 103

2.9. PRECIOS/MONTOS DE TRANSACCIONES PROPIAS

A continuación, se describen las principales secciones y funcionalidades de la ventana “Dólar Next Day – Transacciones” o “Blotter de Operaciones”:



Dólar Next Day - Transacciones 1

Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.	C/V	Precio	Monto	Cód.	A	R	E	Ori	vC	FV	I	C	aC	pA
13/04/21 08:05:06	12:00:07	O3V0D8JV98	HENRY			Compra	3652.00	500	AR	N	V	1	C						
13/04/21 08:06:03	11:50:03	O3V0D8JV97	HENRY			Compra	3675.00	500	BCLB	AR	O	1							
13/04/21 08:06:03	12:00:42	O3V0D8JV99	HENRY			Compra	3675.00	500	AR	F	1	C							
13/04/21 08:07:06	12:02:10	O3V0D8JV9A	HENRY			Compra	3675.00	250	B	O	3	C							
13/04/21 08:07:06	12:02:18	O3V0D8JV9B	HENRY			Compra	3675.00	250	B	N	2	C							
13/04/21 09:29:39		O3V0D8JV7K	HENRY			Venta	3672.23	250	A		1	C							
13/04/21 09:29:40		O3V0D8JV7M	HENRY			Compra	3673.00	250	A		1	C							
13/04/21 09:50:08		O3V0D8JV7O	HENRY			Compra	3674.00	250	A	1	C								
13/04/21 09:50:08		O3V0D8JV7Q	HENRY			Compra	3674.00	500	L		1	C							
13/04/21 10:14:29		O3V0D8JV95	HENRY			Compra	3672.84	1000		FP	1	C							
Total compras sucursal:			4'000,000	3671.27															
Total ventas sucursal:			250,000	3672.23															
En Cámara	Compras	Pérd/Gan	Ventas	Pérd/Gan	Netos														
DVN:	3750,000		790,000		2'960,000														
Cupo:	47'040,000		52'960,000																
6 7 Detalle Pérd/Gan																			

Ítem	Nombre	Descripción
1	Filtro de visualización	Permite visualizar las operaciones de acuerdo con los filtros (todas, compras/ventas, usuarios, sucursales o instituciones)
2	Días Anteriores	Permite realizar una consulta histórica de las transacciones realizadas en días anteriores
3	Solicitudes de Registro	Visualiza los estados de las solicitudes de registro
4	Anulaciones y Solicitudes de Anulación	Permite visualizar los estados de las solicitudes de anulaciones
5	Operaciones realizadas	En esta zona de la ventana se visualizan todas las operaciones de acuerdo con los filtros seleccionados se visualizarán las operaciones celebradas
6	Resumen Cupos Cámara	En la parte inferior de la ventana se visualiza un resumen del consumo de cupos cámara de acuerdo con los filtros aplicados.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 66 / 103

7 Detalle Pér/Gan

Detalle de pérdidas y ganancias de las operaciones realizadas del día: esta opción despliega una ventana que muestra las compras y ventas de manera separada.

Adicionalmente, para cada una de ellas muestra el detalle de la pérdida o ganancia de cada operación según la tasa negociada vs. La tasa de referencia determinada por la Cámara de Riesgo. Esta opción sirve para calcular el posible impacto de las pérdidas sobre los cupos de cámara y las necesidades de garantías adicionales.

Los filtros de visualización están definidos de la siguiente manera:

- **Todas:** Muestra todas las operaciones de compra y venta.
- **Compras:** Refleja las operaciones de compra.
- **Ventas:** Muestra las operaciones de venta.
- **Usuario:** Operaciones realizadas por el usuario.
- **Sucursal:** Refleja las operaciones realizadas por la sucursal al cual pertenece el usuario.
- **Instit.:** Muestra las operaciones realizadas por la Entidad.

El blotter de operaciones está compuesto por las siguientes columnas:

Dólar Next Day - Transacciones																																	
Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.	Fecha	H. Neg	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A	R	E	Ori	vC	FV	I	C	sC	sM	pA	nC	M	Comentario					
10/11/25 13:58:44			03UY51KRI4 JANET			Compra	4229.96	500			P	1	C														Cliente A						
10/11/25 17:54:58			03UY51KRN3 JANET			Venta	4229.68	500			L	1	C																				
11/11/25 08:05:06 16:09:45	03UY6B4SF4 JANET					Compra	4123.00	5000			R	E	N	2	C												M						
11/11/25 10:02:05 15:58:40	03UY6B4SER JANET					Venta	4231.00	500	DVN	B	R	N	1																				
11/11/25 10:02:05 15:58:54	03UY6B4SES JANET					Compra	4231.00	500	DVN	B	R	N	1																				
11/11/25 11:25:50 16:00:14	03UY6B4SEZ JANET					Venta	4123.00	500	A	R	N	1	C																				
11/11/25 11:25:50 16:00:24	03UY6B4SF0 JANET					Compra	4123.00	500	A	R	O	1	C																				
11/11/25 15:56:44	03UY6B4SEN JANET					Compra	4136.00	500	A		1	C																					
11/11/25 15:56:45	03UY6B4SEP JANET					Venta	4120.00	500	A		1	C																					
														Total compras usuario:	7'000.000	4139.28																	
														Total ventas usuario:	2'000.000	4175.92																	
														En Cámara	Compras	Pérd/Gan	Ventas	Pérd/Gan	Netos														
														BCL:	6'000.000		1'000.000		5'000.000														
														Cupo:	9'000.000		11'000.000																
Detalle Pérd/Gan																																	

- **Fecha:** Fecha de la operación celebrada.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

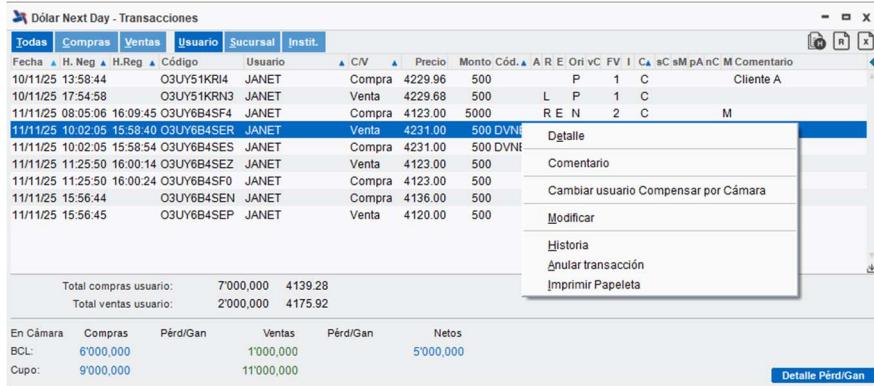
	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 67 / 103

- **Hora:** Para operaciones transaccionales hace referencia a la hora de calce de la operación, en los registros corresponde a la hora de negociación ingresada por el usuario al momento de registrar la operación.
- **H. Reg:** Hora en la que fue pactado o aceptado el registro.
- **Código:** Código de la operación.
- **Usuario:** Es el usuario que realizó la operación.
- **C/V:** Indica si la operación es de compra o venta.
- **Precio:** Se refiere al precio de la operación.
- **Monto:** Volumen operado.
- **Cód.:** Código de Contraparte, visualiza el nemotécnico de la entidad contraparte para los registros que se encuentren sin compensación.
- **A:** Se refiere a si fue el agresor de la postura o quien confirmó el registro.
- **R:** Registrador, indica que la operación fue un registro.
 - **R:** Registro
 - **B:** Bróker
 - **D:** Directo
 - **L:** Stop Loss
- **E:** indica la procedencia del registro, es decir cuando el registro es realizado a nombre de un empleado de la entidad pero que tiene un usuario en el sistema SET-FX.
- **Ori:** este campo representa el origen de la operación.
 - **N:** origen Next Day.
 - **O:** origen Swap O/N Contado.
 - **F:** origen Swap Forward.
 - **U:** origen de una operación de Futuro.
 - **FP:** FIX Price, operaciones realizadas por la herramienta Fixing.
- **vC:** Vigilada con Cámara, identifica los registros realizados con contraparte FOGAFÍN.
- **FV:** Fecha Valor (1,2,3), plazo del registro Next Day.
- **C:** Compensación, Indica que la operación se encuentra compensada.
- **sC:** En esta opción se visualiza el estado de una solicitud para enviar a Cámara una operación. Amarillo indica que se solicitó compensar un registro, Rojo indica que la entidad contraparte solicita confirmar compensación.
- **pA (Permiso de Anulación):** visualiza el permiso de anulación otorgado por el administrador del sistema SET-FX.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 68 / 103

Al seleccionar una operación del blotter de operaciones mediante clic derecho, el usuario visualiza las siguientes opciones:



Fecha	H. Neg	H.Rev	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto Cód.	A	R	E	Ori	vC	FV	I	C	sC	sM	pA	nC	M	Comentario
10/11/25 13:58:44			03UY51KRI4	JANET	Compra	4229.96	500				P	1	C								Cliente A
10/11/25 17:54:58			03UY51KRN3	JANET	Venta	4229.68	500	L	P	1	C										
11/11/25 08:05:06	16:09:45	03UY6B4SF4	JANET		Compra	4123.00	5000	R	E	N	2	C								M	
11/11/25 10:02:05	15:58:40	03UY6B4SER	JANET		Venta	4231.00	500 DVNE				Dgtalle										
11/11/25 10:02:05	15:58:54	03UY6B4SES	JANET		Compra	4231.00	500 DVNE														
11/11/25 11:25:50	16:00:14	03UY6B4SEZ	JANET		Venta	4123.00	500				Comentario										
11/11/25 11:25:50	16:00:24	03UY6B4SF0	JANET		Compra	4123.00	500														Cambiar usuario Compensar por Cámara
11/11/25 15:56:44		03UY6B4SEN	JANET		Compra	4136.00	500														
11/11/25 15:56:45		03UY6B4SEP	JANET		Venta	4120.00	500														Modificar
Total compras usuario:		7'000,000	4139.28																		
Total ventas usuario:		2'000,000	4175.92																		
En Cámara	Compras	Pérd/Gan	Ventas	Pérd/Gan	Netos																
BCL:	6'000,000		1'000,000		5'000,000																
Cupo:	9'000,000		11'000,000																		

Detalle

Muestra los datos completos de la operación.



Ilustración 26 - Detalle de transacción

Comentario

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

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha:12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 69 / 103

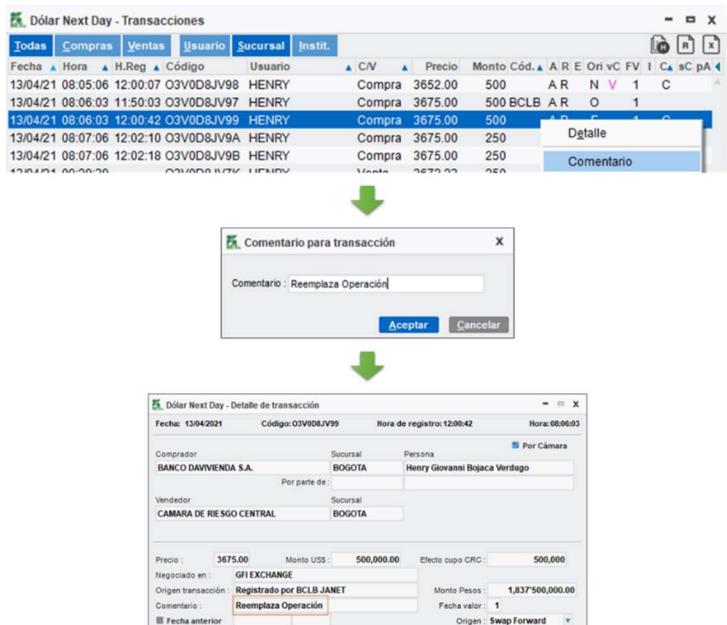


Ilustración 27 - Ingreso comentario

Modificación

Permite la modificación de operaciones de registro.

Historia

Muestra los eventos que ha tenido una operación en el sistema SET-FX.

Dólar Next Day - Historia de postura								
Fecha	Hora	Usuario	Clase	O/D	Precio	Monto	Tr/To T	Info adicional
13/04/21	08:06:03	BCLB JANET	Solicita registro	O	3675.00	500	500	
13/04/21	12:00:21	Motor de calce	Solicitud aceptada	O	3675.00	500	500	
13/04/21	12:00:52	DVNB HENRY	Solicita cambio a Cámara	O	3675.00	500		
13/04/21	12:01:17	BCLB JANET	Confirmación	O	3675.00	500		
13/04/21	08:06:03	Motor de calce	Registro	O	3675.00	500	500	
13/04/21	12:53:25	DVNB HENRY	Solicita anulación	O	3675.00	500		

Ilustración 28- Historia de operación

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 70 / 103

Imprimir papeleta

Esta funcionalidad permite al usuario imprimir la papeleta de una operación en forma física o archivo PDF (Consulte el manual de impresión a PDF <https://cutt.ly/SjW4T5y>).

Fecha:13/04/2021
Hora:12:54:20

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

PAPELETA DE NEGOCIACION PARA MERCADO DÓLAR NEXT DAY

Fecha :	13/04/2021
Código :	O3V0D8JV99
Hora :	08:06:03
Nro Liquidación :	11
Compensación :	Con Cámara
Compra/Venta :	COMPRA
Comprador :	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Ciudad :	BOGOTA
Nombre :	HENRY - Henry Giovanni Bojaca Verdugo
NIT :	860.034.313-7
Por parte de :	
Vendedor :	CAMARA DE RIESGO CENTRAL
Ciudad :	BOGOTA
NIT :	900.182.389-4
Por parte de :	
Fecha valor :	1
Fecha entrega :	14-Abr-2021
Precio :	3675.00
Monto US\$:	500,000.00
Monto \$:	1,837'500,000.00
Comentario :	Reemplaza Operación
Origen :	Swap Forward
Negociado en :	GFI EXCHANGE

Ilustración 29 - Papeleta impresa

Envío de una operación de Registro a Compensar por Cámara

El sistema SET-FX permite a los usuarios enviar operaciones de registro a compensación durante los horarios establecidos por la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC), que comprenden de 8:00 a 13:25.

El proceso de compensación se realiza de la siguiente manera:

1. Envío de la solicitud a compensación:
Una de las contrapartes debe seleccionar la operación en el blotter de operaciones, hacer clic derecho y escoger la opción “Compensar por Cámara”.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha:12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204	
Administrador SET-FX		
Versión: 03		
Página: 71 / 103		

2. Notificación a la contraparte:

El sistema envía automáticamente un mensaje a través del chat, solicitando a la contraparte que confirme la compensación de la operación.

3. Confirmación de la compensación:

La contraparte receptora del mensaje debe:

- Hacer doble clic sobre el mensaje recibido para abrir el blotter de operaciones.
- Seleccionar la operación señalada.
- Hacer clic derecho y elegir la opción “Confirmar Cambio”.

4. Compensación Exitosa:

Una vez confirmada, el sistema envía la operación a compensación a través de la CRCC. La operación compensada se identifica con una letra “C” en la columna C del blotter de operaciones, indicando que fue compensada exitosamente.

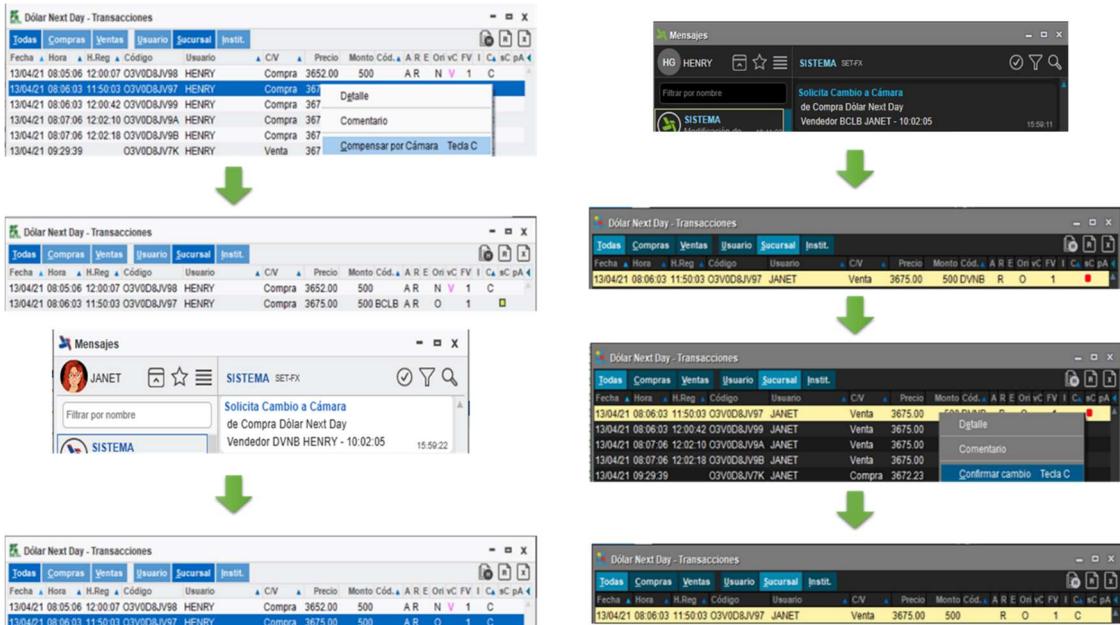


Ilustración 30 - Ejemplo, envío registro a compensar

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
Página: 72 / 103		

2.10. TRANSACCIONES Y POSICIÓN

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



2.10.1. Compras

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

Dólar Next Day - Compras						
Fecha: 13/04/2021			Sucursal: BOGOTA			
Hora	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Valor Ori	Comentario
08:05:06	CRCC	BOGOTA	3652.00	500	1826'000,000 N	R C
08:06:03	CRCC	BOGOTA	3675.00	500	1837'500,000 O	R C
08:06:03	CRCC	BOGOTA	3675.00	500	1837'500,000 F Reemplaza Operación	R C
08:07:06	CRCC	BOGOTA	3675.00	250	918'750,000 O	B C
08:07:06	CRCC	BOGOTA	3675.00	250	918'750,000 N	B C
09:29:40	CRCC	BOGOTA	3673.00	250	918'250,000	C
09:50:08	CRCC	BOGOTA	3674.00	250	918'500,000	C
09:50:08	CRCC	BOGOTA	3674.00	500	1837'000,000	L C
10:14:29	CRCC	BOGOTA	3672.84	1000	3672'840,000 FP	C
Total compras :			4'000,000.00	5	Promedio : 3671.27	

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

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 73 / 103

6 Promedio

Promedio ponderado de compras

2.10.2. Ventas

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

Dólar Next Day - Ventas						
Fecha:	13/04/2021	Sucursal:	BOGOTA	1	2	3
Hora	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Valor Ori	Comentario
08:06:03	BCOLOMBIA	BOGOTA	3675.00	500	1837'500,000 N	R
08:06:03	BCOLOMBIA	BOGOTA	3675.00	500	1837'500,000 O	R
09:29:39	CRCC	BOGOTA	3672.23	250	918'057,500	C
14:25:16	CRCC	BOGOTA	3672.13	250	918'032,500	C
14:25:17	CRCC	BOGOTA	3672.12	250	918'030,000	C
14:25:18	CRCC	BOGOTA	3672.08	250	918'020,000	C
14:25:19	CRCC	BOGOTA	3672.03	250	918'007,500	C
Total ventas :		2'250,000.00	5	6 Promedio : 3673.40		

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

Resumido por Sucursales Propias

La ventana muestra un resumen de operaciones agrupadas por sucursal.

Al hacer doble clic sobre una sucursal, se despliega una nueva ventana que detalla las operaciones realizadas por dicha sucursal.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 74 / 103

Dólar Next Day - Resumen transacciones						
Sucursal	COMPRAS		VENTAS		Monto Neto	C
	Monto	Promedio	Monto	Promedio		
BOGOTA	4'750	3671.78	2'250	3673.40	2'500	
MEDELLIN	250	3451.00	540	3452.00	-290	
Nacional	5'000	3660.75	2'790	3630.55	2'210	

Dólar Next Day - Transacciones						
Fecha: 13/04/2021			Sucursal: BOGOTA			
Hora	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Valor Ori	Comentario
08:06:06	CRCC	BOGOTA	3652.00	500	1826'000,000 N	R Compra C
08:06:03	CRCC	BOGOTA	3675.00	500	1837'500,000 O	R Compra C
08:06:03	CRCC	BOGOTA	3675.00	500	1837'500,000 F Reemplaza Operación	R Compra C
08:06:03	BCOLOMBIA	BOGOTA	3675.00	500	1837'500,000 F	R Compra
08:06:03	BCOLOMBIA	BOGOTA	3675.00	500	1837'500,000 N	R Venta
08:06:03	BCOLOMBIA	BOGOTA	3675.00	500	1837'500,000 O	R Venta
08:07:06	CRCC	BOGOTA	3675.00	250	918'750,000 O	B Compra C
08:07:06	CRCC	BOGOTA	3675.00	250	918'750,000 N	B Compra C
09:29:39	CRCC	BOGOTA	3672.23	250	918'057,500	Venta C
09:29:40	CRCC	BOGOTA	3673.00	250	918'250,000	Compra C
09:50:08	CRCC	BOGOTA	3674.00	250	918'500,000	Compra C
09:50:08	CRCC	BOGOTA	3674.00	500	1837'000,000	L Compra C
10:14:29	CRCC	BOGOTA	3672.84	1000	3672'840,000 FP	Compra C
14:24:49	CRCC	BOGOTA	3673.55	250	918'387,500	Compra C
14:25:16	CRCC	BOGOTA	3672.13	250	918'032,500	Venta C
14:25:17	CRCC	BOGOTA	3672.12	250	918'030,000	Venta C
14:25:18	CRCC	BOGOTA	3672.08	250	918'020,000	Venta C
14:25:19	CRCC	BOGOTA	3672.03	250	918'007,500	Venta C
Total compras :			4'750,000.00		Total ventas :	
					2'250,000.00	

Ilustración 31 - dólar Next Day -Transacciones

Resumido por Institución Contraparte

Además, el resumen de operaciones también se encuentra agrupado por entidad contraparte, lo que facilita la consulta y análisis de las operaciones.

Dólar Next Day - Transacciones por banco									
Contraparte	COMPRAS			VENTAS			Total	Monto Neto	C
	Monto	Promed	Valor	Total	Monto	Promed	Valor	Total	
BCOLOMBIA	500	3675.00	1837'500,000	1837'500,000.00	1'000	3675.00	3675'000,000	3675'000,000.00	-500
CRCC	4'500	3659.16	16466'227,500	16466'227,500.00	1'790	3605.71	6454'227,500	6454'227,500.00	2'710

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha:12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 75 / 103

Ítem	Nombre	Descripción
1	Sucursal	El usuario puede seleccionar las diferentes sucursales de la entidad
2	Días anteriores	Permite visualizar las operaciones realizadas de días anteriores
3	Detalle de transacciones	Permite realizar la consulta de transacciones realizadas, de acuerdo con la opción que se escoja: <ul style="list-style-type: none"> • Detalle de transacciones • Detalle de compras • Detalle de ventas
4	Reporte de transacciones	Permite la impresión (físico, PDF) del reporte de transacciones realizadas, de acuerdo con la opción que se escoja: <ul style="list-style-type: none"> • Cronológico • Por banco • Detallado con comentario • Detallado con usuario • Resumido

2.11. GRÁFICOS Y PRECIOS

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



2.11.1. Gráfico De Precios De Transacciones Cerradas Hoy

Visualiza las operaciones del día con información de precios de cierre y/o promedio en formato de gráfica lineal o escalonada.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204	
Administrador SET-FX		
Versión: 03		
Página: 76 / 103		



Ilustración 32 - Grafico de precios de transacciones

2.11.2. Gráficos De Precios De Mejor Demanda/Oferta De Hoy

Muestra las operaciones del día en una gráfica basada en la mejor demanda y oferta registrada.



Ilustración 33 - Grafico mejor demanda y oferta

2.11.3. Gráficos De Resúmenes Por Día

- Presenta un resumen de las operaciones con intervalos de 1, 2, 3 y 6 meses.
- Opciones de visualización: Barras, velas, curvas, línea de precio de cierre y EMA5 (Media Móvil Exponencial de 5 días).

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 77 / 103

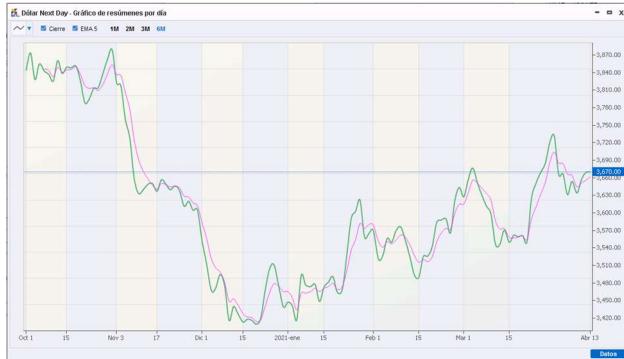


Ilustración 34 - Grafico de resumen de transacciones por día



Ilustración 35 - Grafico de resumen de transacciones por día

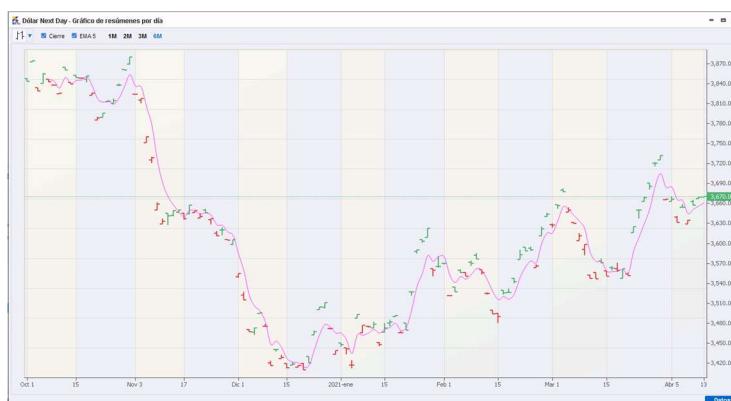


Ilustración 36 - Grafico de resumen de transacciones por día

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 78 / 103

2.11.4. Gráfico De Resúmenes Por Intervalo

- Permite ver las operaciones en intervalos de 1 día, 5 días, 15 días o 1 mes cada 15 días.
- Opciones de visualización: Barras, velas, curvas, línea de precio de cierre y/o EMA5.



Ilustración 37 - Grafico de resumen de transacciones por intervalo



Ilustración 38 - Grafico de resumen de transacciones por intervalo

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204	
Administrador SET-FX		
Versión: 03		
Página: 79 / 103		

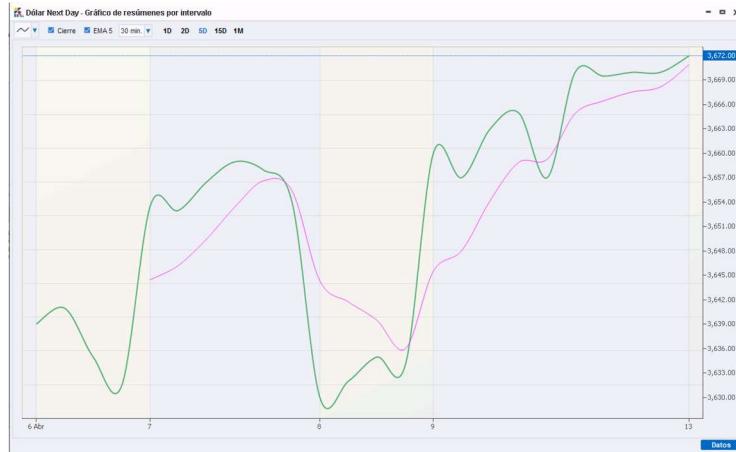


Ilustración 39 - Grafico de resumen de transacciones por intervalo

2.11.5. Precios/Montos Transacciones De Hoy

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

Precios/Montos transados					
Dólar Next Day					
Martes 13-Abr-2021					
Hora	Precio	Monto	R	FV	Ori
14:25:19	3672.03	250,000	P	1	
14:25:18	3672.08	250,000	P	1	
14:25:17	3672.12	250,000	P	1	
14:25:16	3672.13	250,000	P	1	
14:24:49	3673.55	250,000	T	1	
10:14:29	3672.84	1'000,000	F	1 FP	
09:50:08	3674.00	500,000	R	1	
09:50:08	3674.00	250,000	T	1	
09:29:40	3673.00	250,000	T	1	
09:29:39	3672.23	250,000	P	1	
08:07:06	3675.00	250,000	R	2 N	
08:07:06	3675.00	250,000	R	3 O	
08:06:03	3675.00	500,000	R	1 O	
08:06:03	3675.00	500,000	R	1 N	
08:06:03	3675.00	500,000	R	1 F	
08:06:03	3675.00	500,000	R	1 F	
08:06:03	3675.00	500,000	R	1 O	

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 80 / 103

Ítem	Nombre	Descripción
1	Otras vistas	Permite escoger varias opciones de vistas como lo son: <ul style="list-style-type: none"> • Precios/Montos de transacciones por tabla • Precios/Montos de transacciones registradas • Precios/Montos de transacciones anuladas
2	Días anteriores	Permite visualizar los precios/montos transados de días anteriores
3	Graficar	Permite graficar las operaciones del blotter de precios/montos transados
4	Registrado	Tipo de operación realizada: <ul style="list-style-type: none"> • R: Registro • F: Fixing • P: (pegada) agresión sobre demandas • T: (Tomada) agresión sobre las ofertas
5	Fecha Valor	Plazo de la operación (1,2,3)
5	Ori	Origen de la operación, la columna presenta los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> • N: Next Day • O: origen Swap O/N Contado • F: origen Swap Forward • U: origen swap Futuro • FP: FIX Price



Ilustración 40 - Grafico de precios de transacciones

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 81 / 103

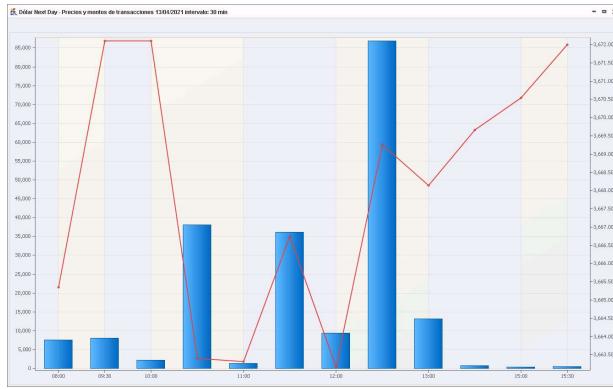


Ilustración 41 - Grafico de precios y montos de transacciones

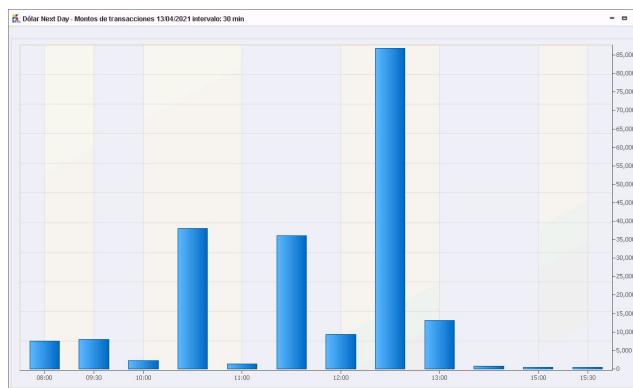


Ilustración 42 - Grafico de montos de transacciones

2.11.6. 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.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 82 / 103

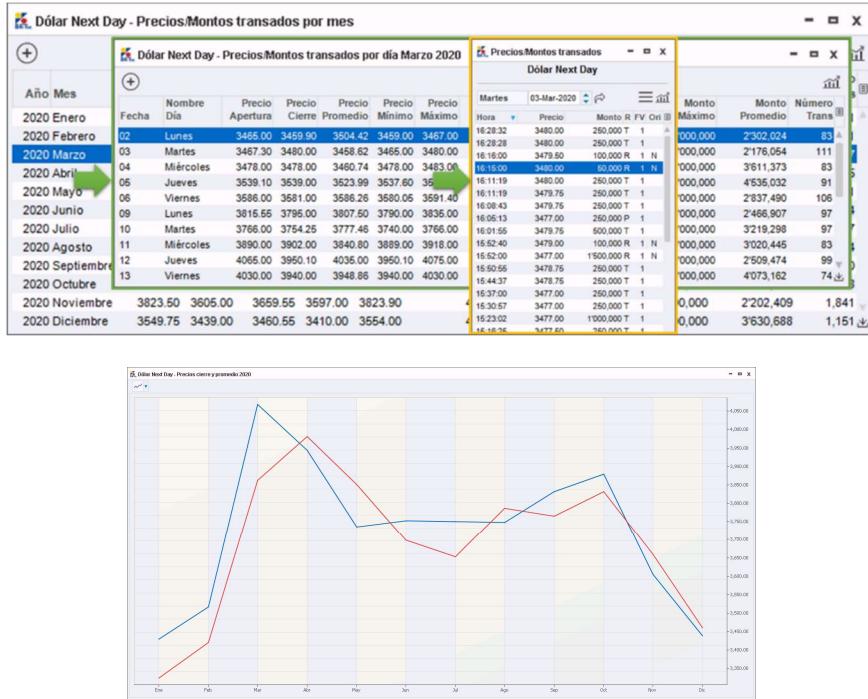


Ilustración 43 - Grafico de precios de cierre y promedio

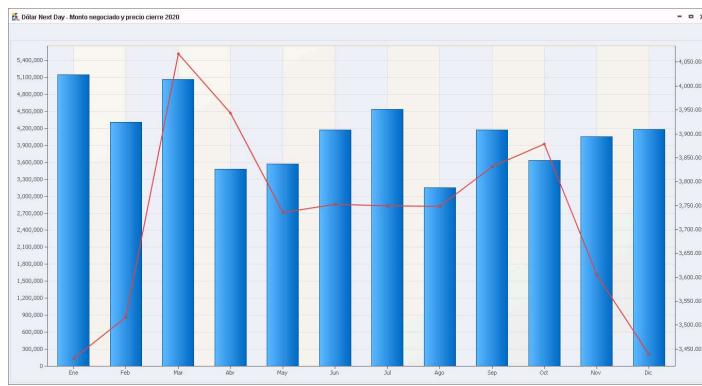


Ilustración 44 - Grafico de monto negociado y precio de cierre

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 83 / 103

2.11.7. Precios De Mejor Demanda/Oferta De Hoy

Muestra las mejores demandas/ofertas ingresadas durante el mercado en la fecha sobre la cual se realiza la consulta .



Ilustración 45 - Grafico de mejor demanda y oferta

Precios por hora de hoy		
Dólar Next Day		
Lunes 04-Abr-2022		
Hora	Demanda	Oferta
13:33:58		3901.45
13:33:58		3901.40
13:33:58		3901.35
13:33:58		3901.30
13:33:58		3901.25
13:33:58		3901.20
13:33:58		3901.15
13:33:58		3901.10
13:33:58		3901.05
13:33:58	3798.55	
13:33:54		3901.00
13:33:54		3900.95
13:33:54		3900.90
13:33:54		3900.85

Ilustración 46 - Ventana de precios/mejor demanda/ oferta hoy

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
Página: 84 / 103		

2.11.8. Historia De Precios Mejor Demanda/Oferta

El usuario puede consultar el historial de los mejores precios de demanda y oferta con la opción de visualizar la información en formato gráfico para facilitar su análisis.

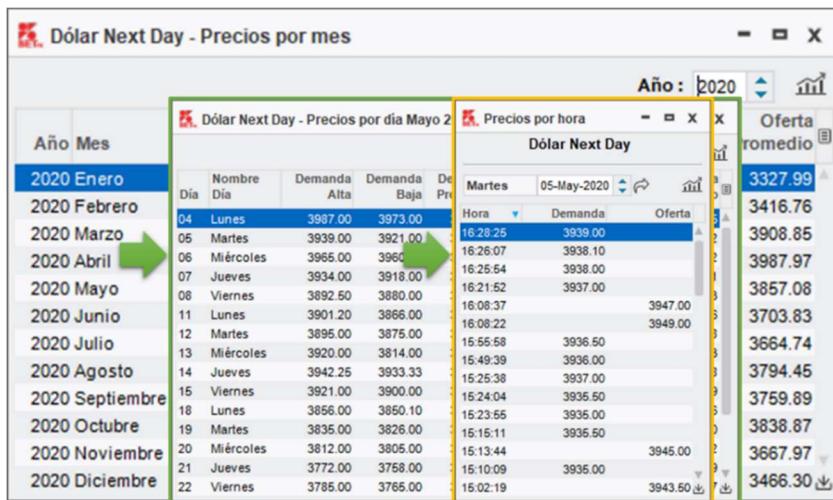


Ilustración 47 - Grafico mejor demanda y oferta

2.12. RESUMEN DE PRECIOS/MONTOS TRANSADOS HOY

Muestra un resumen de las operaciones realizadas exclusivamente entre las 8:00 y 16:30, con estadísticas específicas del mercado Next Day.



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 85 / 103

2.12.1. Resumen De Hoy

Dólar Next Day - Resumen de hoy

Precios Horario : 08:00 - 16:30

Apertura*:	3669.00	Mínimo*:	3669.00
Cierre*:	3672.00 ↑	Promedio :	3667.34
Hora últ. trans*:	15:31:00	Maximo*:	3672.00

Montos en miles

Negociado :	204'255	Ultimo*:	500	Mínimo :	18
Transacciones :	49	Promedio :	4'168	Máximo :	20'000

* No incluye transacciones registradas

Imprimir **Detalle** **Anteriores**

Ilustración 48 - Resumen de hoy

Estadísticas de Precios

Dólar Next Day - Resumen de hoy

Precios Horario : 08:00 - 16:30

1 Apertura*:	3669.00	4	5	6 Mínimo*:	3669.00	
2 Cierre*:	3672.00 ↑	Promedio :	3667.34	7	Maximo*:	3672.00
3 Hora últ. trans*:	15:31:00					

Montos en miles

Negociado :	204'255	Ultimo*:	500	Mínimo :	18
Transacciones :	49	Promedio :	4'168	Máximo :	20'000

* No incluye transacciones registradas

Imprimir **Detalle** **Anteriores**

Ítem	Nombre	Descripción
1	Apertura	Precio de la primera operación transaccional
2	Cierre	Precio de la última operación transaccional
3	Hora últ. Trans	Última operación operada
4	Flecha de tendencia	Indicador de tendencia con referencia al último precio operado
5	Precio Promedio	Precio promedio ponderado de todas las operaciones transaccionales y de registro con cualquier origen.
6	Mínimo	Precio mínimo operado en la ventana transaccional
7	Máximo	Precio máximo operado en la ventana transaccional

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 86 / 103

Estadísticas de Montos

Dólar Next Day - Resumen de hoy

Precios Horario : 08:00 - 16:30

Apertura *:	3669.00	Minimo *:	3669.00
Cierre *:	3672.00 ↑	Promedio :	3667.34
Hora últ. trans *:	15:31:00	Maximo *:	3672.00

Montos en miles

1 Negociado :	204'255	3 Ultimo *:	500	5 Mínimo :	18
2 Transacciones :	49	4 Promedio :	4'168	6 Máximo :	20'000

* No incluye transacciones registradas

Botones: Imprimir (7), Detalle (8), Anteriores (9)

Ítem	Nombre	Descripción
1	Negociado	Monto total negociado en la jornada (incluye operaciones transaccionales y de registro).
2	Transacciones	Número total de operaciones transaccionales y de registro.
3	Ultimo	Monto de la última operación transaccional.
4	Promedio	Monto promedio de todas las operaciones realizadas (incluye operaciones transaccionales y de registro).
5	Mínimo	Monto de menor valor operado en operaciones transaccionales y de registro
6	Máximo	Monto de mayor valor operado, (incluye operaciones transaccionales y de registro).
7	Imprimir	Permite imprimir (físico o PDF) el resumen del mercado
8	Detalle	Muestra el desglose de las operaciones que hacen parte de las estadísticas
9	Anteriores	Podrá visualizar el resumen de días anteriores

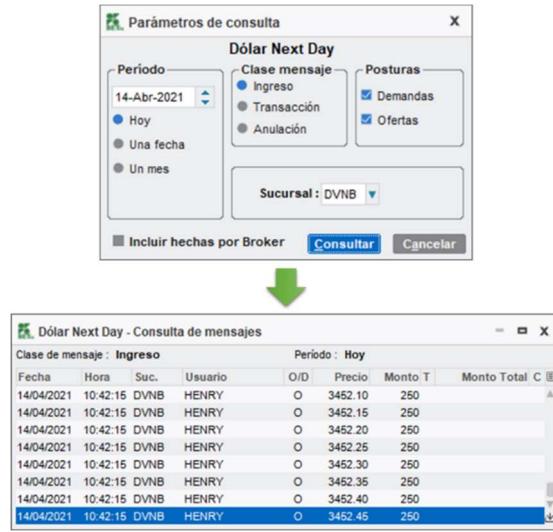
2.13. CONSULTAS

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.



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 87 / 103



The screenshot shows two windows. The top window is titled 'Parámetros de consulta' (Query Parameters) for 'Dólar Next Day'. It includes fields for 'Periodo' (Date Range), 'Clase mensaje' (Message Type) with radio buttons for 'Ingreso' (selected), 'Transacción', and 'Anulación', and checkboxes for 'Posturas' (Demandas and Ofertas selected). The 'Sucursal' dropdown is set to 'DVNB'. The bottom window is titled 'Dólar Next Day - Consulta de mensajes' (Message Query) showing a table of transaction details:

Fecha	Hora	Suc.	Usuario	O/D	Precio	Monto T	Monto Total C
14/04/2021	10:42:15	DVNB	HENRY	O	3452.10	250	
14/04/2021	10:42:15	DVNB	HENRY	O	3452.15	250	
14/04/2021	10:42:15	DVNB	HENRY	O	3452.20	250	
14/04/2021	10:42:15	DVNB	HENRY	O	3452.25	250	
14/04/2021	10:42:15	DVNB	HENRY	O	3452.30	250	
14/04/2021	10:42:15	DVNB	HENRY	O	3452.35	250	
14/04/2021	10:42:15	DVNB	HENRY	O	3452.40	250	
14/04/2021	10:42:15	DVNB	HENRY	O	3452.45	250	

Ilustración 49 - Consulta de ingresos

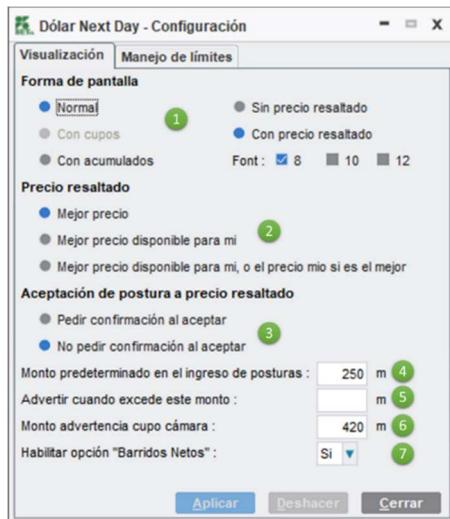
2.14. Configuración Del Mercado

El botón abre la ventana de configuración del mercado Next Day, donde el usuario puede ajustar diversas opciones que afectan la visualización de la ventana 'Dólar Next Day' y establecer configuraciones específicas relacionadas con el mercado. Estas configuraciones permiten personalizar la experiencia de usuario y optimizar la visualización de datos según sus preferencias o necesidades operativas.



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 88 / 103



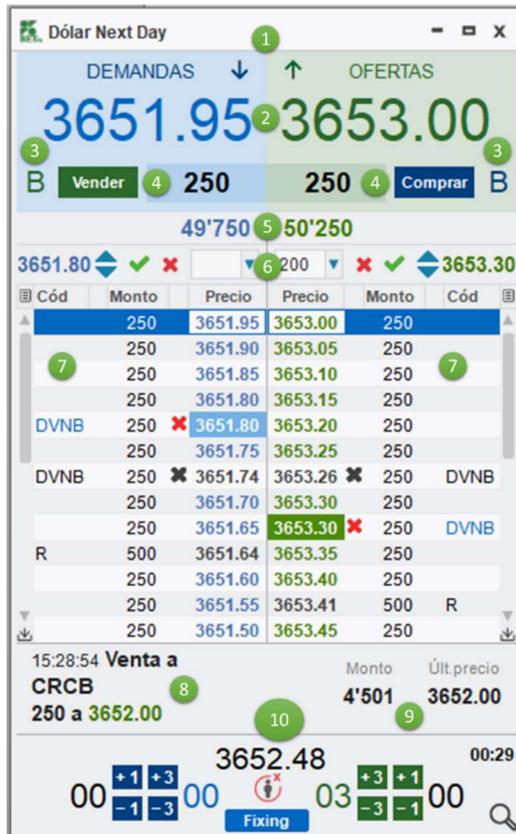
Ítem	Nombre	Descripción
1	Forma de pantalla	<ul style="list-style-type: none"> Normal: Permite visualizar las posturas en la ventana de "dólar Next Day" con precio y monto Con acumulados: Permite visualizar las posturas en la ventana de "dólar Next Day" con precio, monto, monto acumulado, precio promedio en cada línea Sin precio resaltado: en la ventana de "dólar Next Day" no resaltara los mejores precios Con precio resaltado: permite visualizar el mejor precio de forma resaltada Font: el usuario puede seleccionar un tamaño de ventadas
2	Precio resaltado	Dependiendo de las 3 opciones presentadas se verá reflejado en el precio resaltado en la ventana de "dólar Next Day" <ul style="list-style-type: none"> Mejor precio Mejor precio disponible para mí Mejor precio disponible para mí, o el precio mío si es el mejor
3	Aceptación de postura a precio resaltado	Sirve para configurar si el sistema pide o no una doble confirmación cuando se agrega una postura.
4	Monto predeterminado en el ingreso de posturas	Establece un monto predeterminado al momento en el que el usuario ingrese una postura

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204	
Administrador SET-FX		
Versión: 03		
Página: 89 / 103		

5	Advertir cuando excede este monto	El sistema podrá advertir cuando se excede el monto configurado en el ingreso de posturas
6	Monto advertencia cupo cámara	El usuario podrá configurar una alerta visual, para indicarle que su Cupo Cámara se está agotando. El monto del cupo para esta alerta puede ser configurado por cada trader. Esta alerta se activa cuando el Cupo Cámara disponible sea igual o menor al monto configurado bien sea sobre las demandas o sobre las ofertas.
7	Habilitar opción "Barridos Netos"	Permite activar la opción de barridos netos en la ventana de "dólar Next Day"

3. VENTANA DÓLAR NEXT DAY



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR NEXT DAY	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
		Versión: 03
		Página: 90 / 103

Ítem	Nombre	Descripción
1	Flechas de tendencia	Indicador de tendencia de la mejor demanda/oferta con respecto a la anterior mejor postura de demanda u oferta
2	Mejor demanda/oferta	Precio resaltado de la mejor demanda/oferta
3	Barridos netos	Botón para abrir la ventana de barridos netos
4	Botones de agresión	Botón para agreder una postura de demanda/oferta
5	Cupos cámara	Indicador del monto disponible en cupos cámara
6	Barra de modificación rápida	Funcionalidad para la modificación de posturas
7	Blotter de posturas	En este espacio se visualizan todas las posturas del mercado
8	Ultima transacción	Visualiza la última transacción realizada por la entidad
9	Monto – Últ. Precio	Monto total y último precio negociado en el mercado
10	Fixing	Funcionalidad de negociación Fixing

4. BARRIDOS NETOS

Esta funcionalidad está diseñada para que, a partir de un monto solicitado y validando los cupos cámara de la entidad, el sistema muestre los precios y posturas disponibles para calzar y ejecutar un barrido en la pantalla de demandas/ofertas.

La pantalla de Barridos Netos ofrece parámetros de variación en precio y monto, permitiendo cierto grado de flexibilidad en la ejecución de los barridos, considerando la dinámica constante de entrada y salida de posturas en los mercados transaccionales.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204	
Administrador SET-FX		
Versión: 03		
Página: 91 / 103		

The left window displays the current market rates for the Dólar Next Day, showing demands and offers at 3651.95 and 3653.00 respectively. The right window is a detailed interface for calculating net sweeps (barriados netos) for both selling (VENTA) and buying (COMPRA). It includes fields for the amount requested (Monto Pedido), available amount (Monto Disponible), and price limits (Precio Máximo, Precio Promedio, Precio Mínimo). Buttons for 'Calcular', 'VENDER', and 'COMPRAR' are present, along with a section for permitted price variations.

Ilustración 50 - Ventana barridos netos

This version of the 'Dólar Next Day - Barridos Netos' window includes numbered callouts (1 through 10) pointing to specific input fields and buttons. Callout 1 points to the 'Monto Pedido' field. Callout 2 points to the 'Calcular' button. Callout 3 points to the 'Monto Disponible' field. Callout 4 points to the 'Precio Máximo' field. Callout 5 points to the 'Precio Promedio' field. Callout 6 points to the 'Precio Mínimo' field. Callout 7 points to the 'VENDER' button. Callout 8 points to the 'Precio' field. Callout 9 points to the 'Monto' field. Callout 10 points to the 'Precio Límite' field.

Ítem	Nombre	Descripción
1	Monto Pedido	Monto por el cual se requiere el barrido neto. Debe ser expresado en miles y el monto máximo a ser ingresado 20.000 millones de dólares.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 92 / 103

2	Calcular	Botón que realiza el cálculo de posturas a ser agredidas de acuerdo con el monto ingresado
3	Monto Disponible	Monto disponible para el barrido en base a la cantidad de cupo cámara disponible
4	Precio Máximo/Mínimo	Precio máximo/mínimo si es venta/compra
5	Precio promedio	Precio promedio de las posturas si es venta/compra
6	Precio Mínimo/Máximo	Precio mínimo/máximo agredible si es venta/compra
7	Vender/Comprar	Botón el cual ejecutara el barrido
8	Variaciones permitidas precios	Hace referencia a los rangos máximos de variación en precio que puede tolerar el sistema al momento de ejecutar el barrido. En caso de que al momento de dar clic en comprar/vender se haya presentado una variación superior al rango elegido, el sistema pedirá una confirmación de barrido con la información recalculada.
9	Variaciones permitidas montos	Hace referencia a los rangos máximos de variación en monto que puede tolerar el sistema (entre el último instante que se dio clic en <calcular> y el instante de presionar el botón <comprar> o <vender>) para ejecutar el barrido. En caso de que al momento de dar clic en comprar/vender se haya presentado una variación superior al rango elegido, el sistema pedirá una confirmación de barrido con la información recalculada.
10	Precio limite	Este es el precio máximo hasta el cual se permite que llegue el barrido en caso de que las posturas inicialmente contempladas para el barrido ya no estén disponibles.

El barrido neto calcula el precio promedio, tanto para compra como para venta, en función de los montos especificados e identifica el precio máximo y mínimo posible para el barrido, basándose en la profundidad de posturas y el cupo cámara disponible tanto del postulante como del aceptante.

Los montos y precios disponibles se recalculan automáticamente cada dos (2) segundos, ajustándose a posibles cambios en las posturas del mercado.

Si las variaciones superan los rangos de tolerancia establecidos, el sistema muestra una advertencia antes de ejecutar el barrido y actualiza los precios/montos para asegurar que el usuario cuente con información precisa.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 93 / 103

El usuario puede configurar márgenes de cambio, tanto en precio como en monto, para evitar interrupciones en el barrido ante cualquier variación mínima.

Esta configuración se encuentra en la opción "Variación Permitida", ubicada en la parte inferior de la ventana de Barridos Netos.

El usuario ejecuta el barrido haciendo clic en los botones de Comprar o Vender, según sea el caso.

Si se detectan cambios en la profundidad del mercado entre la orden de Venta/Compra y la ejecución, el sistema buscará posturas dentro de los rangos permitidos hasta alcanzar el precio límite, asegurando siempre la mejor ejecución posible.

Si el sistema no encuentra el monto solicitado, pero hay un monto menor disponible, lo informará al usuario actualizando el valor del monto mostrado.

Barridos con posturas en goteo – cantidad visible

Cuando dentro de los límites del barrido neto se encuentra una postura en modalidad GOTEOS (cantidad visible), el sistema prioriza las posturas visibles al mismo precio de la gota, siguiendo estas reglas:

- Barrido Completo de la Gota:
Si la agresión supera el monto visible de la gota, el sistema calzará únicamente la cantidad visible y luego buscará las siguientes posturas al mismo precio. Una vez agotadas las posturas visibles, el sistema agrede nuevamente la siguiente gota de la postura con monto oculto.
En este caso, la postura con gota perderá su prioridad y se ubicará al final de las demás posturas del mismo precio.
- Barrido Parcial de la Gota:
Si la agresión es parcial sobre la postura visible, esta mantendrá su posición y no perderá su prioridad frente a las demás posturas del mismo precio.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204
		Administrador SET-FX
	MERCADO DÓLAR NEXT DAY	Versión: 03
		Página: 94 / 103

Ilustración 51 - Ejecución barridos netos con posturas de goteo

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204
		Administrador SET-FX
	MERCADO DÓLAR NEXT DAY	Versión: 03
		Página: 95 / 103

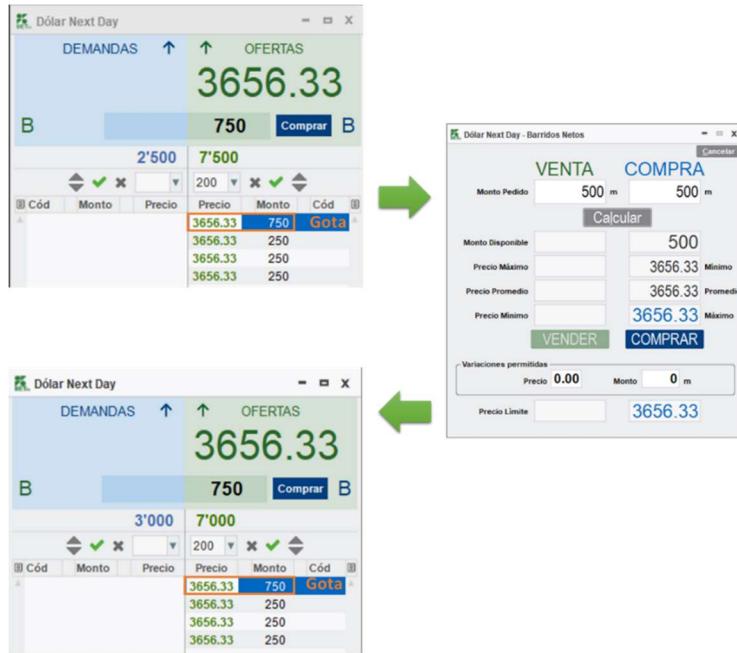


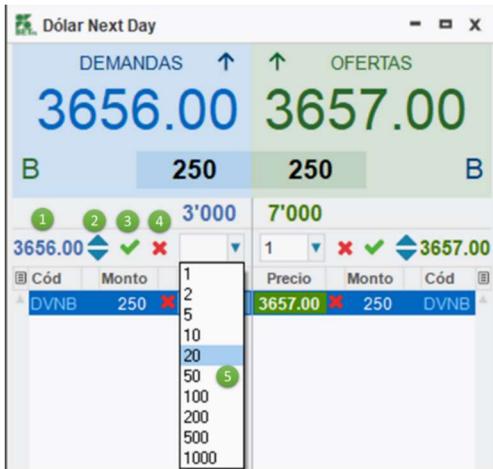
Ilustración 52 - Ejecución barridos netos con posturas de goteo

5. BARRA DE MODIFICACIÓN RÁPIDA

Esta barra permite actuar directamente sobre la mejor postura propia, tanto para demanda como para oferta, sin necesidad de retirarla temporalmente. La modificación es limitada exclusivamente al precio de la postura, por lo que no es posible ajustar el monto ni otras características de esta.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 96 / 103



Ítem	Nombre	Descripción
1	Precio	Precio de la postura con modificación
2	Spin de modificación	Spin el cual permite incrementar o disminuir el precio de la postura en base a los centavos escogidos en el box de precios
3	Ingresá postura	Permite el ingreso de la postura modificada
4	Retiro postura	Retira la postura seleccionada
5	Indicador de centavos	Box desplegable con los valores representados en centavos para la modificación del precio de la postura

6. 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 Next Day - 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.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

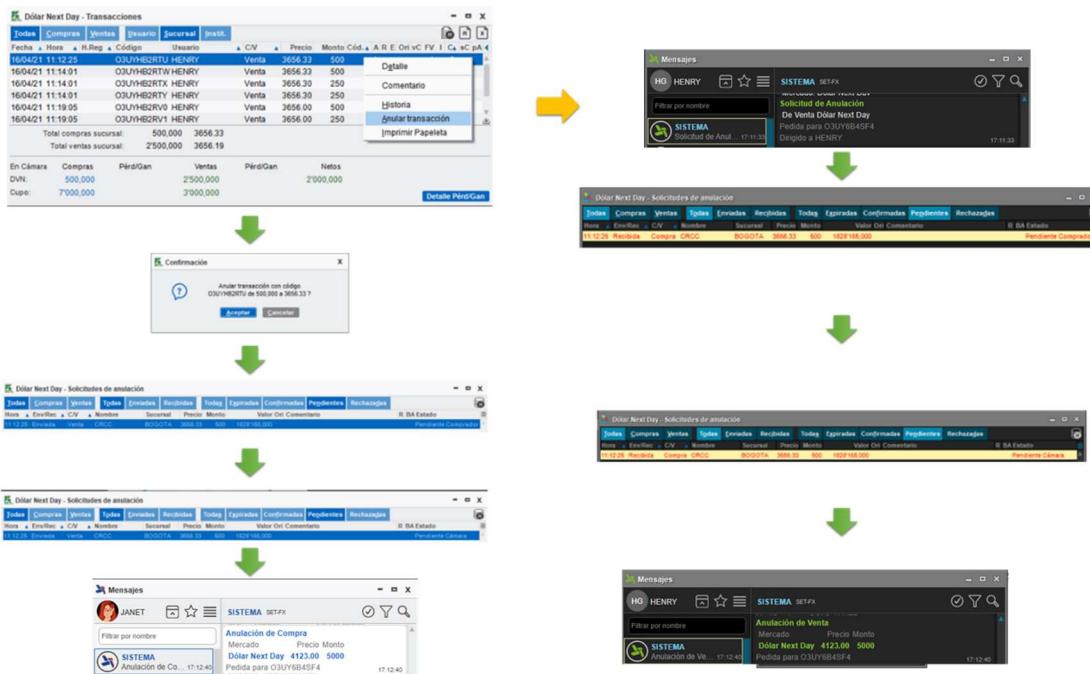
 MANUAL DE USUARIO MERCADO DÓLAR NEXT DAY	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX Versión: 03 Página: 97 / 103
--	---

- 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: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 98 / 103

7. MODIFICACIÓN DE OPERACIONES

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

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

- La modificación de una operación Next Day solo puede realizarse si se trata de una operación registrada en el mercado Next Day.
- Cuando una operación es cerrada por registro entre dos IMCs en el mercado Next Day, la modificación debe realizarse dentro del tiempo autorizado por la normativa vigente.

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

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



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

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

SET ICAP FX	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204
		Administrador SET-FX
	MERCADO DÓLAR NEXT DAY	Versión: 03
		Página: 99 / 103

Dólar Next Day - Modificación de transacción

Tipo de transacción :	Compra	Registrado el : 11/11/25 17:19:06
Mi sucursal :	BCLB	BANCOLOMBIA
Mi usuario :	JANET	
Por parte de :	BCLB	Juan Mauricio Pard Rueda
Contraparte :	Sucursal : DVNB	BANCO DAVIVIENDA
Usuario :	HENRY	
Por parte de :		
Hora (negociación) :	Fecha anterior	11-Nov-2025 08:05:06
Fecha valor :	T+1	
Precio :	4123.00	
Monto :	5000 (Miles)	Unidades Efecto cupo CRC : 5'000,000
Origen :	Swap O/N contado	
Negociado en :	BANCO DE LA REPUBLICA	
Aceptar Cancelar		

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

Dólar Next Day - Modificación de transacción

Tipo de transacción :	Venta	Registrado el : 11/11/25 17:19:06
Mi sucursal :	BCLB	BANCOLOMBIA
Mi usuario :	JANET	
Por parte de :	BCLB	Juan Mauricio Pard Rueda
Contraparte :	Sucursal : DVNB	BANCO DAVIVIENDA
Usuario :	HENRY	
Por parte de :		
Hora (negociación) :	Fecha anterior	11-Nov-2025 08:05:06
Fecha valor :	T+1	
Precio :	4123.66	
Monto :	5000 (Miles)	Unidades Efecto cupo CRC : 5'000,000
Origen :	Swap O/N contado	
Negociado en :	SET-ICAP	
Aceptar Cancelar		

- 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:12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204	
Administrador SET-FX		
Versión: 03		
Página: 100 / 103		



- 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.

Dólar Next Day - Transacciones																										
Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.	Fecha	H. Neg	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A/R	E	Ori vC	FV	I	C	sC	sM	pA	nC	M	Comentario
10/11/25	13:58:44	O3UY51KRI4	JANET			Compra	4229.96	500			P	1	C													Cliente A
10/11/25	17:54:58	O3UY51KRN3	JANET			Venta	4229.68	500			L	P	1	C												
11/11/25	08:05:06	17:19:06	O3UY6B4SF5	JANET		Compra	4123.00	5000			R	E	0	1	C	M										

- 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.

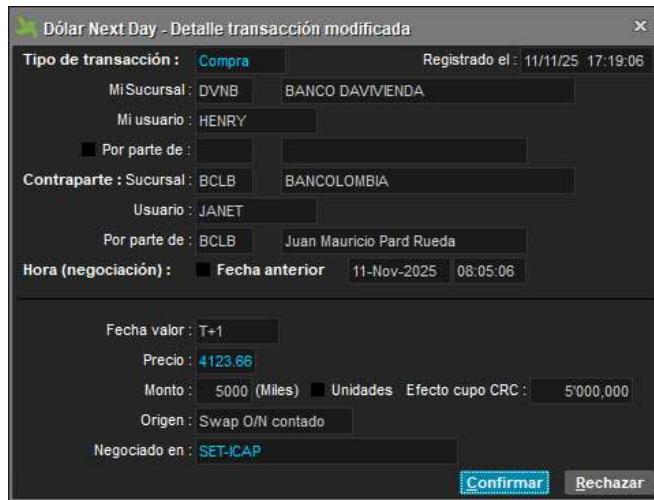
Dólar Next Day - Transacciones																										
Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.	Fecha	H. Neg	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A/R	E	Ori vC	FV	I	C	sC	sM	pA	nC	M	Comentario
10/11/25	17:54:58	O3UY51KRN3	HENRY			Compra	4229.68	500			AL	P	1	C												
11/11/25	08:05:06	17:19:06	O3UY6B4SF5	HENRY		Venta	4123.00	5000			AR	O	1	C	M											

- 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.

Dólar Next Day - Transacciones																										
Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.	Fecha	H. Neg	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A/R	E	Ori vC	FV	I	C	sC	sM	pA	nC	M	Comentario
10/11/25	17:54:58	O3UY51KRN3	HENRY			Compra	4229.68	500			AL	P	1	C												
11/11/25	08:05:06	17:19:06	O3UY6B4SF5	HENRY		Venta	4123.00	5000			AR	O	1	C	M											
11/11/25	10:02:05	15:58:40	O3UY6B4SER	HENRY		Compra	4231.00	500	BCLB	F	D	al	1	C												
11/11/25	10:02:05	15:58:54	O3UY6B4SES	HENRY		Venta	4231.00	500	BCLB	F				C												
11/11/25	11:25:50	16:00:14	O3UY6B4SEZ	HENRY		Compra	4123.00	500			F															
11/11/25	11:25:50	16:00:24	O3UY6B4SF0	HENRY		Venta	4123.00	500			F															

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 101 / 103



h) Respuesta de la Contraparte:

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

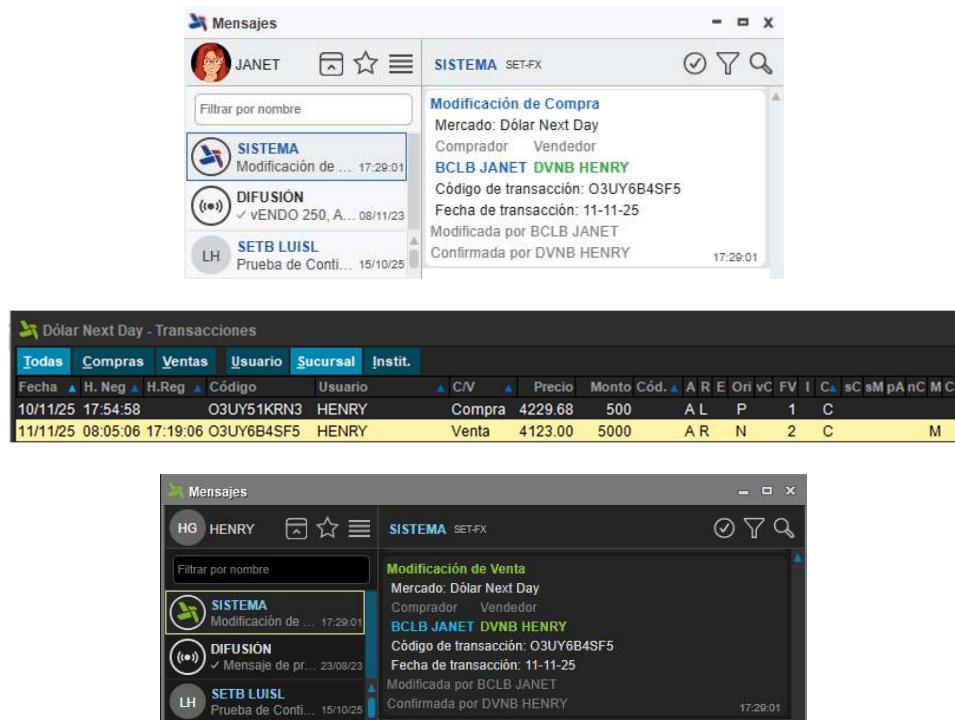


- b. Si la contraparte acepta la solicitud, la operación será modificada y en el blotter de operaciones aparecerá la letra "M" en la columna "M", indicando que la modificación ha sido confirmada.

Dólar Next Day - Transacciones										
Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.	C/V	Precio	Monto	Cód.	A R E
Fecha ▲ H. Neg ▲ H.Reg ▲ Código	Usuario	▲ C/V	▲ Precio	Monto	Cód.▲	A R E	Ori vC	FV	I	C sC sM pA nC M Comer
10/11/25 13:58:44	O3UY51KRI4 JANET	Compra	4229.96	500		P	1	C		Clientes
10/11/25 17:54:58	O3UY51KRN3 JANET	Venta	4229.68	500	L	P	1	C		
11/11/25 08:05:06 17:19:06	O3UY6B4SF5 JANET	Compra	4123.00	5000	R E N	2	C		M	

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX	
MERCADO DÓLAR NEXT DAY		Versión: 03
		Página: 102 / 103



Fecha	H. Neg	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A	R	E	Ori	vC	FV	C	sC	sM	pA	nC	M	C
10/11/25	17:54:58		O3UY51KRN3	HENRY	Compra	4229.68	500		A	L	P	1	C								
11/11/25	08:05:06	17:19:06	O3UY6B4SF5	HENRY	Venta	4123.00	5000		A	R	N	2	C							M	

7.1.1. Operaciones Sin Compensación por CRCC (Bilateral)

Cuando se registra una operación Next Day entre dos afiliados sin utilizar la opción de compensación a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC), la modificación de la operación sigue el mismo proceso descrito anteriormente.

7.2. Modificación De Operaciones Transaccionales

Las operaciones efectuadas a través de la ventana transaccional son enviadas automáticamente a la Cámara Central de Riesgo de Contraparte (CRCC) para su compensación y liquidación. Debido a esto, no es posible realizar modificaciones sobre dichas operaciones. La única opción disponible es la anulación, siempre que se realice dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente. (Para más detalles, Anulación de Operaciones).

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha:12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
---	--	--

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MERCADO DÓLAR NEXT DAY	Archivo: IGO020204 Administrador SET-FX
		Versión: 03
		Página: 103 / 103

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--