

# MERCADO DÓLAR SPOT

Manual de Usuario



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 2 / 100</b>

## Contenido

<b>OBJETIVO .....</b>	<b>5</b>
<b>1. GENERALIDADES DEL MERCADO DÓLAR SPOT .....</b>	<b>6</b>
<b>2. BARRA DE HERRAMIENTAS - MERCADO SPOT .....</b>	<b>7</b>
2.1. FUNCIONES DE NEGOCIACIÓN.....	7
2.2. ADMINISTRADOR DE POSTURAS.....	20
2.2.1. Descripción de Campos y Funciones en la Pantalla “Dólar Spot - Administración de Posturas”	20
2.2.2. Barra De Modificación Rápida.....	21
2.2.3. Descripción Columnas “Dólar Spot – Administración De Posturas” .....	22
2.2.4. Ingresar Una Nota .....	23
2.3. ÓRDENES MERCADO SPOT .....	25
2.3.1. Botones y Funciones de la Pantalla “Dólar Spot – Órdenes” .....	25
2.3.2. Ingreso De Una Orden De Compra/Venta.....	26
2.3.3. Notificaciones en el Blotter de Mensajes para Órdenes.....	28
2.4. REGISTRO DE TRANSACCIONES EN EL SISTEMA SET-FX.....	28
2.4.1. Creación de Empleados en el Sistema SET-FX.....	32
2.4.2. Envío De Registros.....	33
2.5. STOP LOSS.....	37
2.5.1. Estados Ventana Stop Loss.....	39
2.6. FIXING (MATCHING).....	42
2.7. Montos Predeterminados.....	47
2.8. Mecanismo de Cupos de Contraparte en el Sistema SET-FX.....	50
2.8.1. Cupos Bilaterales.....	52

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 3 / 100</b>

2.9.	PRECIOS/MONTOS DE TRANSACCIONES PROPIAS .....	60
2.10.	TRANSACCIONES Y POSICIÓN .....	67
2.10.1.	Compras .....	68
2.10.2.	Ventas .....	68
2.11.	GRÁFICOS Y PRECIOS .....	71
2.11.1.	Gráfico De Precios De Transacciones Cerradas Hoy .....	71
2.11.2.	Gráficos De Precios De Mejor Demanda/Oferta De Hoy .....	71
2.11.3.	Gráficos De Resúmenes Por Día .....	72
2.11.4.	Gráfico De Resúmenes Por Intervalo .....	74
2.11.5.	Precios/Montos Transacciones De Hoy .....	75
2.11.6.	Historia De Precios/Montos De Transacciones .....	78
2.11.7.	Precios De Mejor Demanda/Oferta De Hoy .....	79
2.11.8.	Historia De Precios Mejor Demanda/Oferta .....	80
2.12.	RESUMEN DE PRECIOS/MONTOS TRANSADOS HOY .....	81
2.12.1.	Dólar Spot - Resumen de Hoy .....	81
	Estadística de Precios .....	82
	Estadísticas de Montos .....	83
2.12.2.	Resumen IMCs Y Sector Real .....	83
2.13.	CONSULTAS .....	84
2.14.	Configuración Del Mercado .....	85
3.	VENTANA DÓLAR SPOT .....	87
4.	BARRIDOS NETOS .....	88
5.	BARRA DE MODIFICACIÓN RÁPIDA .....	93
6.	ANULACIÓN DE OPERACIONES .....	93
7.	MODIFICACIÓN DE OPERACIONES .....	95

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 4 / 100</b>

7.1.1.	Operaciones Sin Compensación por CRCC (Bilateral).....	100
7.2.	Modificación De Operaciones Transaccionales .....	100
<b>8.</b>	<b>INFORMACIÓN ADICIONAL .....</b>	<b>100</b>

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



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 5 / 100</b>

## OBJETIVO

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

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 6 / 100</b>

## 1. GENERALIDADES DEL MERCADO DÓLAR SPOT

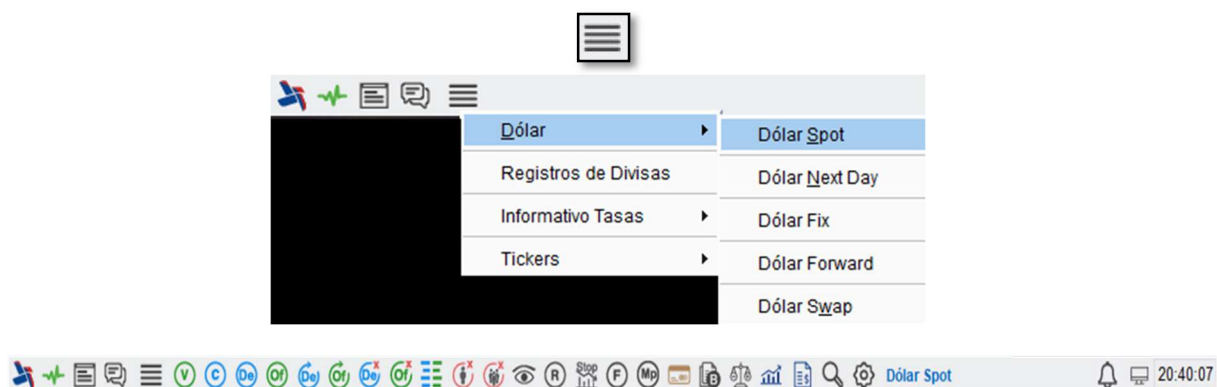
- Las operaciones de contado que se celebren o registren, automáticamente asumirán como plazo para su cumplimiento la fecha de ingreso de la operación (de hoy para hoy).
- Ingreso de ofertas y/o demandas: Corresponde al período de ingreso de ofertas y/o demandas en el sistema SET-FX, desde la hora de inicio de la sesión de negociación hasta el cierre. Si una entidad no cuenta con Cupo Cámara en las sesiones de negociación Spot, no podrá ingresar ofertas/demandas. Las condiciones particulares para el ingreso de ofertas y/o demandas serán informadas por el Administrador del sistema SET-FX a través de Circular.
- Permanencia de ofertas y/o demandas: Las ofertas y demandas que ingresen tendrán vigencia hasta su calce o el retiro de esta por parte del Afiliado. Igualmente, si al cierre de la sesión de negociación las posturas ingresadas no hubieren sido calzadas, estas se retirarán del Sistema. Cuando a un afiliado se le agote el Cupo Cámara durante las sesiones de negociación Spot, sus ofertas y/o demandas serán retiradas automáticamente del sistema y el afiliado solamente podrá ingresarlas una vez tenga Cupo Cámara suficiente. Las condiciones particulares para el ingreso de ofertas y/o demandas serán informadas por el Administrador del sistema SET-FX a través de Circular.
- El Sistema calzará el mejor precio disponible para el monto agredido por el afiliado y el saldo, en caso de existir, permanecerá en el sistema como una postura de demanda u oferta según sea el caso.
- Si el calce es por el total de la oferta o demanda, ésta desaparecerá de la pantalla de ofertas y/o demandas según corresponda y se generará de forma automática el registro y difusión de la transacción en el blotter del afiliado y actualizará las estadísticas del sistema.
- El monto mínimo para el ingreso de posturas es 250 mil dólares.
- El monto máximo es 20.000.0000 millones de dólares.
- Ingreso y calces de oferta y/o demandas deben ser múltiplos de 250 mil dólares.
- Los mejores precios de demanda y oferta se identificarán con color azul y verde respectivamente.
- El Sistema calza automáticamente las posturas al mismo precio (siempre que haya disponibilidad de cupos cámara) y por el monto compatible. En caso de que haya un saldo el sistema lo conserva como una postura al precio respectivo.

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 Administrar SET-FX
	MERCADO DÓLAR SPOT	Versión: 03
		Página: 7 / 100

## 2. BARRA DE HERRAMIENTAS - MERCADO SPOT

Desde la barra principal del Sistema SET-FX, se encuentra el botón “Mercados”, el cual permite acceder a los diferentes mercados activos asignados al usuario. Seleccione el menú “Dólar” y elija la opción “Dólar Spot”.



### 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 Spot del sistema SET-FX:

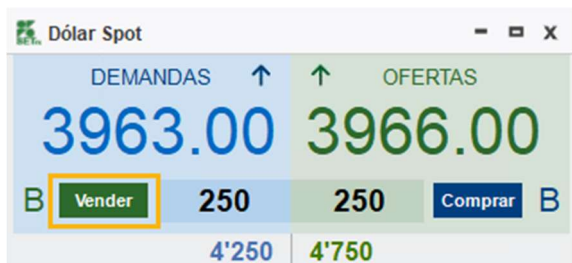
- Desde la barra principal del sistema SET-FX:
  - Selecione la demanda y haga clic en el botón **"Vender"** ubicado en la barra principal.



- Utilizando la tecla F3:
  - Selecione la demanda y oprima la tecla **F3** para realizar la venta.
- Desde la pantalla de demandas/ofertas:
  - Selecione la demanda y haga clic en el botón **"Vender"** en la pantalla de demandas/ofertas.

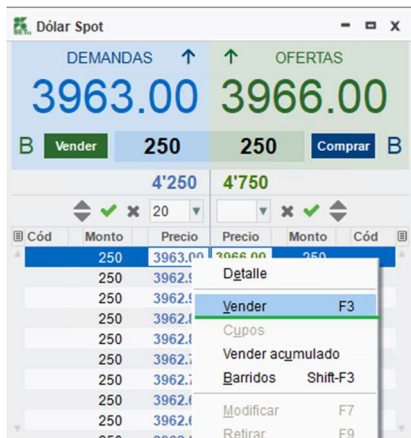
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 8 / 100</b>



d) Con el menú contextual:

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



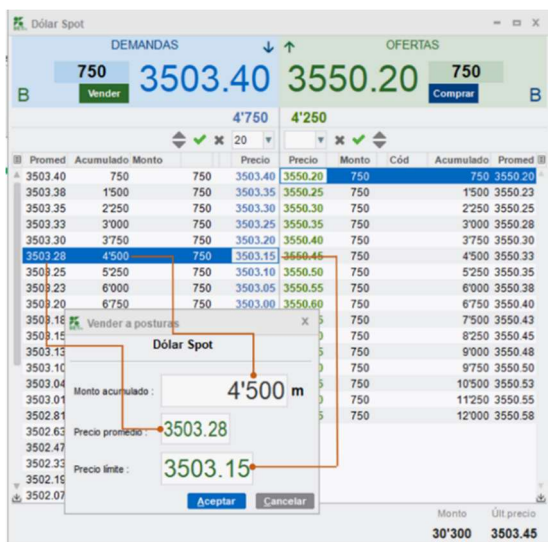
**Nota:** Todas las acciones descritas ejecutan la venta sobre la mejor postura o intención seleccionada.

**Opción "Vender acumulado":**

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

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 9 / 100</b>



### Realizar una compra

Una compra en el mercado Spot 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.



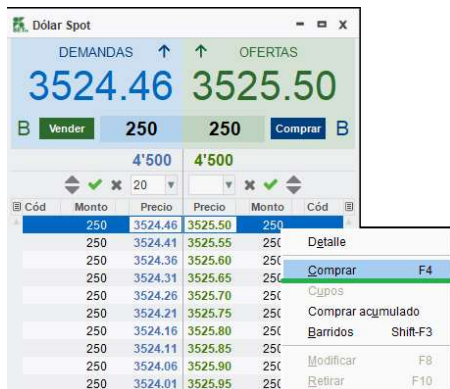
- Con la tecla F4: Seleccionando la oferta y oprimiendo la tecla F4.
- Desde el botón “Comprar”: Seleccionando la oferta y haciendo clic en el botón “Comprar” en la pantalla.



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

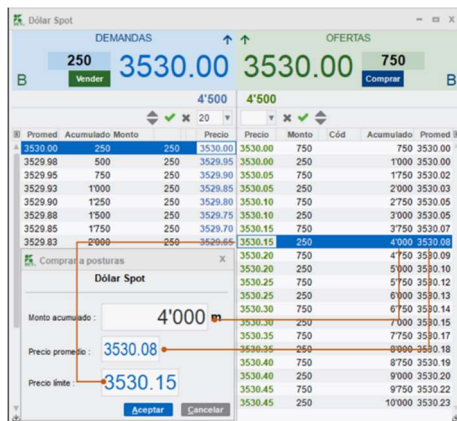
	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 10 / 100</b>

- 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.

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



### *Ingreso de una Demanda*

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

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 11 / 100</b>

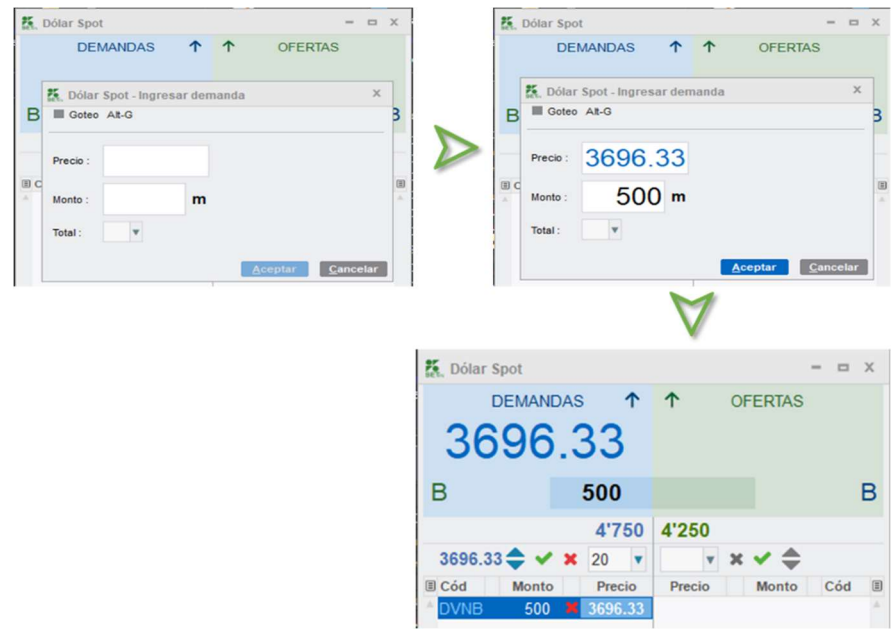
- Desde la barra principal: Haciendo clic en el botón “Demandar” ubicado en la barra principal del sistema.



- Con la tecla F5: Oprimiendo la tecla F5.
- Desde el menú contextual: En la ventana “Dólar Spot”, haciendo clic derecho y seleccionando la opción “Demandar”.



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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 12 / 100</b>

### *Ingreso de una Oferta*

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

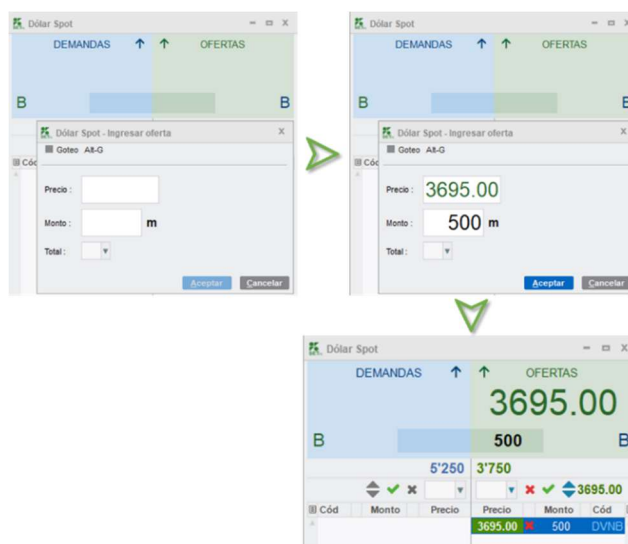
- Desde la barra principal: Haciendo clic en el botón “Ofertar” ubicado en la barra principal del sistema.



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



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



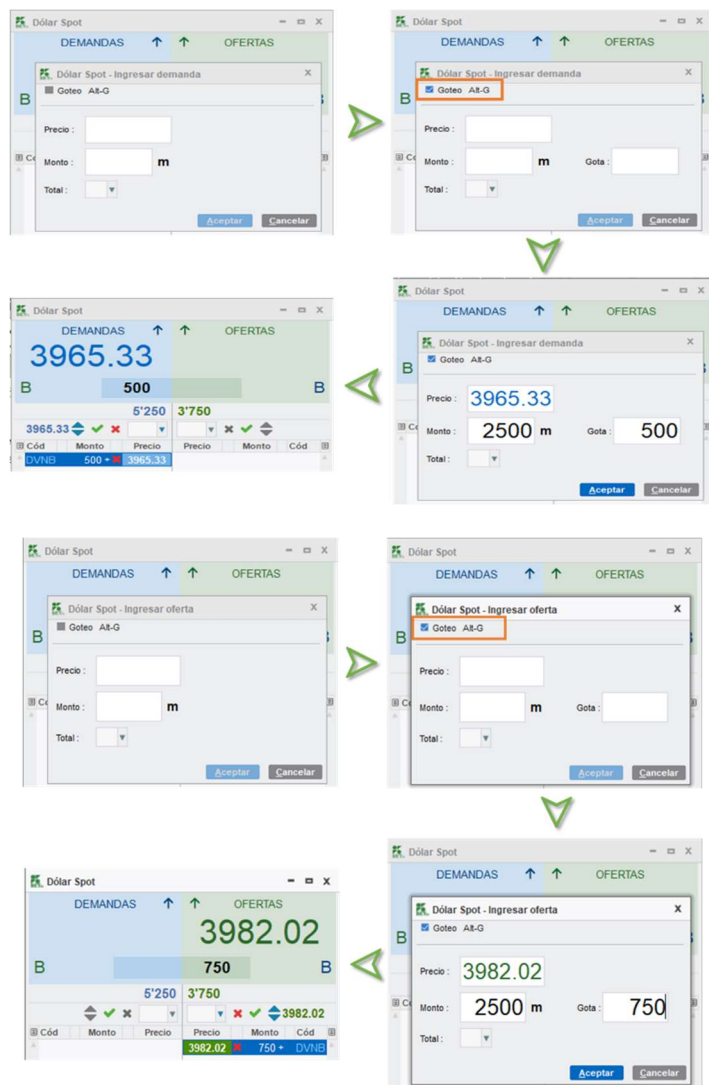
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 13 / 100</b>

### *Ingreso de posturas bajo la modalidad de Goteo*

Para ingresar una postura bajo esta modalidad, primero debe realizar el proceso descrito anteriormente (ingreso de demanda u oferta). En la nueva ventana desplegada, seleccione la opción “Goteo”. Esta ventana permitirá ingresar tanto el monto total de la postura como el monto de cada gota.



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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 14 / 100</b>

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.

*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 Spot en el sistema SET-FX:

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



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
--	--	--

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 15 / 100</b>

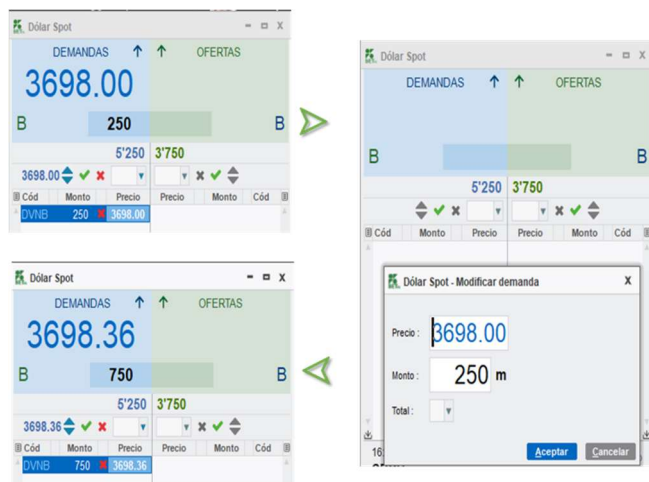
b) Utilizando la tecla F7:

- 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.



### *Modificación de una Oferta*

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

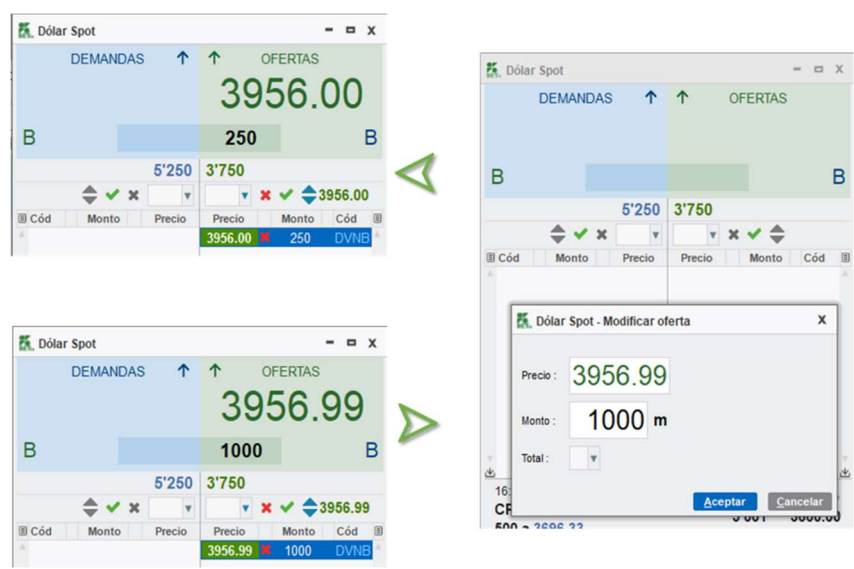
- Desde la barra principal: Seleccionando la oferta y haciendo clic en el botón correspondiente ubicado en la barra principal del sistema.



- 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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 16 / 100</b>



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

*Retiro de una Demanda*

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

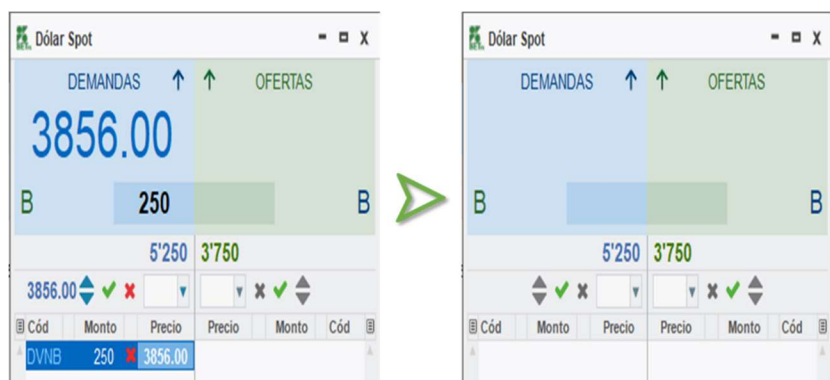
- Desde la barra principal: Seleccione la demanda a retirar y haga clic en el botón correspondiente en la barra principal.
- 
- Con la tecla F9: Seleccione la demanda y oprima la tecla F9.
  - Desde el icono “X”: Haga clic en la “X” que aparece junto al precio de la demanda.

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 17 / 100</b>



- 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 Spot 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 icono “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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 18 / 100</b>



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



### *Retiro de Todas mis Posturas*

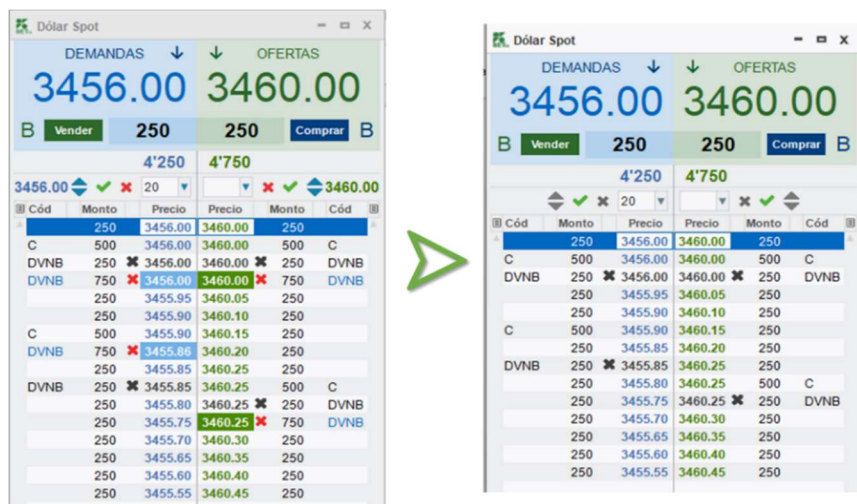
Para retirar todas las posturas (demandas y ofertas) ingresadas por el usuario en el sistema SET-FX:

- 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

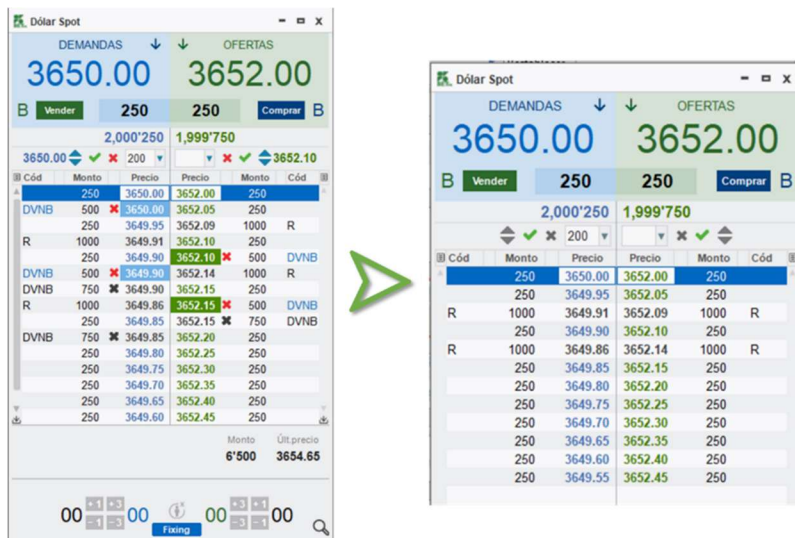
	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 19 / 100</b>



### *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.



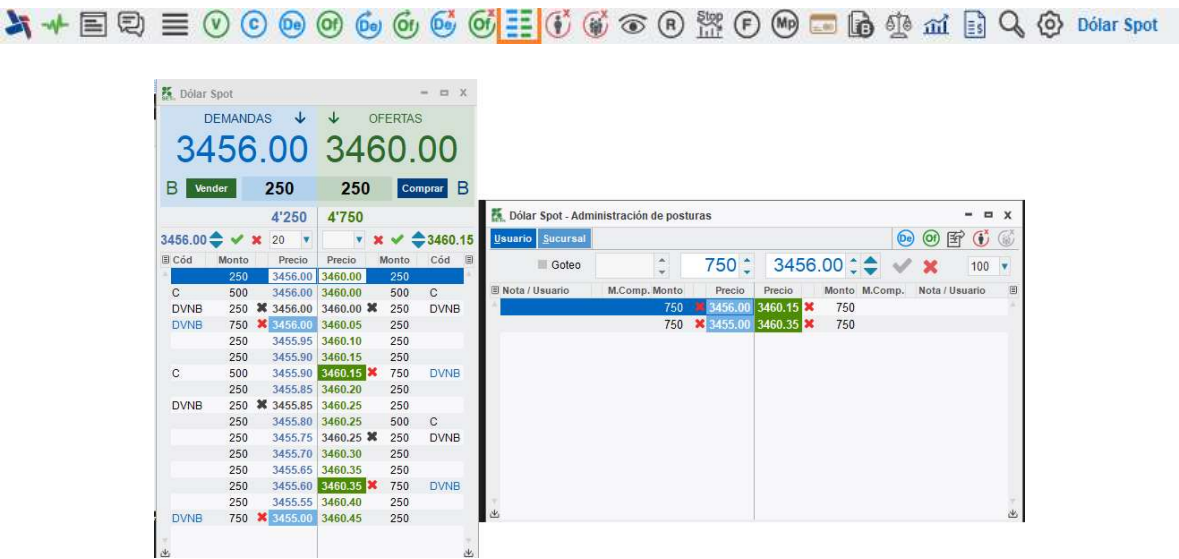
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 20 / 100</b>

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.



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



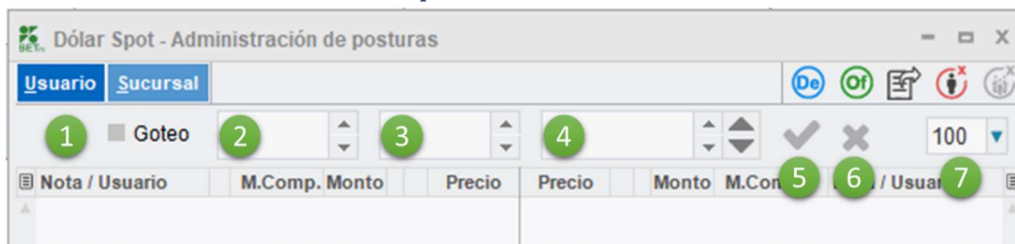
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025




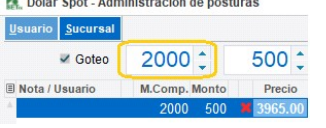
	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 21 / 100</b>

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 Spot”
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


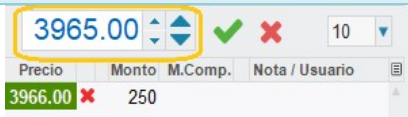
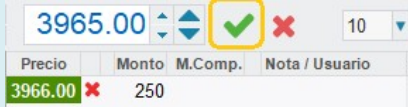
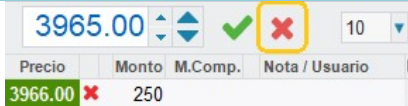
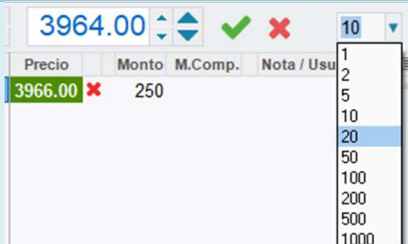


The screenshot shows the 'Dólar Spot - Administración de posturas' window. At the top, there are tabs for 'Usuario' and 'Sucursal'. Below these are several controls: a 'Goteo' checkbox (1), two numeric input fields (2 and 3), and a dropdown menu (4). To the right are icons for 'De' (blue circle), 'Of' (green circle), and a red circle with a white 'X'. Below these are two more icons (5 and 6) and a dropdown menu (7). The main area shows a table with columns: 'Nota / Usuario', 'M.Comp.', 'Monto', 'Precio', 'Monto', 'M.Comp.', and 'Monto'.

Ítem	Icono	Nombre	Descripción
1		Campo informativo	Indica si la postura tiene la condición de gota (Goteo)
2		Modificación de monto oculto (gotas)	Este campo se activa si la postura tiene condición de gota 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

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
--	--	--

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 22 / 100</b>

3		Modificación de monto (visible)	postura digitando el monto en el campo. 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
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 Spot – Administración De Posturas”

Dólar Spot - Administración de posturas									
Usuario Sucursal									
1	Goteo	2	4000	2	500	3	3966.00	4	10
Nota / Usuario		M.Comp.	Monto	Precio	Precio	Monto	M.Comp.	Nota / Usuario	
Cliente A		250		3964.00	3966.00	250			
ALFONSO		500		3964.00	3966.00	500	4000	ALFONSO	

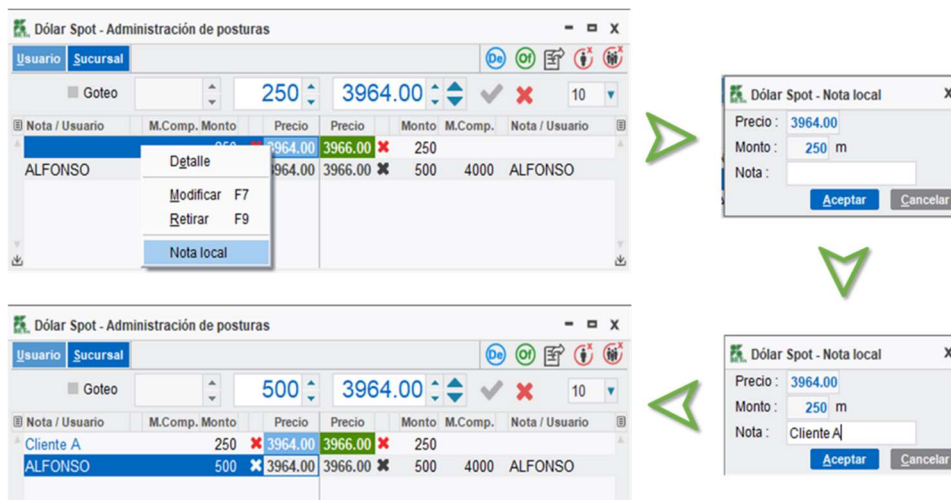
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 23 / 100</b>

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.
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.



The process involves two main steps:

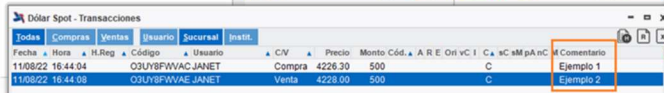
- Right-clicking on a posture:** In the 'Dólar Spot - Administración de posturas' window, a right-click on a posture (e.g., ALFONSO) opens a context menu with options: 'Detalle', 'Modificar F7', 'Retirar F9', and 'Nota local'.
- Entering the note:** The 'Nota local' dialog box appears, showing the selected posture's details (Precio: 3964.00, Monto: 250 m). The 'Nota' field is populated with 'Cliente A'.

La nota local será visible desde el blotter de operaciones después de que la postura haya sido agredida. 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	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b> <b>Página: 24 / 100</b>



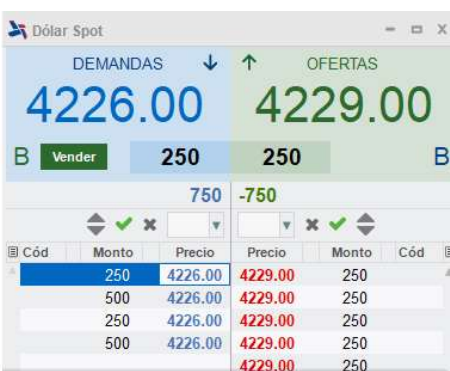
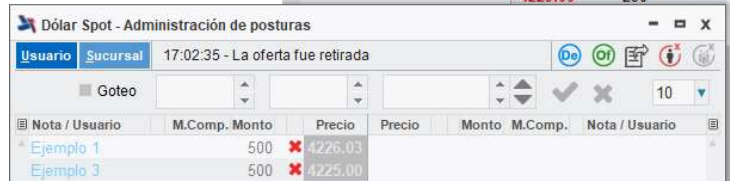



Fecha	Hora	Hora Registro	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A	R	E	Ori	v	C	I	C	s	C	Total pesos	Negociado en	Cód. Sis. Neg.	Día Anterior	Hora día anterior	n	C	M	Comentario
11/08/22	16:44:04		O3UY8FWVAC	JANET	Compra	4226,30	500.000									C		C	2.113.150.000,00								Ejemplo 1
11/08/22	16:44:08		O3UY8FWVAF	JANET	Venta	4228,00	500.000									C		C	2.114.000.000,00								Ejemplo 2

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.

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 25 / 100</b>

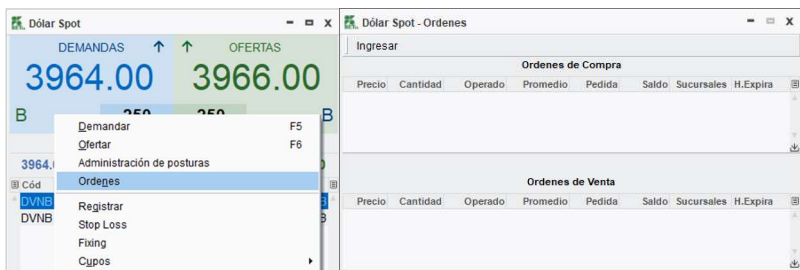
### 2.3. ÓRDENES MERCADO SPOT

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

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



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



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

#### 2.3.1. Botones y Funciones de la Pantalla “Dólar Spot – 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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 26 / 100</b>



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 agredido 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

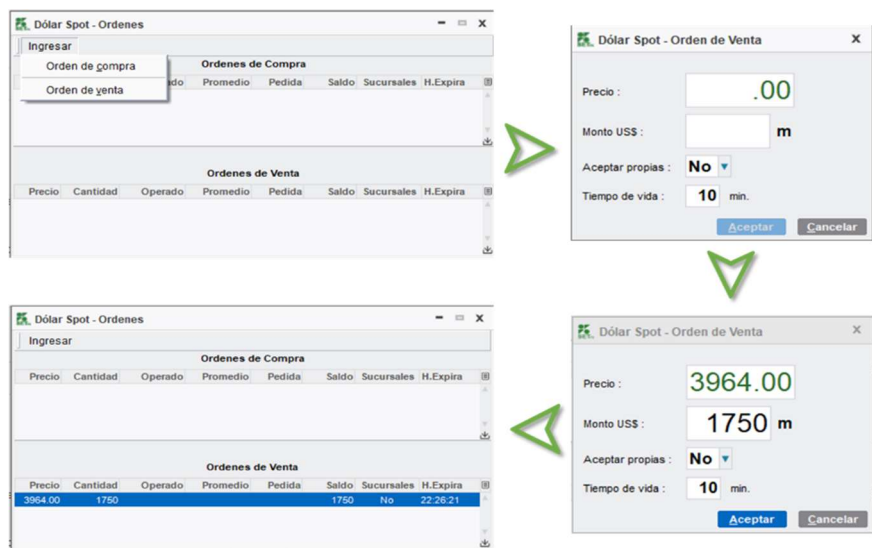
### 2.3.2. Ingreso De Una Orden De Compra/Venta

Proceso para Ingresar una Orden:

- En la ventana “Dólar Spot – Órdenes”, haga clic en el botón “Ingresar”.
- Seleccione el tipo de orden: “Orden de compra” o “Orden de venta”.
- Ingrese los datos correspondientes a la orden (como monto, precio, y vigencia).
- Finalmente, haga clic en el botón “Aceptar” para registrar la orden.

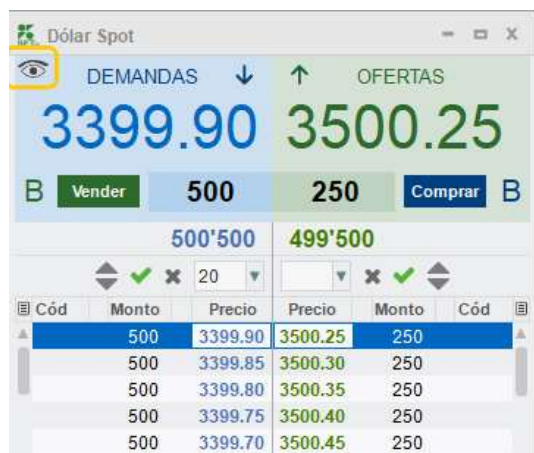
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 27 / 100</b>



Al activar una orden, en la ventana “Dólar Spot” 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 Spot”.



Importante:

- Solo se pueden ingresar órdenes cuando se dispone de cupo de Cámara suficiente.

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

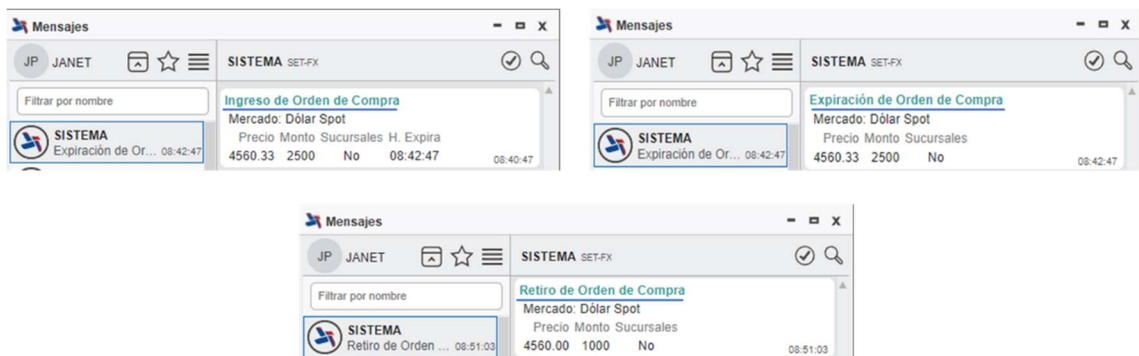


	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 28 / 100</b>

- 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 Spot.



## 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.

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

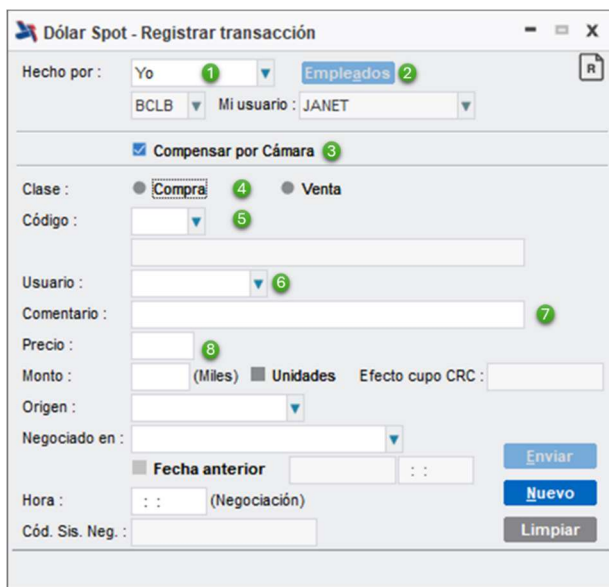


	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 29 / 100</b>

- 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. 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).



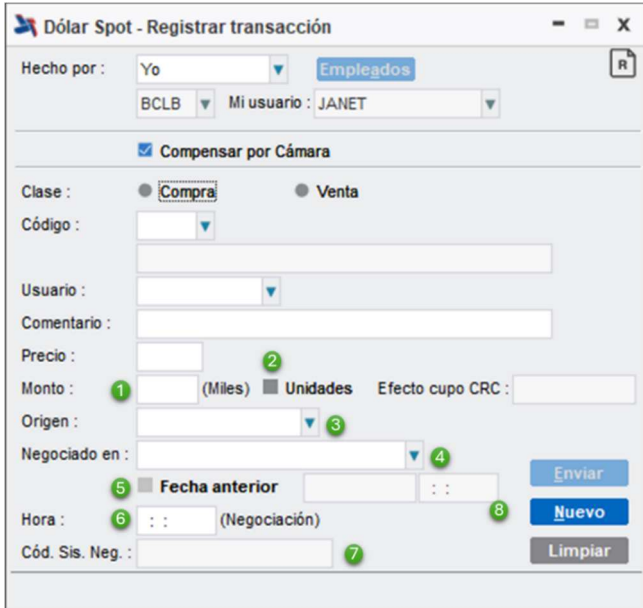
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 30 / 100</b>

Ítem	Nombre	Descripción
1	Hecho por	El usuario puede realizar registros a nombre propio, a nombre de un usuario de la misma entidad que se encuentre vinculado en el sistema SET-FX o a nombre de un funcionario de la entidad y que no tenga un usuario registrado en el sistema SET-FX. Al desplegar el listado se dan estas 3 opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yo,</li> <li>• Usuario SET-FX</li> <li>• Otro</li> </ul>
2	Empleados	Permite crear usuarios que pertenecen a la entidad, pero no tienen un usuario creado en el sistema SET-FX
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	Código	Nemotécnico de la entidad contraparte. Campo obligatorio
6	Usuario	Nombre del usuario contraparte. Campo obligatorio.
7	Comentario	Permite el ingreso de un comentario, campo opcional.
8	Precio	Precio del registro, campo obligatorio.

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 31 / 100</b>



Ítem	Nombre	Descripción
1	Monto	Monto del registro, expresado en miles, campo obligatorio.
2	Unidades	Seleccione el checkbox para realizar el registro con dos dígitos decimales.
3	Origen	Origen del registro, Spot, 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, 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	Cód. Sis. Neg	Código Sistema de Negociación. Este campo será solicitado para aquellas operaciones celebradas en otro

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 32 / 100</b>

	<p>sistema de negociación y que sean registras en el sistema SET-FX. Aplica para los registros que hacen parte del cálculo de TRM.</p> <p>Este campo tiene como características ser alfanumérico con una longitud de 16 caracteres y es obligatorio para los siguientes sistemas de negociación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SET-ICAP</li> <li>• GFI</li> <li>• TRADITION</li> <li>• Banco de la República</li> <li>• Dirección del Tesoro Nacional</li> </ul>
<b>8</b>	<p>Botones de Enviar, Nuevo, Limpiar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar: cuando los datos de la operación este ingresados correctamente el botón “Enviar” se activa, se procede a realizar el registro.</li> <li>• Nuevo: permite realizar un nuevo registro con los datos del anterior registro enviado.</li> <li>• Limpiar: Para borrar los datos en todos los campos y generar un nuevo registro.</li> </ul>

#### 2.4.1. Creación de Empleados en el Sistema SET-FX

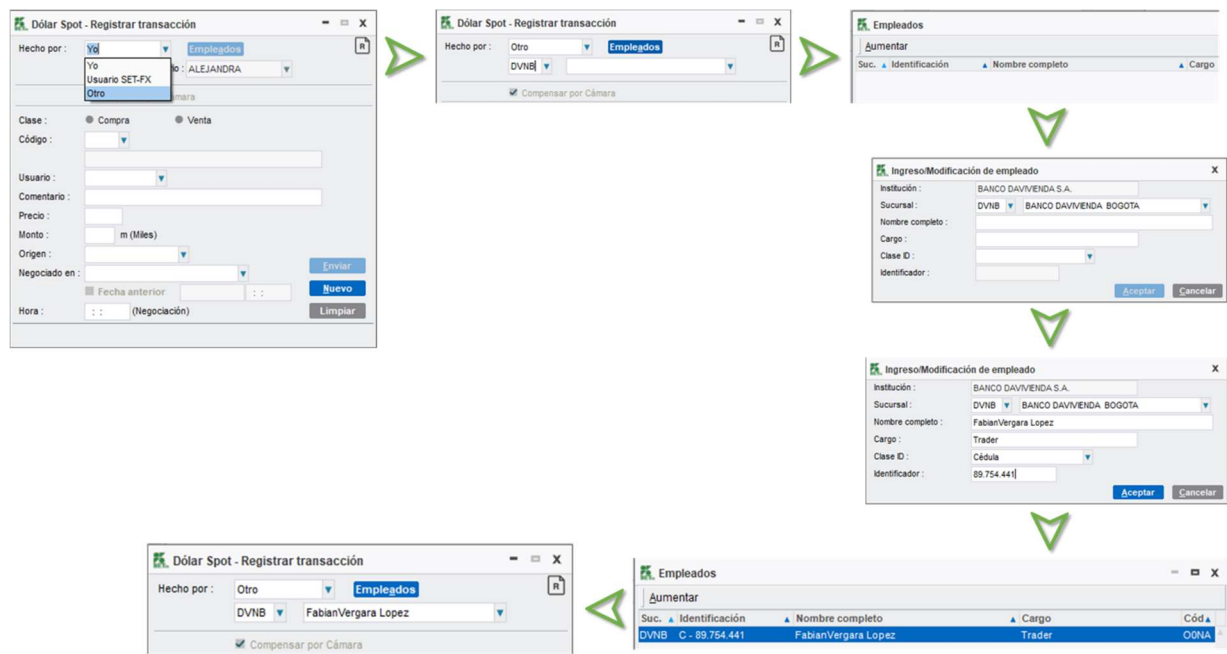
El usuario puede crear una lista de empleados que pertenecen a la entidad pero que no tienen un perfil creado en el sistema SET-FX.

Pasos para Crear un Empleado:

- En la ventana “Dólar Spot – 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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 33 / 100</b>



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.
- b) Recepción de 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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 34 / 100</b>

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 Spot – Solicitud de registro”.

d) Confirmación del registro:

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

e) Selección del usuario que confirma:

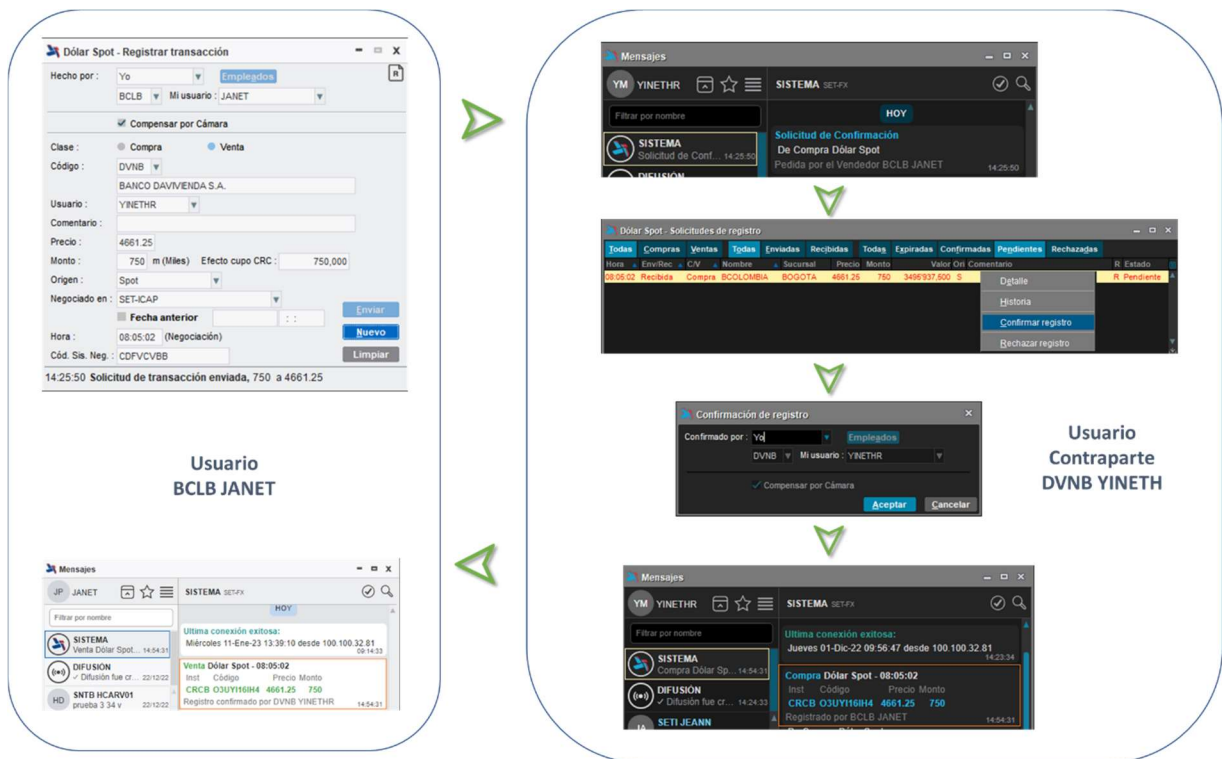
Aparecerá una ventana de confirmación, donde se puede elegir el usuario que confirma la operación.

f) Confirmación final:

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

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 35 / 100</b>

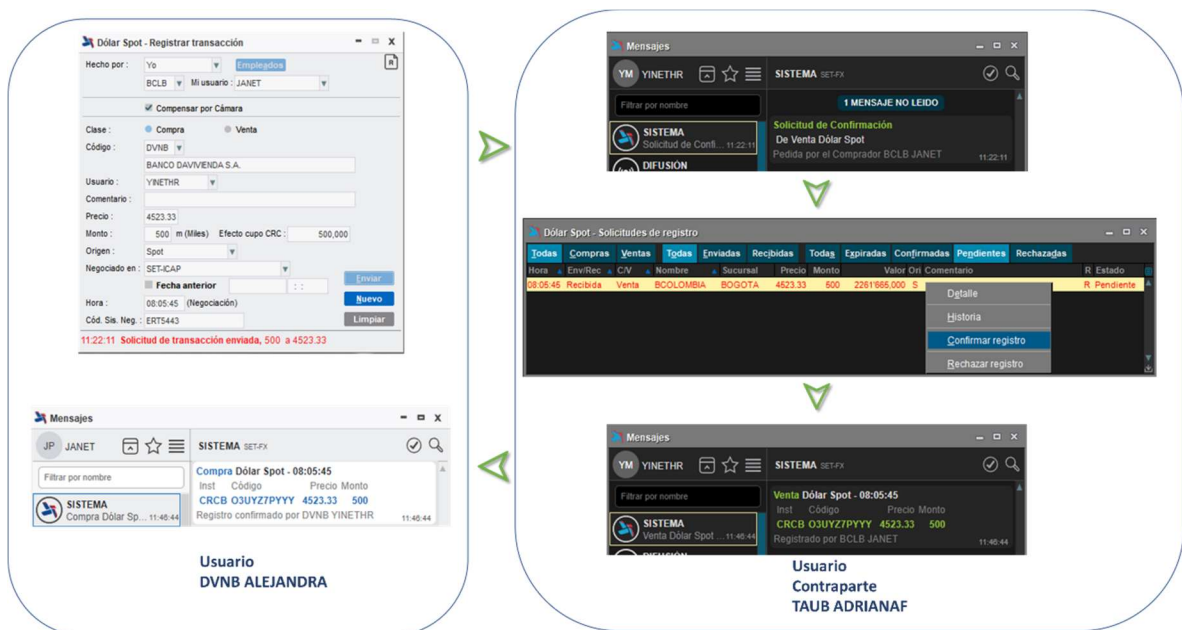


### Rechazo de registro

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
--	--	--

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 36 / 100</b>



### 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:

- 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.

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



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 37 / 100</b>

- 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

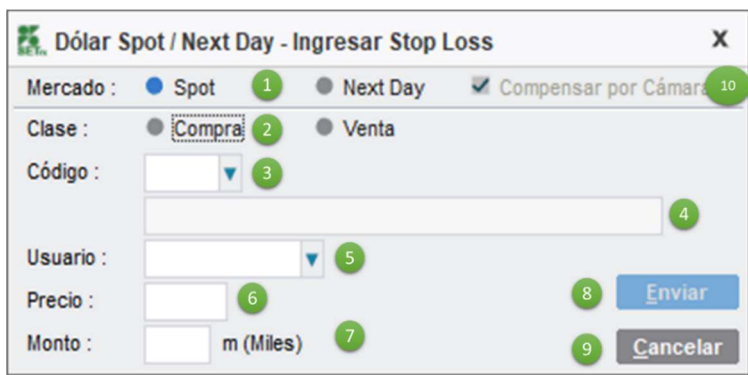
El Stop Loss es un acuerdo de compra o venta entre dos contrapartes: una contraparte solicitante (denominada “solicitante”) y una contraparte receptora (denominada “aceptante”). Ambas definen con anticipación las condiciones de monto y precio. Una vez alcanzadas dichas condiciones, la orden se ejecuta 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.



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
--	--	--

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 38 / 100</b>



Ítem	Nombre	Descripción
1	Mercado	Permite escoger el mercado a ingresar la orden Stop Loss. Campo obligatorio
2	Clase	Tipo de Stop Loss compra o venta. Campo obligatorio.
3	Código	Nemotécnico de la entidad contraparte. Campo obligatorio
4	Nombre Entidad	Nombre completo entidad contraparte. Campo no editable.
5	Usuario	Nombre del usuario contraparte. Campo obligatorio.
6	Precio	Precio del registro, campo obligatorio.
7	Monto	Monto del registro, expresado en miles, campo obligatorio.
8	Enviar	Permite el envío de la solicitud de Stop Loss a la contraparte. Se activa en el momento que sean diligenciados todos los campos obligatorios.
9	Cancelar	Cancela 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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 39 / 100</b>

### Condiciones de envío

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



**Dólar Spot - Resumen de hoy**

Horario: 07:00 - 23:00

**Precios**

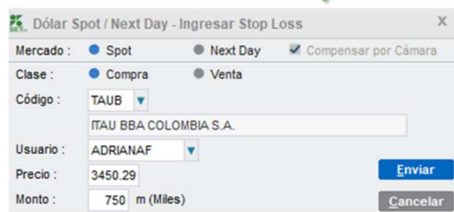
Apertura\*: 3550.00 Precio Fix: 3496.35 Mínimo\*: 3450.30  
Cierre\*: 3450.30 ↓ Promedio: 3491.35 Máximo\*: 3963.00

Hora últ. trans\*: 14:28:21

**Montos en miles**

Negociado: 20'250 Último\*: 250 Mínimo: 250  
Transacciones: 38 Promedio: 533 Máximo: 5'000

\* No incluye transacciones registradas [Imprimir](#) [Detalle](#) [Anteriores](#)



**Dólar Spot / Next Day - Ingresar Stop Loss**

Mercado: ☒ Spot ☐ Next Day ☒ Compensar por Cámara

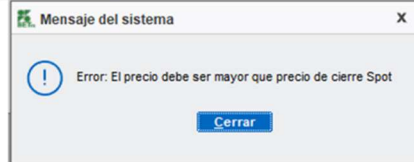
Clase: ☒ Compra ☐ Venta

Código: TAUB  
ITAU BBA COLOMBIA S.A.

Usuario: ADRIANAF

Precio: 3450.29 [Enviar](#)

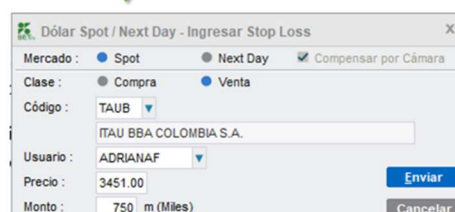
Monto: 750 m (Miles) [Cancelar](#)



**Mensaje del sistema**

! Error: El precio debe ser mayor que precio de cierre Spot

[Cerrar](#)



**Dólar Spot / Next Day - Ingresar Stop Loss**

Mercado: ☒ Spot ☐ Next Day ☒ Compensar por Cámara

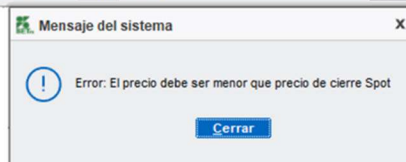
Clase: ☐ Compra ☒ Venta

Código: TAUB  
ITAU BBA COLOMBIA S.A.

Usuario: ADRIANAF

Precio: 3451.00 [Enviar](#)

Monto: 750 m (Miles) [Cancelar](#)



**Mensaje del sistema**

! Error: El precio debe ser menor que precio de cierre Spot

[Cerrar](#)

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 40 / 100</b>

Dólar Spot / Next Day - Stop Loss									
Ingresar									
Hora	Mercado	C/V	Precio	Strike	Monto	Cód.	P	Estado	C
14:57:41	Spot	Compra	3452.00	3452.00	500	TAUB ADRIANAF	P	Vigente	C
14:55:20	Spot	Compra	3451.00	3451.00	750	TAUB ADRIANAF	P	Transado	C
14:59:24	Spot	Venta	3450.29		500	TAUB ADRIANAF	P	Solicitado	C
14:34:49	Spot	Venta	3450.00		500	TAUB ADRIANAF	P	Rechazado	C
14:36:16	Spot	Venta	3450.29	3450.29	750	TAUB ADRIANAF	P	Desconectó	C
14:56:29	Spot	Venta	3450.28	3450.28	750	TAUB ADRIANAF	P	Desactivar Stop Loss	C D
14:55:45	Spot	Venta	3449.30	3449.30	500	TAUB ADRIANAF	P	Desactivado	C
15:16:03	Spot	Compra	3452.05	3452.05	750	TAUB ADRIANAF	P	Confirmar desactivación	C D

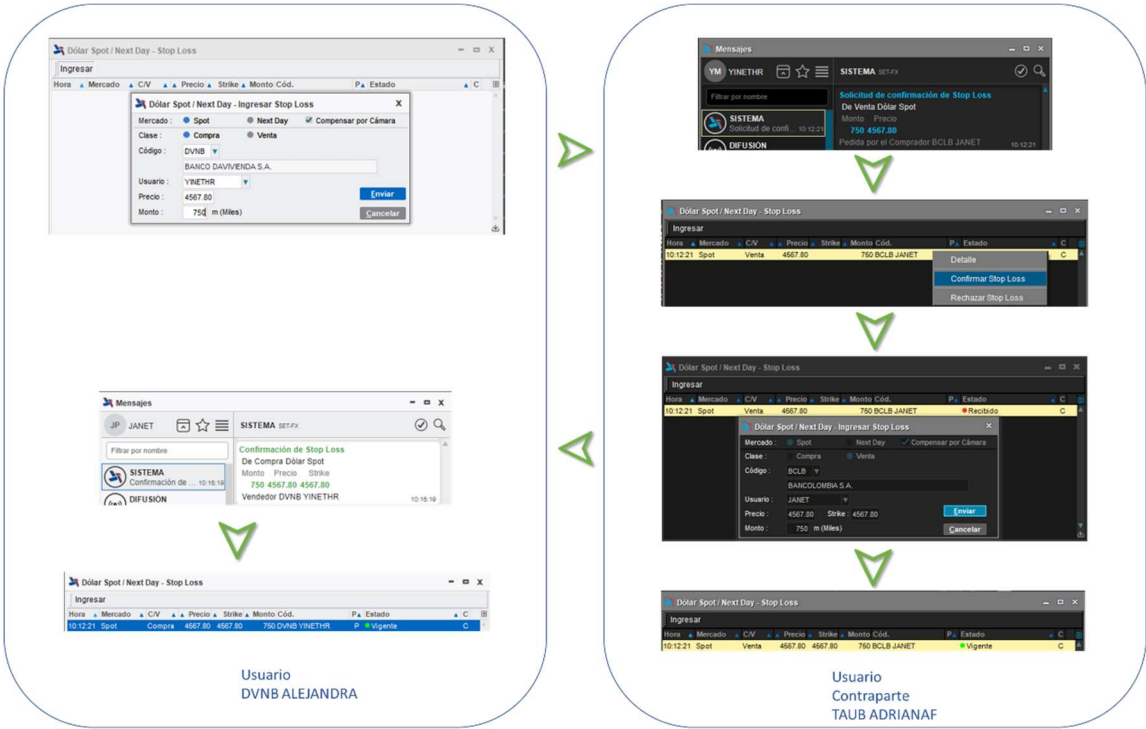
Estado	Nombre	Descripción
1	Vigente	Corresponde a aquellas órdenes Stop Loss que se encuentran confirmadas por ambas contrapartes y vigentes.
2	Transado	Corresponde a una orden Stop Loss que ya fue ejecutada porque se cumplió la condición.
3	Solicitado	Este estado aparece con un indicador de color rojo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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 41 / 100</b>

Envío Stop Loss

Ejemplo de envío de una operación Stop Loss:

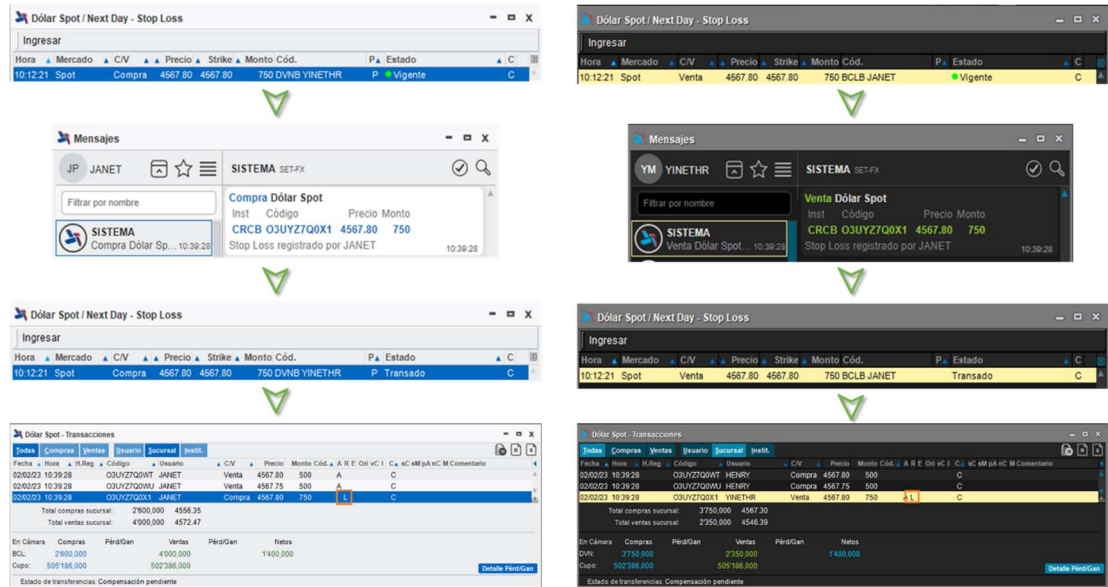


Ejecución Stop Loss

Ejemplo de ejecución y visualización en el Blotter de Transacciones:

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO02024</b>
		<b>Archivo: IGO02024</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 42 / 100</b>



## 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:

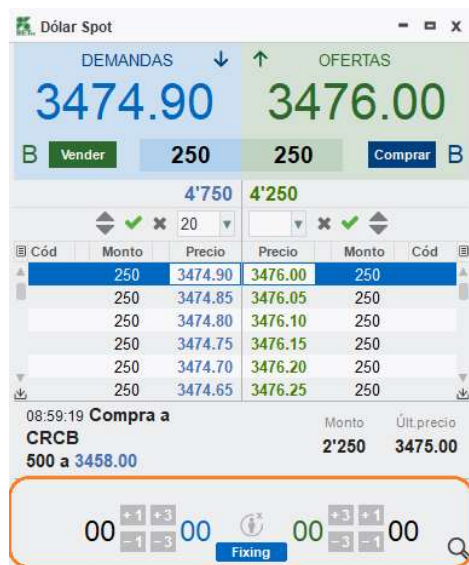
- **Monto mínimo:** Las operaciones enviadas a través de la herramienta Matching deben tener un monto mínimo inicial de US\$ 3 millones.
- **Modificación del monto:** El monto de las sesiones de Matching puede ser modificado según las reglas establecidas por el administrador del sistema, las cuales serán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

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 43 / 100</b>

- 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 Spot, tal como se muestra a continuación:



Para lanzar un periodo Fixing, los usuarios pueden:

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

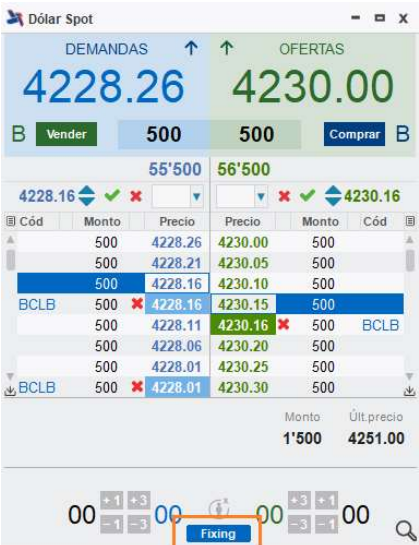


- Desde la ventana “Dólar Spot”, seleccionar el botón “Fixing” en la parte inferior.

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

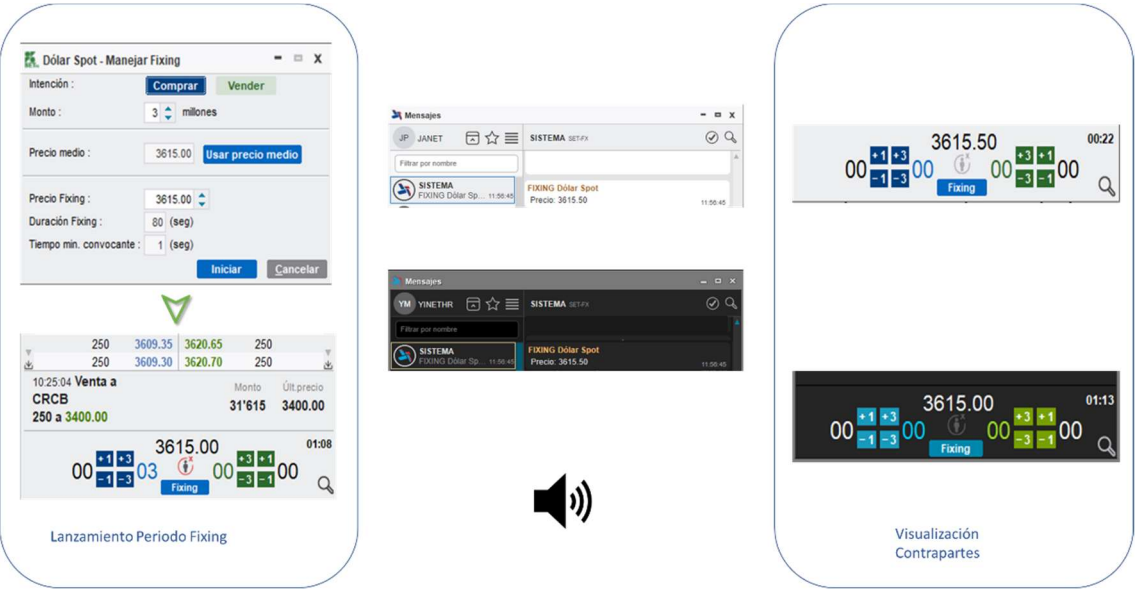


	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 44 / 100</b>



Visualización del precio: Una vez lanzado el precio Fixing, este aparecerá en la parte inferior de la ventana “Dólar Spot”, 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 Fixing.



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



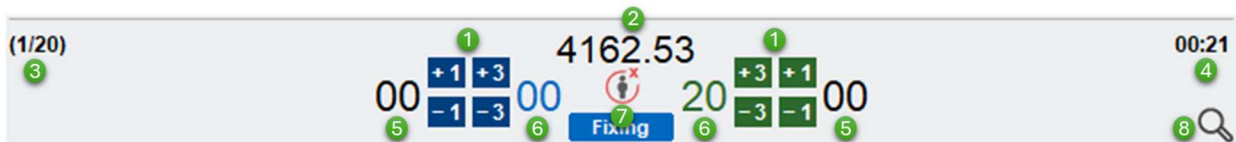
	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 45 / 100</b>

#### Ventana de ingreso periodo Fixing



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



Ítem	Nombre	Descripción
1	Botones de Demanda/Oferta	Botones para aumentar o disminuir el monto cuando el usuario lanza el Fixing o para agredir durante el periodo Fixing, expresado en millones

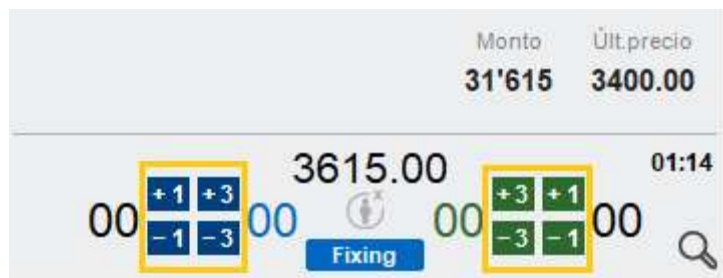
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 12/11/2025	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 26/11/2025	Aprobado por: Gerencia TI Fecha: 10/12/2025
--	--	--

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 46 / 100</b>

<b>2</b>	Precio	Precio al cual se lanzó la sesión de Fixing
<b>3</b>	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"> <li>Tener visibilidad en tiempo real de las sesiones ya utilizadas.</li> <li>Administrar las sesiones restantes para planificar mejor las operaciones durante el día.</li> </ul>
<b>4</b>	Tiempo	Tiempo restante del periodo Fixing lanzado
<b>5</b>	Monto negociado	Monto negociado durante el Fixing lanzado, expresado en millones
<b>6</b>	Duración Fixing	Tiempo restante del periodo Fixing
<b>7</b>	Retiro Fixing	Permite retirar el monto del periodo Fixing previamente lanzado
<b>8</b>	Consulta	Permite visualizar la historia de periodos Fixing lanzados (resumen por día o por mes).

Las contrapartes interesadas en participar en el Fixing 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 Fixing al día.
- Duración del periodo Fixing: 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 Fixing se extenderá automáticamente por 10 segundos adicionales.

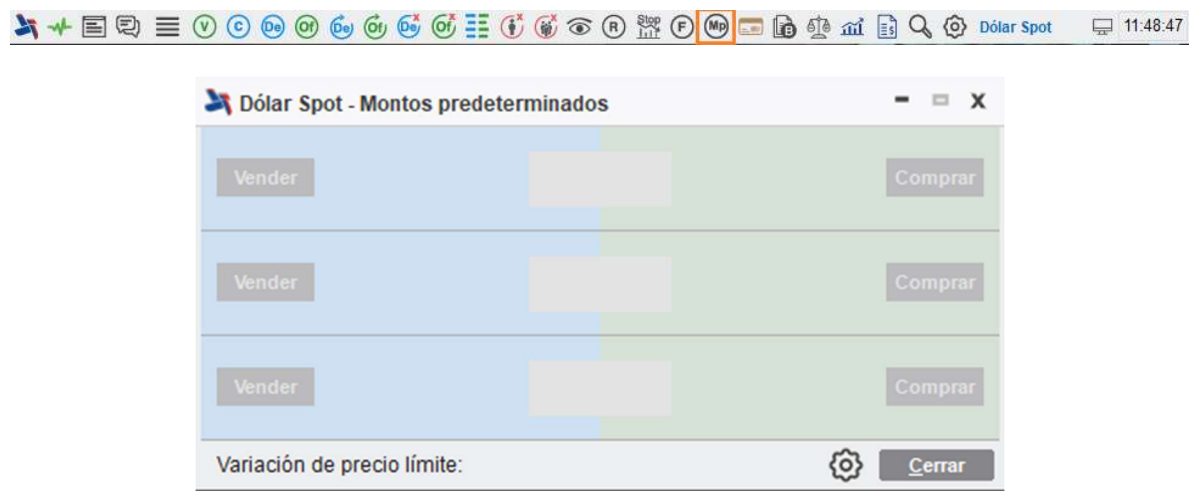
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 47 / 100</b>



### 2.7. Montos Predeterminados

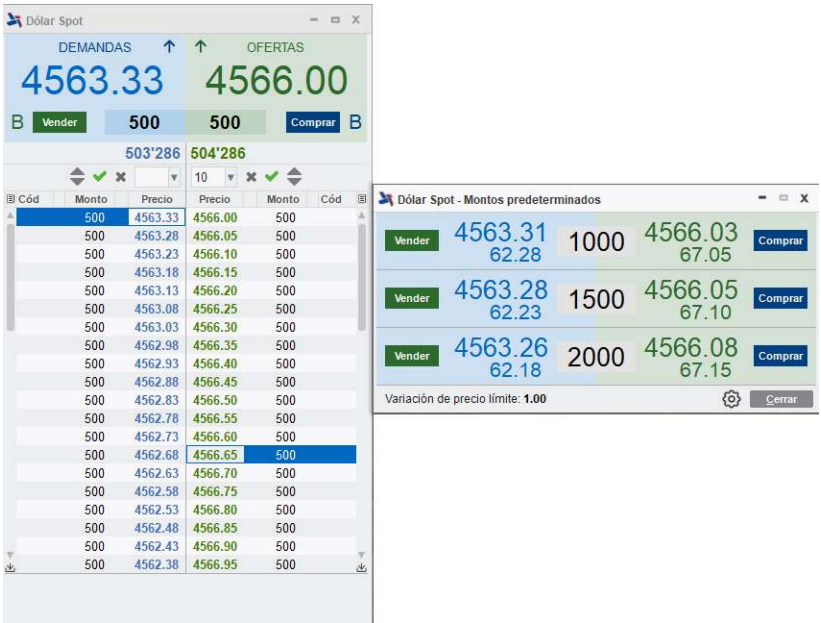
Esta herramienta de negociación permite a los usuarios con perfil transaccional establecer tres (3) distintos montos predeterminados, los cuales pueden ser utilizados para operar directamente en la profundidad del mercado. El sistema calcula automáticamente el precio promedio y el precio límite para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



- 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.

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 48 / 100</b>



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.



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

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 49 / 100</b>

<b>3</b>	Precio Limite	Cálculo del precio límite para la compra o venta
<b>4</b>	Montos Configurados	Visualiza los montos predeterminados
<b>5</b>	Variación de Precio Limite	Visualiza la variación de precio limite configurado
<b>6</b>	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.



Operación	Precio	Cantidad	Precio	Operación
Vender	4159.23 58.95	2000	4165.46 65.95	Comprar
Vender	4159.12 58.85	3000	4165.64 66.05	Comprar
Vender	4158.97 58.65	5000	4165.85 66.25	Comprar

Variación de precio límite:  Cerrar

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



**Montos predeterminados**

**Dólar Spot**

Monto 1:

Monto 2:

Monto 3:

Variación de precio límite:

Aceptar Cancelar

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

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 50 / 100</b>



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 Spot. 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.
- 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:

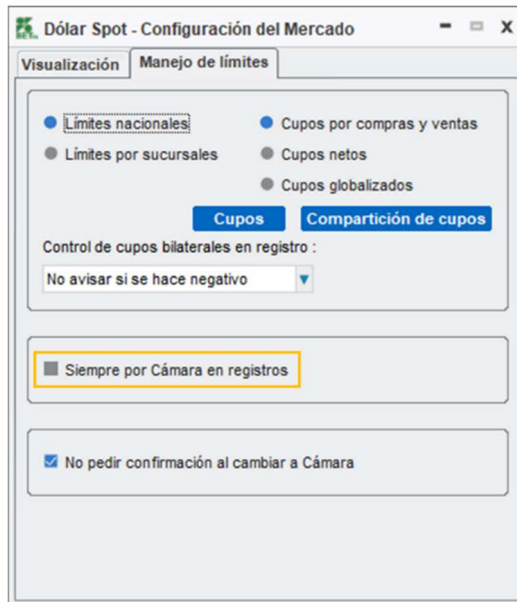
Si la entidad marca esta opción:

- Todos los registros serán enviados por defecto a la CRCC y utilizarán cupo de Cámara en lugar de cupos bilaterales.

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 51 / 100</b>

- 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.
- 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 Spot.

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:

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
--	--	--

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 52 / 100</b>

- 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.



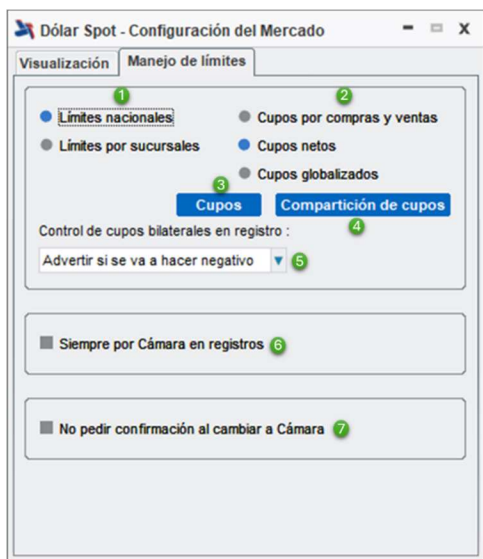
### Administración de Cupos

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:

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



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 53 / 100</b>



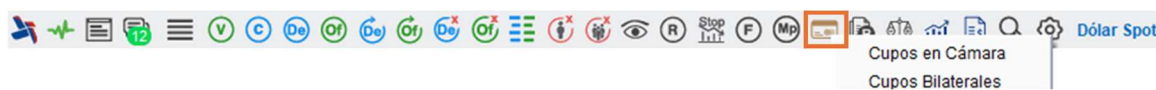
Ítem	Nombre	Descripción
1	Configuración de límites	<p>El perfil administrador de cupos tendrá la opción de escoger entre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Límites nacionales: Es el valor asignado a una sola sucursal (Nacional) de la entidad y las demás sucursales trabajaran sobre el mismo valor de la sucursal Nacional.</li> <li>Límites por sucursal: Por cada sucursal existente en la entidad podrá configurar un valor independiente.</li> </ul>
2	Configuración de Cupos	<p>El sistema SET-FX tiene 3 opciones de configuración los cupos bilaterales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cupos por compras y ventas: Permite ingresar un monto de cupo para compras y uno para ventas de manera independiente.</li> <li>Cupos netos: Permite el ingreso de un cupo para compras y para ventas y estos actuaran de forma neteada entre los dos valores.</li> <li>Cupos globalizados: Permite ingresar un único monto global de cupos.</li> </ul>

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
--	--	--

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 54 / 100</b>

<b>3</b>	Cupos	Permite acceder a la tabla global de cupos desde la cual podrá ingresar, modificar, eliminar los valores asignados a los cupos por entidad.
<b>4</b>	Compartición de Cupos	El administrador de cupos, por medio de esta opción podrá compartir el cupo entre dos mercados diferentes y estos se verán afectados simultáneamente.
<b>5</b>	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"> <li>• <b>No avisar si se hace negativo:</b> 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.</li> <li>• <b>Advertir si se hace negativo:</b> 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.</li> <li>• <b>No registrar si se hace negativo:</b> Bajo esta opción el Sistema no permitirá registrar operaciones si el cupo bilateral es negativo.</li> </ul>
<b>6</b>	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.
<b>7</b>	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:



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
--	--	--

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 55 / 100</b>

- Cupos en 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.



	Por Neteo	
	Compra	Venta
Límite :	500'000,000	500'000,000
Transacciones :		
Cupo :	500'000,000	500'000,000
Reservado SL :		
Cupo disponible :	500'000,000	500'000,000

Ítem	Nombre	Descripción
1	Limite Compra/Venta	Limite 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

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 56 / 100</b>



Cód	Institución	Límite de compra	Cupo de compra	Límite de venta	Cupo de venta
AGR	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	100,000'000,000	100,000'000,000	100,000'000,000	100,000'000,000
ALN	ALIANZA VALORES S.A.	9'000,000	9'000,000	9'000,000	9'000,000
AVV	AV-VILLAS	560'000,000	560'000,000	5,600'000,000	5,600'000,000
AYV	ACCIONES Y VALORES S.A.	6'000,000	6'000,000	6'000,000	6'000,000
BBV	B.B.V. A BANCO BILBAO VISCAYA	60'000,000	60'000,000	60'000,000	60'000,000
BCL	BANCOLOMBIA S.A.	70'000,000	70'000,000	70'000,000	70'000,000
BCX	BCO COMERCIO EXTERIOR COLOMBIA	30'000,000	30'000,000	30'000,000	30'000,000
BGT	BANCO DE BOGOTA S.A.	60'000,000	60'000,000	60'000,000	60'000,000

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

- Agregar una contraparte

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

- Botón aumentar
- Seleccionar entidad contraparte
- Botón Aceptar

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 57 / 100</b>

**Dólar Spot - 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
MCR	BANCO MULTIBANK S.A.	3'000,000	3'000,000	3'000,000	3'000,000
PPL	BANCO POPULAR S.A.	18'050,000	18'050,000	18'050,000	18'050,000
RPB	BANCO DE LA REPUBLICA	20'000,000	20'000,000	20'000,000	20'000,000
SAN	BANCO SANTANDER COLOMBIA	50,000'000,000	50,000'000,000	50,000'000,000	50,000'000,000
SDM	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	1,000'000,000	1,000'000,000	1,000'000,000	1,000'000,000
TAU	ITAU BBA COLOMBIA S.A.	56,000'000,000	56,000'000,000	56,000'000,000	56,000'000,000
ULT	ULTRASERFINCO S.A.	560'000,000	560'000,000	560'000,000	560'000,000
VBC	VALORES BANCOLOMBIA S.A.	20'000,000	20'000,000	20'000,000	20'000,000

**Aumentar**

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

Institución contraparte: OCC BANCO DE OCCIDENTE S.A.

**Aceptar** **Cancelar**

**Dólar Spot - 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
MCR	BANCO MULTIBANK S.A.	3'000,000	3'000,000	3'000,000	3'000,000
OCC	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	18'050,000	18'050,000	18'050,000	18'050,000
PPL	BANCO POPULAR S.A.	18'050,000	18'050,000	18'050,000	18'050,000
RPB	BANCO DE LA REPUBLICA	20'000,000	20'000,000	20'000,000	20'000,000
SAN	BANCO SANTANDER COLOMBIA	50,000'000,000	50,000'000,000	50,000'000,000	50,000'000,000
SDM	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	1,000'000,000	1,000'000,000	1,000'000,000	1,000'000,000
TAU	ITAU BBA COLOMBIA S.A.	56,000'000,000	56,000'000,000	56,000'000,000	56,000'000,000
ULT	ULTRASERFINCO S.A.	560'000,000	560'000,000	560'000,000	560'000,000

**Aumentar**

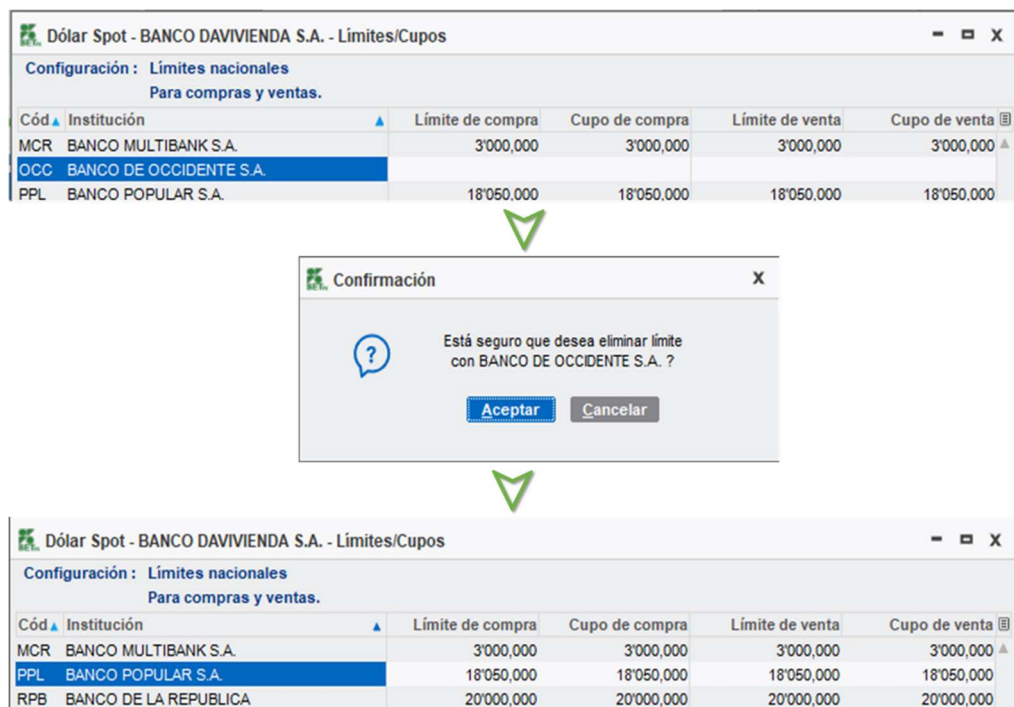
- Eliminar una contraparte

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

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

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 58 / 100</b>



**Dólar Spot - 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
MCR	BANCO MULTIBANK S.A.	3'000,000	3'000,000	3'000,000	3'000,000
OCC	BANCO DE OCCIDENTE S.A.				
PPL	BANCO POPULAR S.A.	18'050,000	18'050,000	18'050,000	18'050,000

Está seguro que desea eliminar límite con BANCO DE OCCIDENTE S.A. ?

**Aceptar** **Cancelar**

**Dólar Spot - 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
MCR	BANCO MULTIBANK S.A.	3'000,000	3'000,000	3'000,000	3'000,000
PPL	BANCO POPULAR S.A.	18'050,000	18'050,000	18'050,000	18'050,000
RPL	BANCO DE LA REPUBLICA	20'000,000	20'000,000	20'000,000	20'000,000

- 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 Administrar SET-FX
	MERCADO DÓLAR SPOT	Versión: 03
		Página: 59 / 100

**Dólar Spot - 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
MCR	BANCO MULTIBANK S.A.	3'000.000	3'000.000	3'000.000	3'000.000
OCC	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	10'000.000	10'000.000	18'050.000	18'050.000
PPL	BANCO POPULAR S.A.	18'050.000	18'050.000	18'050.000	18'050.000
RPB	BANCO DE LA REPUBLICA	20'000.000	20'000.000	20'000.000	20'000.000
SAN	BANCO SANTANDER COLOMBIA	50.000'000.000	50.000'000.000	50.000'000.000	50.000'000.000
SDM	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	1.000'000.000	1.000'000.000	1.000'000.000	1.000'000.000
TAU	ITAU BBA COLOMBIA S.A.	56.000'000.000	56.000'000.000	56.000'000.000	56.000'000.000
ULT	ULTRAFERFINCO S.A.	560'000.000	560'000.000	560'000.000	560'000.000

**Modificar límite nacional**

Institución: OCC BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Compra/Venta: Compra

Límite: 10'000.000

**Aceptar Cancelar**

**Dólar Spot - 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
MCR	BANCO MULTIBANK S.A.	3'000.000	3'000.000	3'000.000	3'000.000
OCC	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	10'000.000	10'000.000	18'050.000	18'050.000
PPL	BANCO POPULAR S.A.	18'050.000	18'050.000	18'050.000	18'050.000
RPB	BANCO DE LA REPUBLICA	20'000.000	20'000.000	20'000.000	20'000.000
SAN	BANCO SANTANDER COLOMBIA	50.000'000.000	50.000'000.000	50.000'000.000	50.000'000.000
SDM	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	1.000'000.000	1.000'000.000	1.000'000.000	1.000'000.000
TAU	ITAU BBA COLOMBIA S.A.	56.000'000.000	56.000'000.000	56.000'000.000	56.000'000.000
ULT	ULTRAFERFINCO S.A.	560'000.000	560'000.000	560'000.000	560'000.000

**Modificar cupo nacional**

Institución: OCC BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Compra/Venta: Compra

Límite: 10'000.000

Transacciones: 10'000.000

Cupo máximo: 10'000.000

Cupo: 9'000.000

**Aceptar Cancelar**

**Dólar Spot - 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
MCR	BANCO MULTIBANK S.A.	3'000.000	3'000.000	3'000.000	3'000.000
OCC	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	10'000.000	9'000.000	18'050.000	18'050.000
PPL	BANCO POPULAR S.A.	18'050.000	18'050.000	18'050.000	18'050.000
RPB	BANCO DE LA REPUBLICA	20'000.000	20'000.000	20'000.000	20'000.000
SAN	BANCO SANTANDER COLOMBIA	50.000'000.000	50.000'000.000	50.000'000.000	50.000'000.000
SDM	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	1.000'000.000	1.000'000.000	1.000'000.000	1.000'000.000
TAU	ITAU BBA COLOMBIA S.A.	56.000'000.000	56.000'000.000	56.000'000.000	56.000'000.000
ULT	ULTRAFERFINCO S.A.	560'000.000	560'000.000	560'000.000	560'000.000

- Eliminar el Valor de los Cupos Ingresados

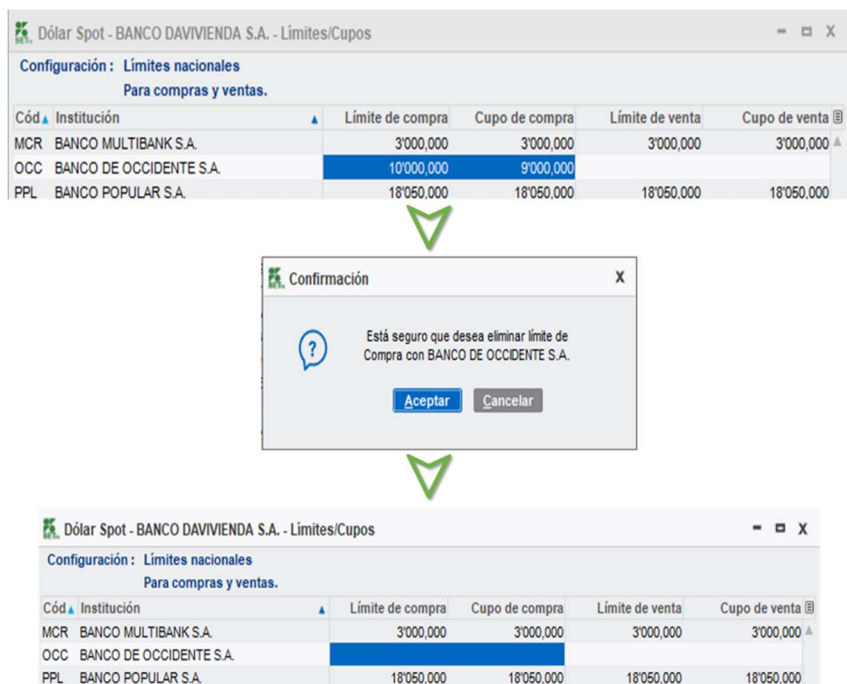
El administrador de cupos bilaterales puede eliminar el valor de los cupos asignados de la siguiente manera:

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

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



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 60 / 100</b>



- 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.

## 2.9. PRECIOS/MONTOS DE TRANSACCIONES PROPIAS

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



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



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 61 / 100</b>

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.
7	Detalle Pérd/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

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 62 / 100</b>

impacto de las pérdidas sobre los cupos de cámara y las necesidades de garantías adicionales.

Los botones de filtros de visualización permiten segmentar las operaciones de acuerdo con criterios específicos:

- **Todas:** Muestra todas las operaciones de compra y venta.
- **Compras:** Refleja únicamente las operaciones de compra.
- **Ventas:** Muestra exclusivamente las operaciones de venta.
- **Usuario:** filtra las operaciones realizadas por el usuario actual.
- **Sucursal:** Refleja las operaciones realizadas por la sucursal a la pertenece el usuario.
- **Instit.:** Muestra todas las operaciones realizadas por la entidad.

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

Dólar Spot - Transacciones														
Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.									
Fecha	H. Neg	H. Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A	R	E	Ori	vC	I
11/02/25	06:45:05	12:07:16	03UY6B4STV	JANET	Compra	4563.00	5000		R	S			C	
11/02/25	06:45:05	13:03:24	03UY6B4STX	JANET	Compra	4563.00	5000	DVNB	R	F				
11/02/25	06:45:05	13:06:31	03UY6B4STY	JANET	Venta	4563.00	600	DVNB	R	O				
11/02/25	08:05:06	11:06:02	03UY6B4STB	JANET	Venta	4562.00	54		A	R	S		C	
11/02/25	08:05:06	11:06:45	03UY6B4STC	JANET	Compra	4322.00	780		A	R	F		C	
11/02/25	10:02:22	11:13:04	03UY6B4STE	JANET	Compra	4563.33	89000		A	R	F		C	
11/02/25	10:02:22	11:14:02	03UY6B4STH	JANET	Compra	4563.33	12000		A	R	S		C	
11/02/25	10:02:22	11:14:51	03UY6B4STI	JANET	Compra	4200.22	32000		A	R	U		C	
11/02/25	11:02:02	11:16:43	03UY6B4STJ	JANET	Venta	4437.34	50000		R	X0			C	
11/02/25	11:02:02	11:16:58	03UY6B4STK	JANET	Compra	4437.34	50000		R	X0			C	
11/02/25	11:02:45	13:01:58	03UY6B4STW	JANET	Compra	4365.00	5000		A	R	O		V	
11/02/25	11:54:00		03UY6B4STR	JANET	Venta	4000.00	250		A				C	
Total compras institución:						198780.003	4467.23							
Total ventas institución:						50'904.224	4436.81							
En Cámara		Compras	Pérd/Gan	Ventas	Pérd/Gan	Netos								
BCL:		193780.002		50'304.223	3'509.072.83	143'475.779								
Cupo:		10,175'734.239		10,462'685.795										
Estado de transferencias: Compensación pendiente														
Detalle Pérd/Gan														

- **Fecha:** Fecha en que se celebró la operación.
- **H. Neg:** Para operaciones transaccionales, indica la hora de calce de la operación. Para registros, corresponde a la hora de negociación ingresada por el usuario al momento del registro.
- **H. Reg:** Hora en la que fue pactado o aceptado el registro.
- **Código:** Código único asignado a la operación.
- **Usuario:** Es el usuario que realizó la operación.
- **C/V:** Indica si la operación es compra (C) o venta (V).

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 63 / 100</b>

- **Precio:** Precio al que se realizó la operación.
- **Montó:** Volumen operado.
- **Cód.:** Código de Contraparte (nemetécnico) para los registros sin compensación.
- **A:** Se refiere a si fue el agresor de la postura o quien confirmó el registro.
- **R:** Registrador, indica que la operación proviene de un registro.
  - **R:** Registro
  - **B:** Bróker
  - **D:** Directo
  - **L:** Stop Loss
- **E:** Indica cuando este registro fue realizado a nombre de un empleado de la entidad que no tiene un usuario en el sistema SET-FX.
- **Ori:** Representa el origen de la operación:
  - **N1, N2, N3:** Operaciones Spot providentes de un mercado Next Day con cumplimiento según el plazo T+1, T+2 y T+3 respectivamente.
  - **X0, X2, X3, Xn:** Operaciones provenientes del mercado FIX con cumplimiento según el plazo correspondiente.
  - **X0 F, X2 F, Xn F:** Operaciones provenientes del mercado FIX con origen Swap Forward.
  - **FP:** FIX Price, operaciones realizadas por la herramienta Fixing.
  - **L:** Operación realizada por Stop Loss.
  - **S:** Origen de la operación es Spot.
  - **O:** Origen es un Swap O/N Contado.
  - **F:** Origen es un Swap Forward.
  - **U:** Origen es una operación de Futuro.
  - **W:** Origen Swap. indica que la operación proviene del mercado Swap (un Swap de divisas compuesto por operación futura y operación de contado).
- **vC** (Vigilada con Cámara): Identifica registros realizados con contraparte FOGAFÍN.
- **C** (Compensación): Indica que la operación está compensada.
- **sC:** Estado de la solicitud para enviar a Cámara una operación:
  - Amarillo: Se solicitó compensar el registro.
  - Rojo: 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	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 64 / 100</b>

- **M:** (Modificación): Indica que el registro ha sido modificado después de su ingreso.
- **Comentario:** Visualiza el comentario asociado a la operación realizada por el usuario.

Al seleccionar una operación en el Blotter de Operaciones y hacer clic derecho, el usuario puede acceder a una lista de opciones para realizar diferentes acciones relacionadas con la operación.

Dólar Spot - Transacciones														
Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.									
Fecha	H. Neg	H. Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A	R	E	Ori	vC	I
11/02/25	06:45:05	12:07:16	03UY6B4STV	JANET	Compra	4563.00	5000		R	S				
11/02/25	06:45:05	13:03:24	03UY6B4STX	JANET	Compra	4563.00	5000	DVNB	R	F				Detalle
11/02/25	06:45:05	13:06:31	03UY6B4STY	JANET	Venta	4563.00	600	DVNB	R	O				Comentario
11/02/25	08:05:06	11:06:02	03UY6B4STB	JANET	Venta	4562.00	54		A	R	S			Modificar
11/02/25	08:05:06	11:06:45	03UY6B4STC	JANET	Compra	4322.00	780		A	R	F			
11/02/25	10:02:22	11:13:04	03UY6B4STE	JANET	Compra	4563.33	89000		A	R	F			Historia
11/02/25	10:02:22	11:14:02	03UY6B4STH	JANET	Compra	4563.33	12000		A	R	S			Anular transacción
11/02/25	10:02:22	11:14:51	03UY6B4STI	JANET	Compra	4200.22	32000		A	R	U			Imprimir Papeleta
11/02/25	11:02:02	11:16:43	03UY6B4STJ	JANET	Venta	4437.34	50000		R	X0				

### Detalle

Muestra los datos completos de la operación.

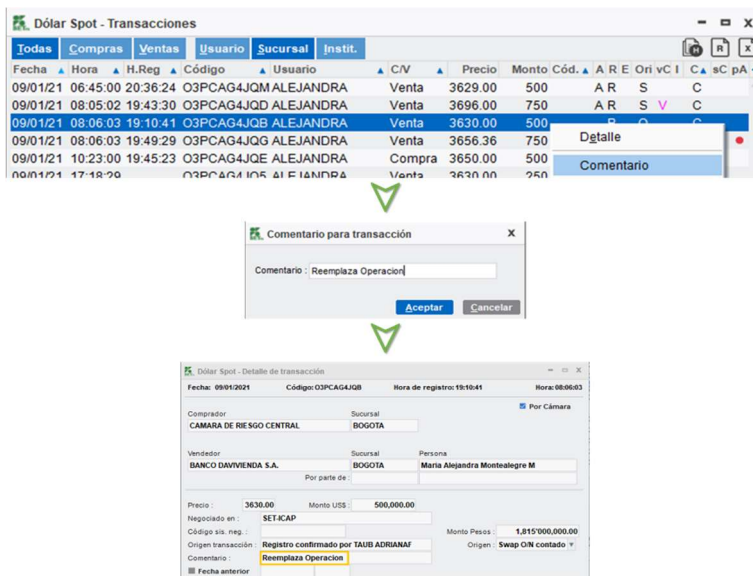
Dólar Spot - Detalle de transacción			
Fecha: 09/01/2021	Código: 03PCAG4JQ5	Hora: 17:18:29	
Comprador	Sucursal	<input checked="" type="checkbox"/> Por Cámara	
CAMARA DE RIESGO CENTRAL	BOGOTA		
Vendedor	Sucursal	Persona	
BANCO DAVIVIENDA S.A.	BOGOTA	Maria Alejandra Montealegre M	
Precio:	3630.00	Monto US\$:	250,000.00
Origen transacción:	Demanda aceptada por ALEJANDRA		
Comentario:		Monto Pesos:	907'500,000.00

### 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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 65 / 100</b>



**Dólar Spot - Transacciones**

Fecha	Hora	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A	R	E	Ori	v	C	I	C	s	C	p	A
09/01/21	06:45:00	20:36:24	O3PCAG4JQM	ALEJANDRA	Venta	3629.00	500		A	R	S									
09/01/21	08:05:02	19:43:30	O3PCAG4JQD	ALEJANDRA	Venta	3696.00	750		A	R	S									
09/01/21	08:06:03	19:10:41	O3PCAG4JQB	ALEJANDRA	Venta	3630.00	500		A	R	S									
09/01/21	08:06:03	19:49:29	O3PCAG4JQG	ALEJANDRA	Venta	3656.36	750		A	R	S									
09/01/21	10:23:00	19:45:23	O3PCAG4JQE	ALEJANDRA	Compra	3650.00	500		A	R	S									
09/01/21	17:18:20		O3PCAG4JQF	ALEJANDRA	Venta	3630.00	750		A	R	S									

**Comentario para transacción**

Comentario: Reemplaza Operación

**Dólar Spot - Detalle de transacción**

Fecha: 09/01/2021 Código: O3PCAG4JQB Hora de registro: 19:10:41 Hora: 08:06:03

Comprador: CAMARA DE RIESGO CENTRAL Sucursal: BOGOTA

Vendedor: BANCO DAVIVIENDA S.A. Sucursal: BOGOTA Persona: Maria Alejandra Montelegrre M

Por parte de:

Precio: 3630.00 Monto US\$: 500,000.00

Negociado en: SET-ICAP

Código sis. neg.: Registro confirmado por TAUB ADRIANAF

Origen transacción: Reemplaza Operación

Comentario: Reemplaza Operación

Fecha anterior:

### Modificación

Permite la modificación de operaciones de registro.

### Historia

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

Dólar Spot - Historia de postura									
Fecha	Hora	Usuario	Clase	O/D	Precio	Monto	Tr/To	T	Info adicional
09/01/21	10:23:00	DVNB ALEJANDRA	Solicita registro	D	3650.00	500	500		
09/01/21	19:45:23	Motor de calce	Solicitud aceptada	D	3650.00	500	500		
09/01/21	19:45:39	TAUB ADRIANAF	Confirmación	D	3650.00	500			
09/01/21	10:23:00	Motor de calce	Registro	D	3650.00	500	500		
09/01/21	21:43:50	DVNB ALEJANDRA	Solicita cambio a Cámara	D	3650.00	500			

### 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>).

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 66 / 100</b>



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

**PAPELETA DE NEGOCIACION PARA MERCADO DOLAR SPOT**

Fecha: 09/01/2021  
 Hora: 22:25:12

---

Fecha :	09/01/2021
Código :	O3PCAG4JQL
Hora :	19:51:18
Nro Liquidación :	12
Compra/Venta :	COMPRA
Compensación :	Con Cámara
Comprador :	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Ciudad :	BOGOTA
Nombre :	ALEJANDRA - Maria Alejandra Montealegre M
NIT :	860.034.313-7
Vendedor :	CAMARA DE RIESGO CENTRAL
Ciudad :	BOGOTA
NIT :	900.182.389-4
Precio :	3629.85
Monto US\$ :	500,000.00
Monto \$ :	1,814'925,000.00
Comentario :	

### *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”.
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.

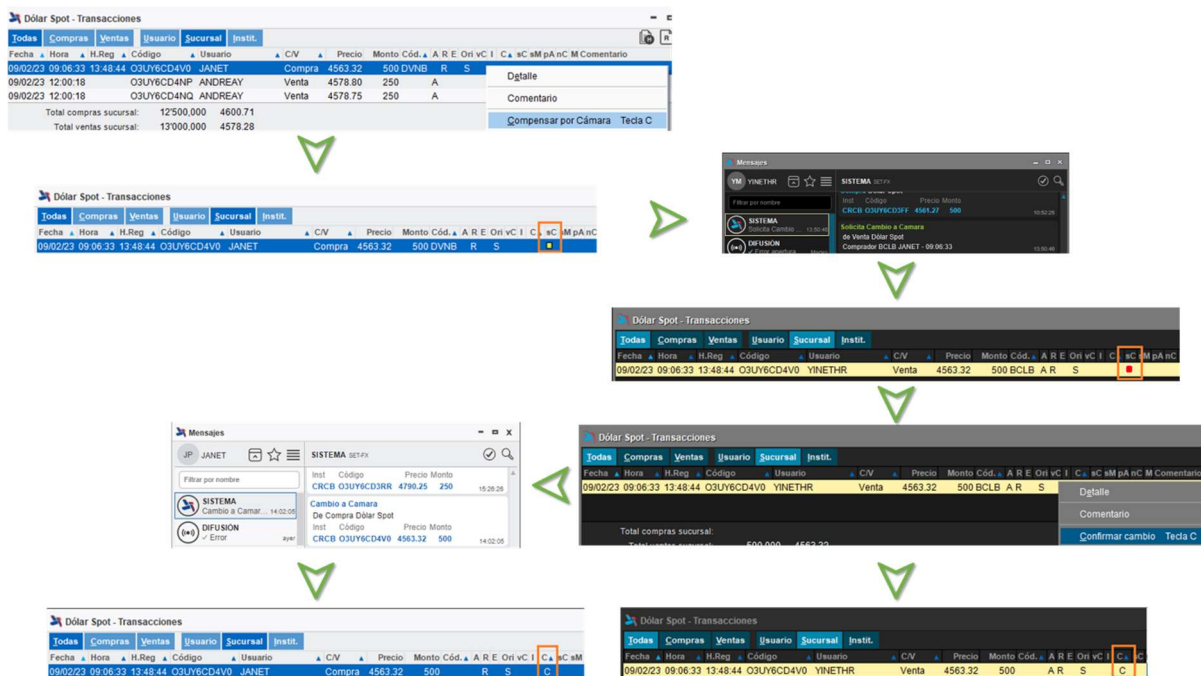
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 67 / 100</b>

- 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.



## 2.10. TRANSACCIONES Y POSICIÓN

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



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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 68 / 100</b>



### 2.10.1. Compras

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

Dólar Spot - Compras									
Fecha: 09/01/2021				Sucursal: BOGOTA					
Hora	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Valor	Ori	Comentario	R	C
10:23:00	CRCC	BOGOTA	3650.00	500	1825'000,000	F		R	C
13:00:00	CRCC	BOGOTA	3632.00	500	1816'000,000	O		R	C
17:18:32	CRCC	BOGOTA	3635.00	250	908'750,000				C
19:11:26	CRCC	BOGOTA	3632.48	3000	10897'440,000	FP			C
19:51:18	CRCC	BOGOTA	3629.85	500	1814'925,000			L	C
Total compras :		4750,000.00	Promedio : 3634.13						

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
6	Promedio	Promedio ponderado de compras

### 2.10.2. Ventas

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

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



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 69 / 100</b>

Dólar Spot - Ventas									
Fecha: 09/01/2021					Sucursal: BOGOTA				
Hora	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Valor	Ori	Comentario	R	C
06:45:00	CRCC	BOGOTA	3629.00	500	1814'500,000	S		R	C
08:05:02	CRCC	BOGOTA	3696.00	750	2772'000,000	S		R	C
08:06:03	CRCC	BOGOTA	3630.00	500	1815'000,000	O	Reemplaza Operacion	R	C
08:06:03	CRCC	BOGOTA	3656.36	750	2742'270,000	U		B	C
17:18:29	CRCC	BOGOTA	3630.00	250	907'500,000				C
17:24:54	CRCC	BOGOTA	3629.95	250	907'487,500				C
Total ventas :		3'000,000.00			Promedio : 3652.92				

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.

Dólar Spot - Resumen transacciones						
Sucursal	COMPRAS		VENTAS		Monto	
	Monto	Promedio	Monto	Promedio	Neto	
BOGOTA	4'750	3634.13	3'000	3652.92	1'750	
Nacional	4'750	3634.13	3'000	3652.92	1'750	

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 70 / 100</b>

Dólar Spot - Transacciones									
Fecha: 09/01/2021			Sucursal: BOGOTA						
Hora	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Valor	Ori	Comentario	R	C/V
06:45:00	CRCC	BOGOTA	3629.00	500	1814'500,000	S		R	Venta
08:05:02	CRCC	BOGOTA	3696.00	750	2772'000,000	S		R	Venta
08:06:03	CRCC	BOGOTA	3630.00	500	1815'000,000	O	Reemplaza Operacion	R	Venta
08:06:03	CRCC	BOGOTA	3656.36	750	2742'270,000	U		B	Venta
10:23:00	CRCC	BOGOTA	3650.00	500	1825'000,000	F		R	Compra
13:00:00	CRCC	BOGOTA	3632.00	500	1816'000,000	O		R	Compra
17:18:29	CRCC	BOGOTA	3630.00	250	907'500,000				Venta
17:18:32	CRCC	BOGOTA	3635.00	250	908'750,000				Compra
17:24:54	CRCC	BOGOTA	3629.95	250	907'487,500				Venta
19:11:26	CRCC	BOGOTA	3632.48	3000	10897'440,000	FP			Compra
19:51:18	CRCC	BOGOTA	3629.85	500	1814'925,000			L	Compra
Total compras :		4750,000.00		Total ventas :		3'000,000.00			


#### 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 Spot - Transacciones por banco									
			Sucursal: NACIONAL						
Contraparte	COMPRAS				VENTAS				Monto Neto
	Monto Promed	Valor	Total	Monto Promed	Valor	Total			
CRCC	4750 3634.13	17262'115,000	17262'115,000.00	3'000 3652.92	10958'757,500	10958'757,500.00			1750
ITAU									

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"> <li>Detalle de transacciones</li> <li>Detalle de compras</li> <li>Detalle de ventas</li> </ul>
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"> <li>Cronológico</li> </ul>

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 71 / 100</b>

- Por banco
- Detallado con comentario
- Detallado con usuario
- Resumido

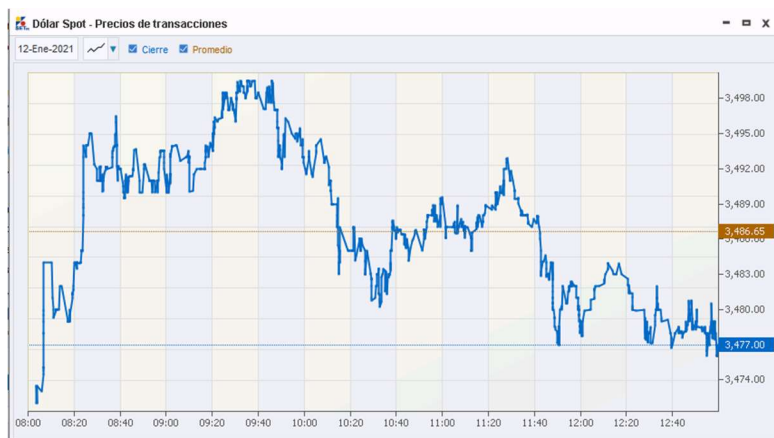
## 2.11. GRÁFICOS Y PRECIOS

El botón de gráficos permite acceder a las diversas representaciones gráficas de las operaciones Spot 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.



*Ilustración 1 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.

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

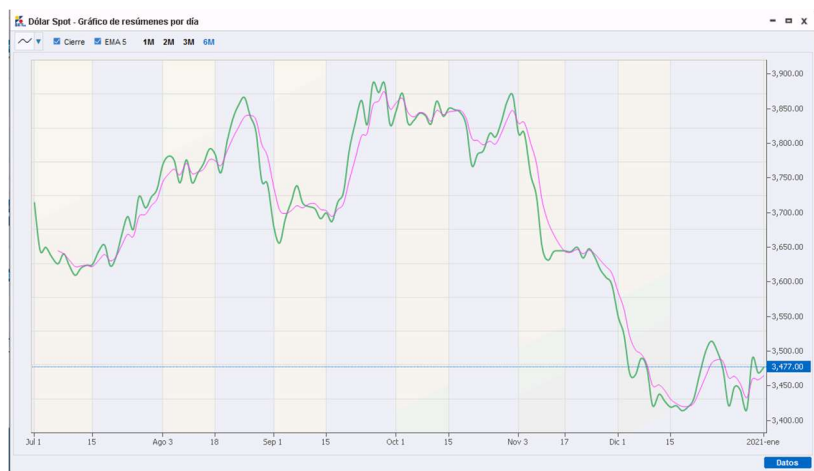
	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 72 / 100</b>



*Ilustración 2 Grafica de Mejor Demanda/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).



*Ilustración 3 Grafica Resumen por Día – Tipo Curve Lines*

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>		<b>Código: IGO020204</b>
			<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>		<b>Versión: 03</b>
			<b>Página: 73 / 100</b>



*Ilustración 4 Grafico Resumen por Día - Tipo Bars*



*Ilustración 5 Grafico Resumen por Día - Tipo Candle*

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 74 / 100</b>

#### 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 6 Grafica Resumen por Intervalos - Tipo Candle*



*Ilustración 7 Grafica Resumen por Intervalo - Tipo Bars*

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 75 / 100</b>



Ilustración 8 Grafico Resumen por Intervalo - Tipo Curve Lines

### 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 Spot				
Domingo 10-Ene-2021				
Hora	Precio	Monto	R	Ori
10:26:55	3629.90	250,000	P	
10:26:54	3635.05	250,000	T	
10:26:54	3629.95	250,000	P	
10:26:53	3635.00	250,000	T	
10:26:52	3630.00	250,000	P	
10:26:44	3632.50	3'000,000	F	FP
08:06:03	3630.00	500,000	R	S

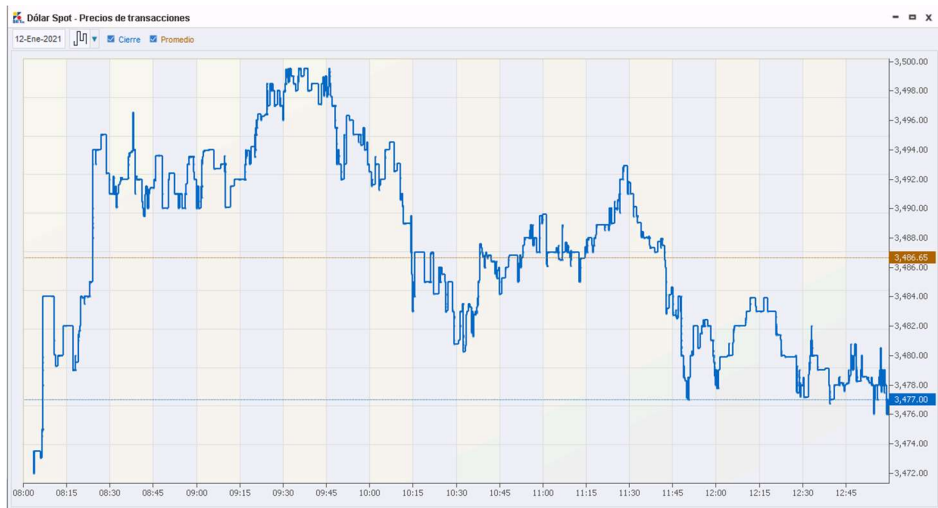
Ítem	Nombre	Descripción
1	Otras vistas	Permite escoger varias opciones de vistas como lo son: <ul style="list-style-type: none"> <li>Precios/Montos de transacciones por tabla</li> </ul>

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



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 76 / 100</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Precios/Montos de transacciones registradas</li> <li>Precios/Montos de transacciones anuladas</li> </ul>
<b>2</b>	Días anteriores	Permite visualizar los precios/montos transados de días anteriores
<b>3</b>	Graficar	Permite graficar las operaciones del blotter de precios/montos transados
<b>4</b>	Registrado	Tipo de operación realizada: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>R:</b> Registro</li> <li><b>W:</b> Swap</li> <li><b>F:</b> Fixing</li> <li><b>P: (pegada) agresión sobre demandas</b></li> <li><b>T: (Tomada) agresión sobre las ofertas</b></li> </ul>
<b>5</b>	Ori	Origen de la operación, la columna presenta los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>W:</b> Swap</li> <li><b>S:</b> Spot</li> <li><b>O:</b> origen Swap O/N Contado</li> <li><b>F:</b> origen Swap Forward</li> <li><b>U:</b> origen swap Futuro</li> <li><b>FP:</b> FIX Price</li> </ul>

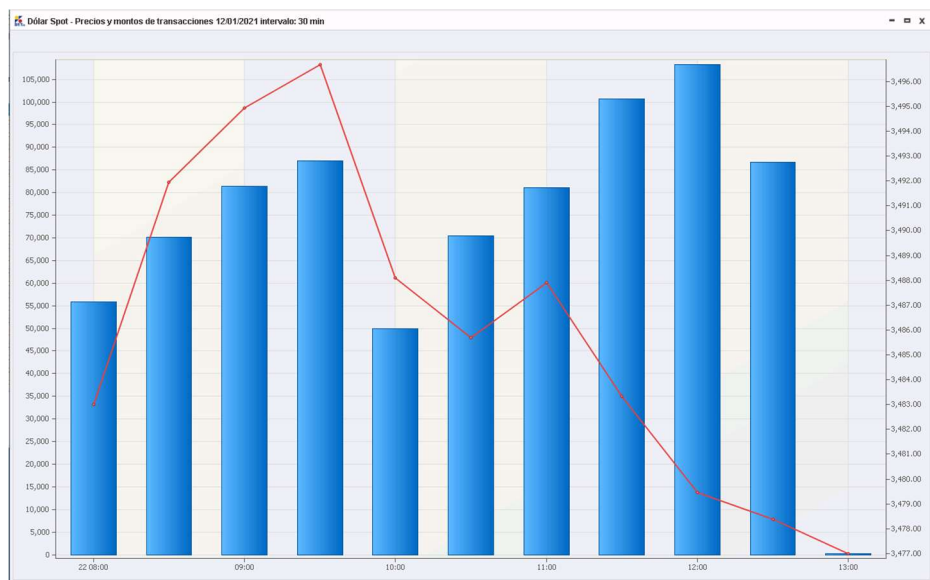


*Ilustración 9 Precios de transacciones - Tipo línea*

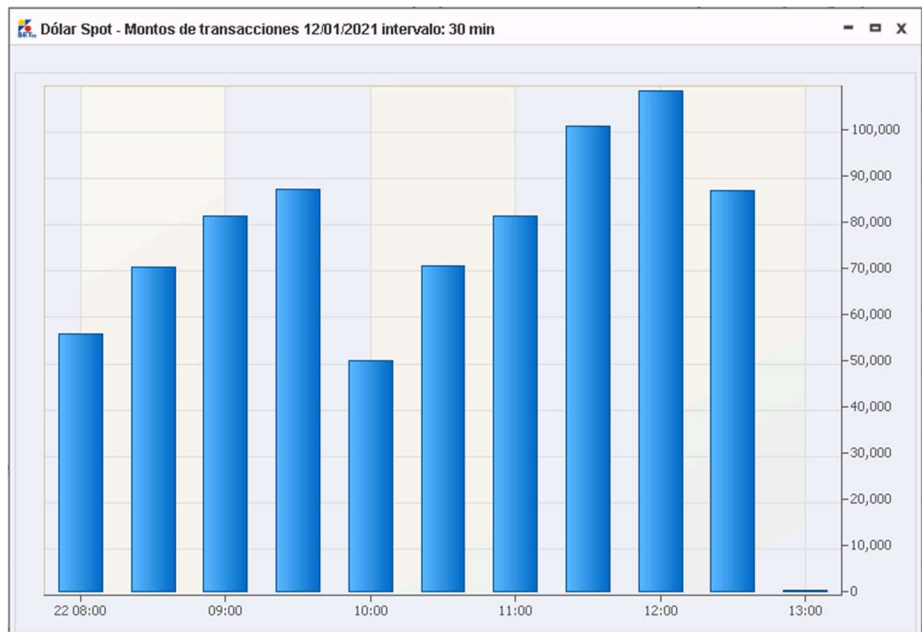
Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 77 / 100</b>



*Ilustración 10 Precios y Montos de Transacciones por Intervalo*



*Ilustración 11 Monto de Transacciones por Intervalo*

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 78 / 100</b>

### 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.

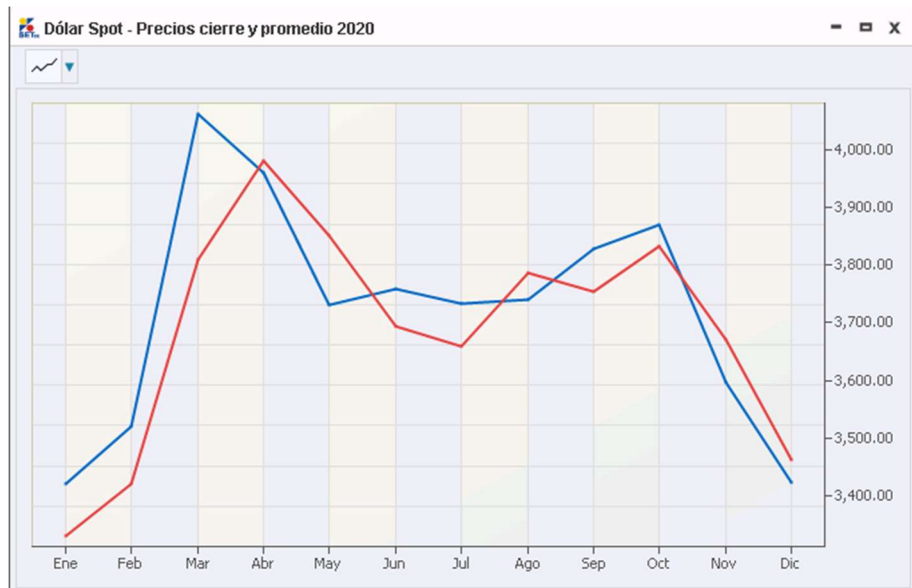
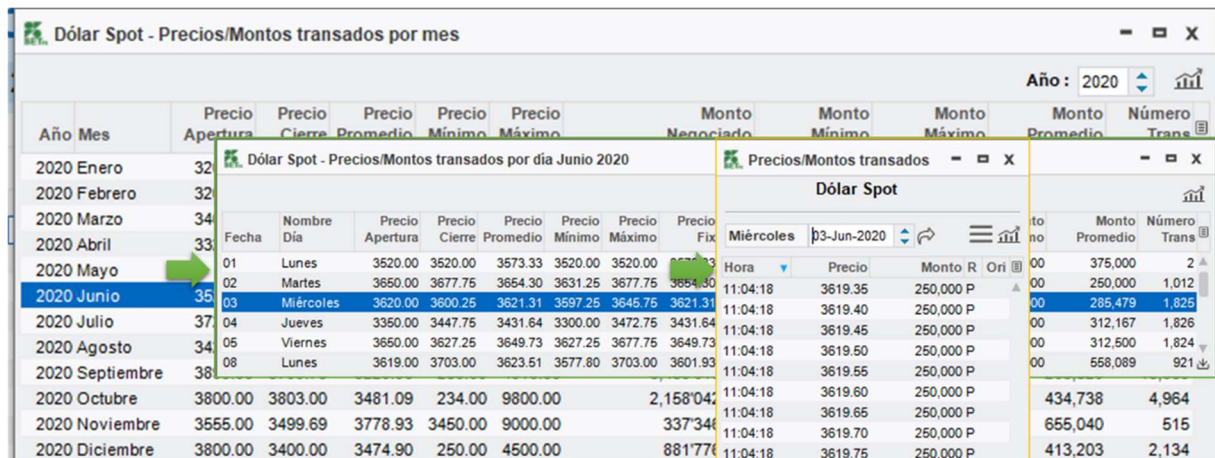


Ilustración 12 Precios Cierres y Promedio

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 79 / 100</b>



*Ilustración 13 Monto Negociado y Precio Cierre*

### 2.11.7. Precios De Mejor Demanda/Oferta De Hoy

Muestra las mejores demandas y ofertas ingresadas en el mercado durante la fecha seleccionada para la consulta



*Ilustración 14 Grafica Mejor Demanda/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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 80 / 100</b>

Precios/Montos transados... - X

**Dólar Spot**

Jueves 29-Abr-2021

Hora	Precio	Monto R	Ori
12:30:00	3714.00	15'000,000 R	O
12:26:54	3710.70	250,000 P	
12:26:54	3711.90	250,000 P	
12:26:54	3713.00	250,000 P	
12:26:54	3713.10	250,000 P	
12:26:54	3713.30	250,000 P	
12:26:44	3715.00	750,000 P	
12:26:42	3715.00	1'500,000 P	
12:24:57	3717.00	110,000 R	S
12:24:52	3717.00	250,000 T	
12:24:51	3716.90	500,000 T	
12:24:50	3715.75	1'000,000 F	FP
12:24:50	3716.90	500,000 T	
12:24:50	3716.90	500,000 T	
12:24:49	3715.75	1'000,000 F	FP
12:24:49	3716.45	250,000 T	
12:24:46	3716.90	500,000 T	
12:24:44	3716.50	250,000 T	
12:24:43	3715.75	1'000,000 F	FP
12:24:24	3716.50	500,000 T	

### 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.

**Dólar Spot - Precios por mes**

Año: 2020

Año	Mes	Demanda	Demanda	Demanda	Oferta	Oferta	Oferta
2020	Enero						
2020	Febrero						
2020	Marzo						
2020	Abril						
2020	Mayo						
2020	Junio						
2020	Julio						
2020	Agosto						
2020	Septiembre						
2020	Octubre						
2020	Noviembre						
2020	Diciembre	4460.00	200.00	3480.52	3982.02	3001.00	3514.77

**Dólar Spot - Precios por día Mayo 2020**


Día	Nombre	Demanda	De	Alta	De	Oferta	Oferta
02	Sábado	4000.00					
04	Lunes	4000.00					
05	Martes	4002.00					
06	Miércoles	3900.00					
07	Jueves	3900.00					
08	Viernes	3901.00					
11	Lunes	4016.00					
12	Martes	3981.26					
13	Miércoles	4002.00					
14	Jueves	3200.00					

**Precios por hora**

Miércoles 06-May-2020

Hora	Demanda	Oferta
09:28:21	3899.96	
09:28:16		3903.00
09:22:00		3902.00
09:21:43	3900.00	

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 81 / 100</b>



*Ilustración 15 Grafica Mejor Demanda/Oferta*

## 2.12. RESUMEN DE PRECIOS/MONTOS TRANSADOS HOY

Muestra un resumen de las operaciones realizadas exclusivamente entre las 8:00 y 13:00, con estadísticas específicas del mercado Spot.



### 2.12.1. Dólar Spot - Resumen de Hoy

Dólar Spot - Resumen de hoy			
<b>Precios</b>		Horario : 08:00 - 13:00	
Apertura*:	4000.00	Promedio :	4465.69
Cierre*:	4000.00 ↑	Mínimo*:	4000.00
Hora últ. trans*:	11:54:00	Máximo*:	4000.00
<b>Montos en miles</b>		Precio Fix : 4437.34	
Negociado :	141'361	Ultimo*:	250
Transacciones :	15	Promedio :	9'424
		Mínimo :	1
		Máximo :	89'000
* No incluye transacciones registradas		<a href="#">Imprimir</a> <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Anteriores</a>	

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 82 / 100</b>

## Estadística de Precios



Ítem	Nombre	Descripción
1	Apertura	Precio de la primera operación transaccional
2	Cierre	Muestra el precio de la última operación transaccional, acompañado de un indicador de tendencia en comparación con el último precio operado.
3	Hora últ. Trans	Ultima operación operada
4	Promedio	Precio promedio ponderado de todas las operaciones transaccionales y de registro con cualquier origen.
5	Mínimo	Precio mínimo operado en la ventana transaccional
6	Máximo	Precio máximo operado en la ventana transaccional
7	Precio FIX	Precio promedio ponderado por monto de las operaciones transaccionales y operaciones de registro del mercado USD/COP Spot. Se excluyen del cálculo aquellas operaciones que provienen de otros mercados.
8	H	Historia de precios FIX: Permite consultar y visualizar el historial completo de precios FIX registrados en el sistema.
9	M.Neg.FIX	Monto Negociado FIX: Muestra el monto total acumulado de las operaciones que forman parte del cálculo del precio FIX, permitiendo un seguimiento preciso del volumen negociado.

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



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 83 / 100</b>

## Estadísticas de Montos



Horario : 08:00 - 13:00

**Precios**

Apertura\*: 4000.00 Promedio: 4465.69 Precio Fix: 4437.34

Cierre\*: 4000.00 ↑ Minimo\*: 4000.00 M.Neg.Fix: 17'598

Hora últ. trans\*: 11:54:00 Maximo\*: 4000.00

**Montos en miles**

1 Negociado: 141'361 3 Ultimo\*: 250 5 Mínimo: 1

2 Transacciones: 15 4 Promedio: 9'424 6 Máximo: 89'000


\* No incluye transacciones registradas 7 Imprimir 8 Detalle 9 Anteriores

Ítem	Nombre	Descripción
1	Negociado	Monto total negociado en la jornada (incluye operaciones transaccionales y de registro).
2	Transacciones cierre	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

### 2.12.2. Resumen IMCs Y Sector Real

Esta ventana muestra un resumen detallado de las operaciones entre IMCs durante toda la jornada de negociación, incluyendo las transacciones realizadas antes de las 8:00 y después de las 13:00. Además, presenta el precio promedio y el monto total negociado, combinando las operaciones entre IMCs y aquellas realizadas con el sector real.

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 84 / 100</b>



Ítem	Nombre	Descripción
1	Precio Promedio	Precio promedio de las operaciones del mercado Spot entre IMCs incluyendo las realizadas antes de las 8:00 y después de las 13:00.
2	Monto negociado	Monto negociado de las operaciones realizadas en el mercado Spot entre IMCs incluyendo las realizadas antes de las 8:00 y después de las 13:00.
3	Precio promedio	Precio promedio de las operaciones del mercado Spot y mercado registro de derivados con clientes sector real
4	Monto negociado	Monto negociado de las operaciones del mercado Spot y mercado registro de derivados con clientes sector real
5	Detalle IMCs	Muestra el desglose de las operaciones que hacen parte de las estadísticas
6	Imprimir	Permite imprimir (físico o PDF) el resumen del mercado
7	Historia	Podrá consulta la historia del resumen IMCs y Sector real

### 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.

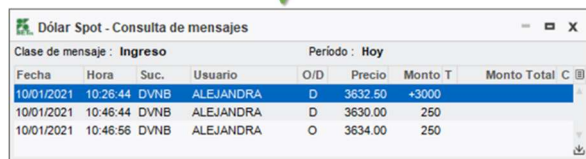


Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 85 / 100</b>

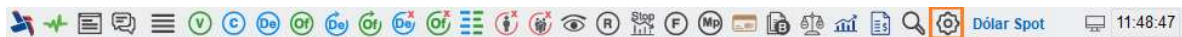




Fecha	Hora	Suc.	Usuario	O/D	Precio	Monto T	Monto Total
10/01/2021	10:26:44	DVNB	ALEJANDRA	D	3632.50	+3000	
10/01/2021	10:46:44	DVNB	ALEJANDRA	D	3630.00	250	
10/01/2021	10:46:56	DVNB	ALEJANDRA	O	3634.00	250	

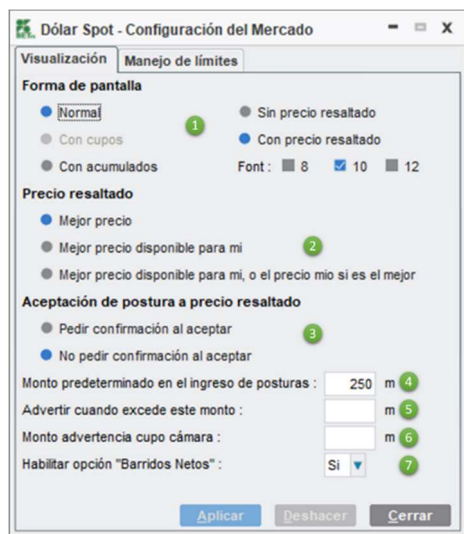
## 2.14. Configuración Del Mercado

El botón abre la ventana de configuración del mercado Spot, donde el usuario puede ajustar diversas opciones que afectan la visualización de la ventana 'Dólar Spot' 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	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 86 / 100</b>



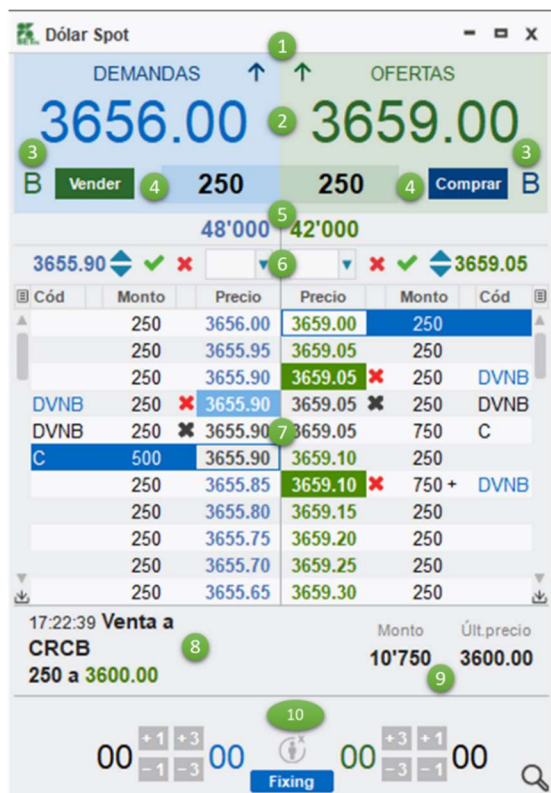
Ítem	Nombre	Descripción
1	Forma de pantalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normal: Permite visualizar las posturas en la ventana de “Dólar Spot” con precio y monto</li> <li>Con acumulados: Permite visualizar las posturas en la ventana de “Dólar Spot” con precio, monto, monto acumulado, precio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

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 87 / 100</b>

4	Monto predeterminado en el ingreso de posturas	Establece un monto predeterminado al momento en el que el usuario ingrese una postura
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 Spot”

### 3. VENTANA DÓLAR SPOT



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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 88 / 100</b>

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 89 / 100</b>



The diagram illustrates the process of placing a net sweep order in the Dólar Spot market. It starts with a market overview showing demand at 3629.55 and offers at 3635.45. A green arrow points from the 'Ofertas' (Offers) section to the 'COMPRAR' (Buy) button in the 'Dólar Spot - Barridos Netos' form. The form includes fields for 'Monto Pedido' (Order Amount), 'Monto Disponible' (Available Amount), 'Precio Máximo' (Maximum Price), 'Precio Promedio' (Average Price), 'Precio Mínimo' (Minimum Price), and buttons for 'VENDER' (Sell) and 'COMPRAR' (Buy). A 'Calcular' (Calculate) button is also present. The 'Variaciones permitidas' (Allowed Variations) section shows 'Precio' (Price) at 0.00 and 'Monto' (Amount) at 0 m. The 'Precio Limite' (Price Limit) field is also visible.

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.
2	Calcular	Botón que realiza el cálculo de posturas a ser agredidas

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 90 / 100</b>

		de acuerdo con el monto ingresado
<b>3</b>	Monto Disponible	Monto disponible para el barrido en base a la cantidad de cupo cámara disponible
<b>4</b>	Precio Máximo/Mínimo	Precio máximo/mínimo si es venta/compra
<b>5</b>	Precio promedio	Precio promedio de las posturas si es venta/compra
<b>6</b>	Precio Mínimo/Máximo	Precio mínimo/máximo agredidle si es venta/compra
<b>7</b>	Vender/Comprar	Botón el cual ejecutara el barrido
<b>8</b>	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.
<b>9</b>	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.
<b>10</b>	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.

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 91 / 100</b>

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.

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 GOTE0 (cantidad visible), el sistema prioriza las posturas visibles al mismo precio de la gota, siguiendo estas reglas:

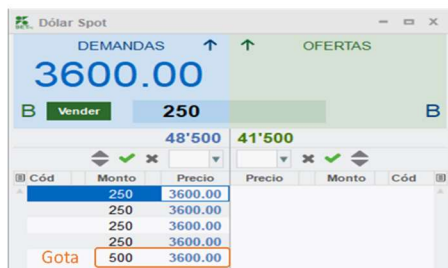
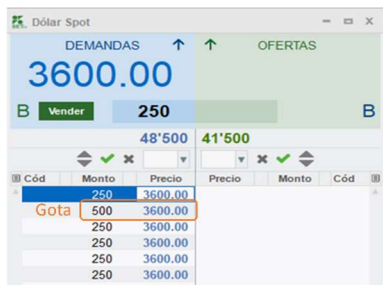
- **Barrido Completo de la Gota:** Si la agresión supera el monto visible de la gota, el sistema calzará únicamente la cantidad visible y luego buscará las siguientes posturas al mismo precio. Una vez agotadas las posturas visibles, el sistema agrede nuevamente la siguiente gota de la postura con monto 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	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 92 / 100</b>



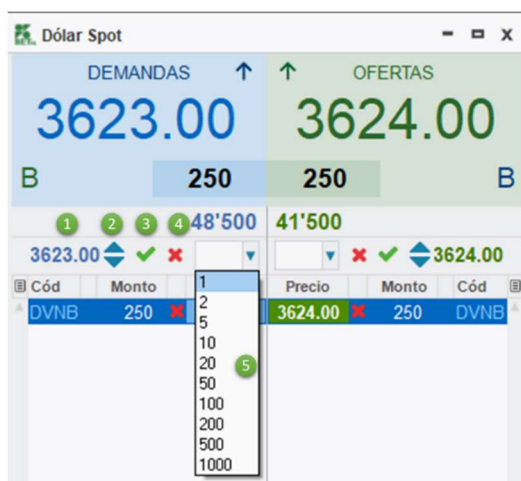


Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia TI
Fecha: 12/11/2025	Fecha: 26/11/2025	Fecha: 10/12/2025

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 93 / 100</b>

## 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.



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	Ingreso 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 Spot - Transacciones" (Blotter de operaciones).

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 94 / 100</b>

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

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

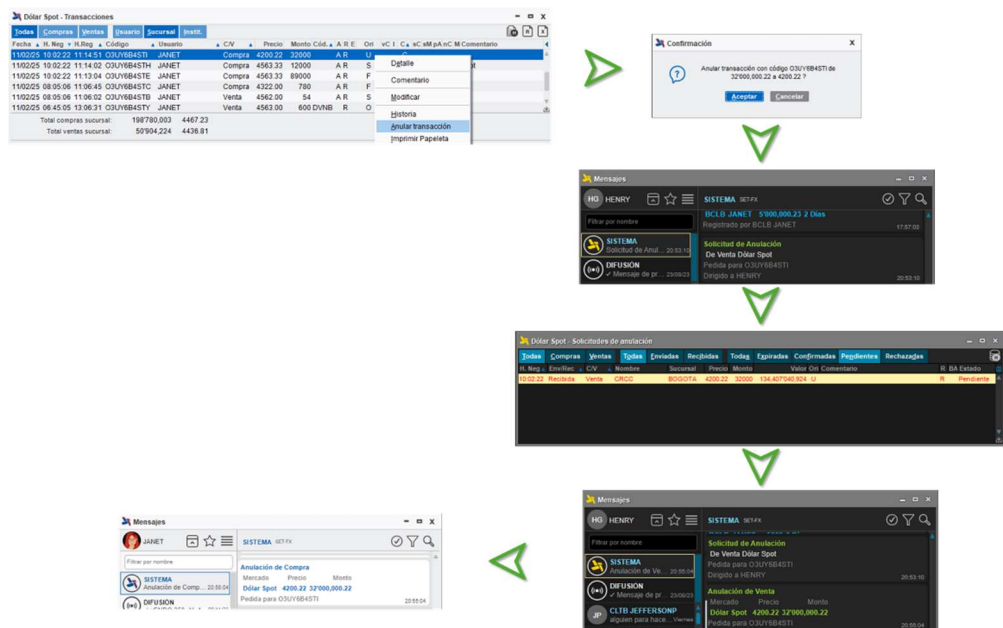
Dólar Spot - Solicitudes de anulación											
Todas	Compras	Ventas	Todas	Enviadas	Recibidas	Todas	Expiradas	Confirmadas	Pendientes	Rechazadas	
Hora	Env/Rec	C/V	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Valor	Ori	Comentario	R	BA Estado
08:06:03	Enviada	Compra	CRCC	BOGOTA	3853.00	500	1826'500,000	O		R	Expirada

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 95 / 100</b>



## 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 Spot, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

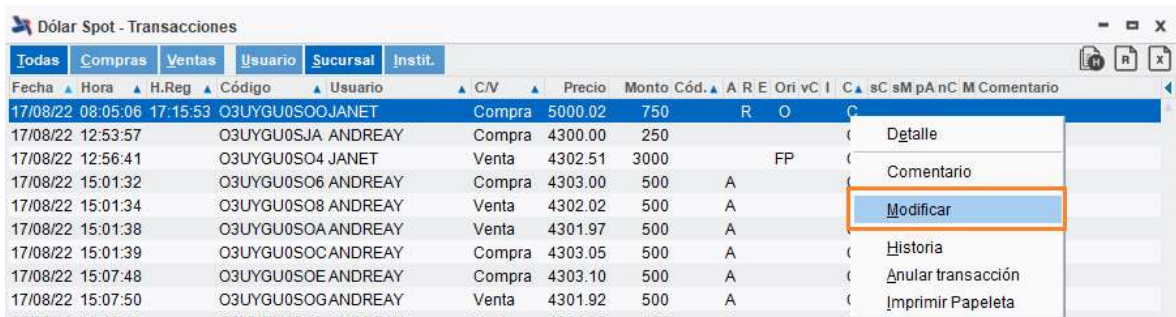
- La modificación de una operación Spot solo puede realizarse si se trata de una operación registrada en el mercado Spot.
- Cuando una operación es cerrada por registro entre dos IMCs en el mercado Spot, la modificación debe realizarse dentro del tiempo autorizado por la normativa vigente.

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

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
--	--	--

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 96 / 100</b>

- a) Ubique la operación a modificar en la ventana “Dólar Spot – 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.



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

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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 97 / 100</b>

**Dólar Spot - Modificación de transacción**

Tipo de transacción: **Venta** Registrado el: 17/08/22 17:15:53

Mi sucursal: **BCLB** BANCOLOMBIA

Mi usuario: **JANET**

Por parte de: **[Empty]** **Emp**

Contraparte: Sucursal: **DVNB** BANCO DAVIVIENDA

Usuario: **HENRY**

Por parte de: **[Empty]**

Hora (negociación): ☒ Fecha anterior 17-Ago-2022 08:05:06

---

Precio: **4263.22**

Monto: **900** m (Miles) Efecto cupo CRC: **900,000**

Origen: **Swap Forward**

Negociado en: **DIRECTO**

Cód. Sis. Neg.: **[Empty]**

**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.

**Mensajes**

YM YINETHR

Filtrar por nombre

**SISTEMA** Solicitud de Modi... 11:49:31

**DIFUSIÓN** ✓ Error apertura Martes

**SISTEMA SET-FX**

**Solicitud de Modificación de Transacción**

Mercado: Dólar Spot

Comprador Vendedor

**BCLB JANET DVNB YINETHR**

Código de transacción: O3UY6CD5DD

Fecha de transacción: 10-02-23

Enviada por BCLB JANET 11:49:31

- 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 Spot - Transacciones**

Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.										
Fecha	Hora	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A	R	E	Ori	vC	I	C
17/08/22	08:05:06	17:15:53	O3UYGU0SOQJANET		Compra	5000.02	750		R	O					C
17/08/22	12:53:57		O3UYGU0SJA ANDREAY		Compra	4300.00	250								C
17/08/22	12:56:41		O3UYGU0SO4 JANET		Venta	4302.51	3000					FP			C
17/08/22	15:01:32		O3UYGU0SO6 ANDREAY		Compra	4303.00	500		A						C
17/08/22	15:01:34		O3UYGU0SO8 ANDREAY		Venta	4302.02	500		A						C
17/08/22	15:01:38		O3UYGU0SOA ANDREAY		Venta	4301.97	500		A						C
17/08/22	15:01:39		O3UYGU0SOC ANDREAY		Compra	4303.05	500		A						C

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



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 98 / 100</b>

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

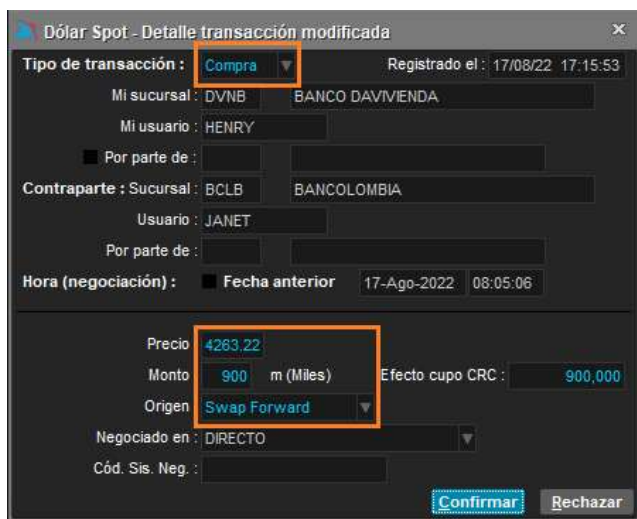


Fecha	Hora	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A	R	E	Ori	v	C	I	C	sC	sM	pA	nC	M	Comentario
17/08/22	08:05:06	17:15:53	O3UYGU0SO	HENRY	Venta	5000.02	750		A	R		O										
17/08/22	12:53:57		O3UYGU0SJA	HENRY	Venta	4300.00	250		A													
17/08/22	12:56:41		O3UYGU0SO4	HENRY	Compra	4302.51	3000		A		FP											
17/08/22	15:01:32		O3UYGU0SO6	HENRY	Venta	4303.00	500															
17/08/22	15:01:34		O3UYGU0SO8	HENRY	Compra	4302.02	500															

- 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.



Fecha	Hora	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A	R	E	Ori	v	C	I	C	sC	sM	pA	nC	M	Comentario
17/08/22	08:05:06	17:15:53	O3UYGU0SO	HENRY	Venta	5000.02	750		A	R		O										
17/08/22	12:53:57		O3UYGU0SJA	HENRY	Venta	4300.00	250		A													
17/08/22	12:56:41		O3UYGU0SO4	HENRY	Compra	4302.51	3000		A		FP											
17/08/22	15:01:32		O3UYGU0SO6	HENRY	Venta	4303.00	500															
17/08/22	15:01:34		O3UYGU0SO8	HENRY	Compra	4302.02	500															
17/08/22	15:01:38		O3UYGU0SOA	HENRY	Compra	4301.97	500															
17/08/22	15:01:39		O3UYGU0SOCH	HENRY	Venta	4303.05	500															
17/08/22	15:07:48		O3UYGU0SOEH	HENRY	Venta	4303.10	500															
17/08/22	15:07:50		O3UYGU0SOGH	HENRY	Compra	4301.92	500															



**Dólar Spot - Detalle transacción modificada**

Tipo de transacción: **Compra** Registrado el: 17/08/22 17:15:53

Mi sucursal: **DVNB** BANCO DAVIVIENDA

Mi usuario: **HENRY**

Por parte de: [ ]

Contraparte: Sucursal: **BCLB** BANCOLOMBIA

Usuario: **JANET**

Por parte de: [ ]

Hora (negociación): **Fecha anterior** 17-Ago-2022 08:05:06

Precio: **4263.22**

Monto: **900** m (Miles) Efecto cupo CRC: **900,000**

Origen: **Swap Forward**

Negociado en: **DIRECTO**

Cód. Sis. Neg.: [ ]

**Confirmar** **Rechazar**

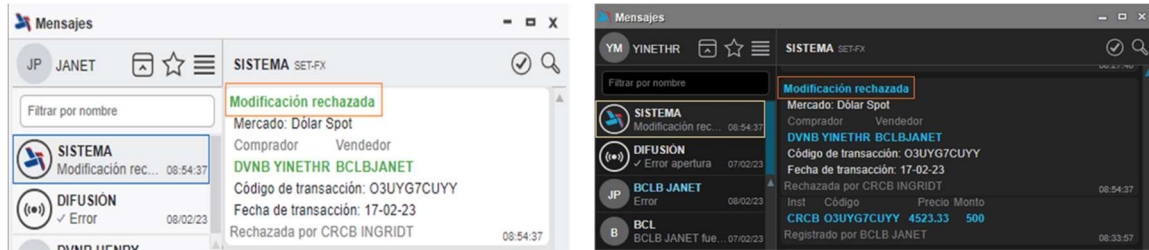
- h) Respuesta de la Contraparte:

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



	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 99 / 100</b>

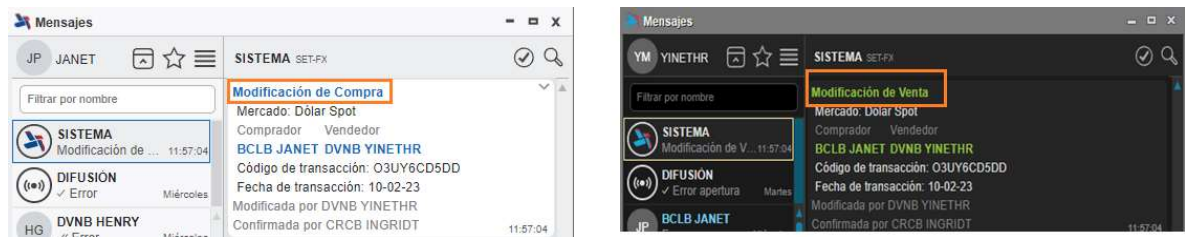
- a. Si la contraparte rechaza la solicitud, la operación quedará en firme con las condiciones iniciales.



- 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 Spot - Transacciones															
Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.										
Fecha	Hora	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A	R	E	Ori	v	C	I
17/08/22	08:05:06	17:15:53	03UYGU0SOOJANET		Venta	4263.22	900		R	F				C	
17/08/22	12:53:57		03UYGU0SJA ANDREAY		Compra	4300.00	250							C	
17/08/22	12:56:41		03UYGU0SO4 JANET		Venta	4302.51	3000					FP		C	
17/08/22	15:01:32		03UYGU0SO6 ANDREAY		Compra	4303.00	500		A					C	
17/08/22	15:01:34		03UYGU0SO8 ANDREAY		Venta	4302.02	500		A					C	

Dólar Spot - Transacciones															
Todas	Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.										
Fecha	Hora	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A	R	E	Ori	v	C	I
17/08/22	08:05:06	17:15:53	03UYGU0SOOHENRY		Compra	4263.22	900		A	R		F		C	
17/08/22	12:53:57		03UYGU0SJA HENRY		Venta	4300.00	250		A					C	
17/08/22	12:56:41		03UYGU0SO4 HENRY		Compra	4302.51	3000					FP		C	
17/08/22	15:01:32		03UYGU0SO6 HENRY		Venta	4303.00	500							C	
17/08/22	15:01:34		03UYGU0SO8 HENRY		Compra	4302.02	500							C	



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

	<b>MANUAL DE USUARIO</b>	<b>Código: IGO020204</b>
		<b>Archivo: IGO020204</b> <b>Administrar SET-FX</b>
	<b>MERCADO DÓLAR SPOT</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Página: 100 / 100</b>

### 7.1.1. Operaciones Sin Compensación por CRCC (Bilateral)

Cuando se registra una operación Spot 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).

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

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