

IMPORTACIÓN XML

Manual de usuario



	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVO	3
1. GENERALIDADES EN LA IMPORTACIÓN DE OPERACIÓN POR EL MECANISMO DE XML	4
2. XML	5
2.1. Importación Manual	7
2.2. Importación Automática.....	8
3. VENTANA REGISTRO DE DIVISAS CLIENTES- IMPORTACIÓN DE TRANSACCIONES XML	10
3.1. Importar XML.....	12
3.2. Operaciones con estado “Errónea”	13
3.3. Última Importación.....	14
4. ESTRUCTURA Y DEFINICIÓN DE CAMPOS XML	14
5. EJEMPLOS DE IMPORTACIÓN XML.....	23
6. MODIFICACIÓN AUTOMÁTICA VÍA XML	34
6.1. Estructura para la Modificación.....	35
7. ANULACIÓN DE OPERACIONES.....	36
7.1. Estructura para la Anulación.....	37
8. INFORMACIÓN ADICIONAL	38

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	IMPORTACIÓN XML	

INTRODUCCIÓN

El servicio XML permite la carga automática de operaciones por lotes desde los sistemas internos de los afiliados IMC (Intermediarios del Mercado Cambiario) hacia la plataforma SET-FX. Estas operaciones corresponden a transacciones realizadas entre los IMC y sus contrapartes: clientes del sector real, entidades vigiladas, agentes del exterior y personas naturales.

Mediante el uso del servicio XML, los afiliados IMC pueden consolidar sus operaciones en un sistema de registro autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4 de 2009 del Banco de la República, así como en la Circular DODM-317 de 2010 y sus actualizaciones.

OBJETIVO

Proveer una interfaz entre la plataforma SET-FX y los sistemas internos de los afiliados IMC, que permita la integración y el registro masivo de las operaciones realizadas con sus clientes de forma eficiente.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	IMPORTACIÓN XML	

1. GENERALIDADES EN LA IMPORTACIÓN DE OPERACIÓN POR EL MECANISMO DE XML

- XML (eXtensible Markup Language) es un formato estándar que permite al afiliado enviar al sistema SET-FX la información de las operaciones realizadas con sus clientes y almacenadas en sus sistemas internos.
- La opción de importación mediante XML corresponde a una configuración a nivel de usuario.
- Para la importación manual, el afiliado debe generar un archivo denominado “trades.xml”, el cual debe ubicarse en la ruta de instalación del sistema SET-FX, dentro de la carpeta **/intercmb**.
- El archivo “trades.xml” puede contener una o varias operaciones. Cada una debe identificarse mediante el TAG <transaccion id="#">, donde el atributo id debe ser único por operación.
- En la estructura del archivo XML, cada operación inicia con el TAG <transaccion> y finaliza con el TAG </transaccion>.
- Importación manual: requiere intervención del usuario. Cada vez que se generen nuevos archivos XML en la carpeta /intercmb, el usuario deberá ejecutar el proceso de importación manualmente.
- Importación automática: al activar esta opción, el sistema realiza la importación automáticamente cada minuto desde la ruta /intercmb. Para este tipo de carga, cada archivo debe tener un nombre consecutivo, por ejemplo: trades1.xml, trades2.xml, etc.
- Una vez cargados en el sistema SET-FX, los registros pueden ser exportados a un archivo plano, gestionados mediante la interfaz DAPI (en caso de no contar con un BackOffice automatizado) o descargados a Excel desde la aplicación.
- La implementación de esta interfaz debe ser desarrollada por cada afiliado.
- Esta interfaz permite la carga masiva de operaciones, así como su modificación o anulación.
- La modificación de operaciones solo procede en casos de errores de digitación, los cuales deben ser debidamente soportados por el afiliado ante los organismos de vigilancia y control.
- El afiliado es responsable de garantizar que únicamente se modifiquen los campos permitidos, conforme a la normativa vigente.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Asimismo, es responsabilidad del afiliado cumplir con los tiempos establecidos para la anulación de operaciones y sustentar los motivos ante las entidades de control.
- La anulación y/o modificación de operaciones vía XML solo puede realizarse antes del cierre del sistema SET-FX. En todos los casos, el afiliado debe cumplir con lo establecido en la Circular DODM-317 del Banco de la República y conservar los soportes correspondientes.
- El archivo XML está compuesto por TAGs definidos según el tipo de operación a importar.

2. XML

Si el usuario está autorizado para la importación de archivos XML, el botón de “Importar XML” se verá activo en la ventana registros derivados.

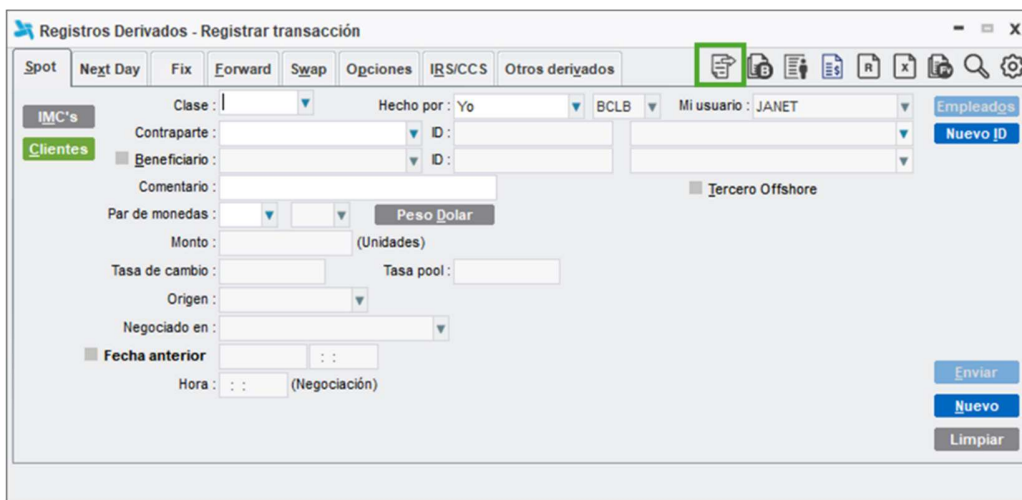


Ilustración 1 Botón Importación XML

Ingresando a la configuración de mercado de Registros Derivados, el usuario podrá definir el tipo de importación a usar, manual o automática.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

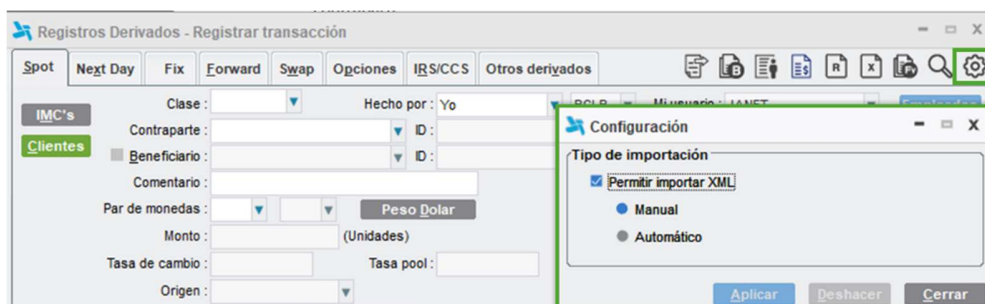


Ilustración 2 Ventana Configuración XML

Ejemplo de una estructura XML

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<transacciones>
<transaccion>
  <id>DRV000003</id>
  <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>OTROS</sub_mercado>
  <operacion>VENTA</operacion>
  <id_usuario>88787115</id_usuario>
  <fecha_transaccion>2026-05-29</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>12:00:00</hora_transaccion>
  <fecha_inicio_contrato>2026-05-29</fecha_inicio_contrato>
  <fecha_fin_contrato>2027-05-12</fecha_fin_contrato>
  <fecha_pago>2027-05-12</fecha_pago>
  <precio>4250.0000</precio>
  <monto_transado>300000.00</monto_transado>
  <moneda_monto>USD</moneda_monto>
  <periodo_interes>MENSUAL</periodo_interes>
  <moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
  <tasa_interes_moneda_monto>COP</tasa_interes_moneda_monto>
  <tasa_interes_moneda_contraparte>COP</tasa_interes_moneda_contraparte>
  <tipo_swap>SWAP</tipo_swap>
  <tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
  <identificacion_contraparte>8002145897</identificacion_contraparte>
  <cumplimiento>DELIVERY</cumplimiento>
  <sistema_origen>X</sistema_origen>
  <sistema_negociacion>I</sistema_negociacion>
  <comentario>EJEMPLO OTROS DERIVADOS</comentario>
</transaccion>
</transacciones>
```

Ilustración 3 Estructura XML

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

2.1. Importación Manual

El usuario debe seguir los siguientes pasos:

- En la ventana de “Registros Derivados – Registrar transacción”, ubicar el botón “Importar XML”.
- A continuación, seleccione la opción “Importar XML”

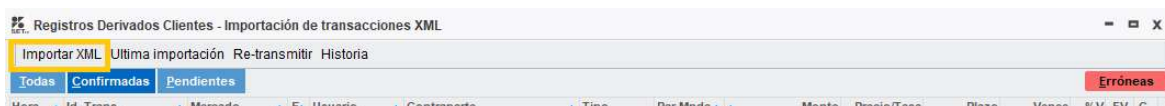


Ilustración 4 Opción Importar XML

- El sistema abrirá una nueva ventana y visualizará las operaciones de registro a importar.



Ilustración 5 Ventana Transacciones XML

- Finalmente se debe presionar el botón “enviar” para completar el registro en el sistema SET-FX.
- Las operaciones una vez importadas aparecerán en la ventana principal de “Registro de Divisas Clientes – Importación de Transacciones XML”.

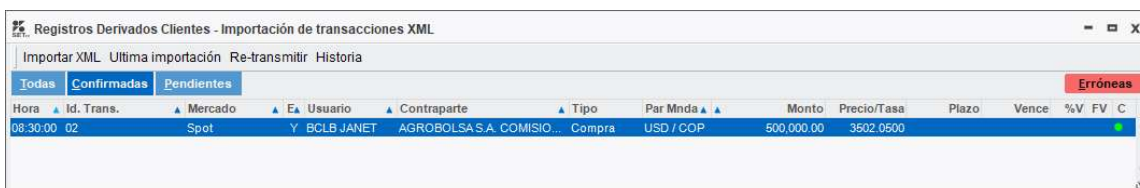


Ilustración 6 Ventana Transacciones XML

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

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



Ilustración 7 Ventana Transacciones

2.2. Importación Automática

Al activar esta opción, el sistema realizará automáticamente, cada minuto, la importación de archivos desde la ruta /intercmb. Para el cargue automático, es obligatorio que cada archivo XML tenga un nombre consecutivo, por ejemplo: trade1.xml, trade2.xml, etc.

Las operaciones contenidas en los archivos XML que cumplan con la estructura definida serán visualizadas en la ventana principal “Registro de Divisas Clientes – Importación de Transacciones XML”.

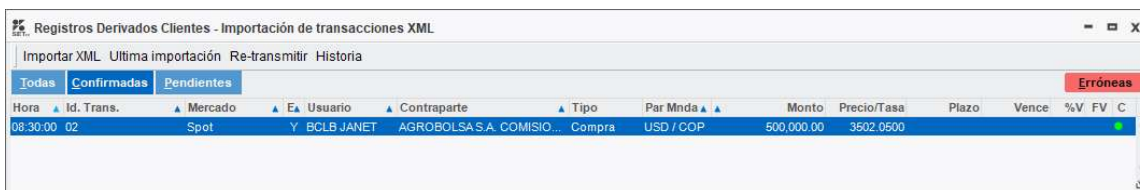


Ilustración 8 Ventana Importación XML

Las operaciones que presenten errores por inconsistencias o validaciones de campos generarán un mensaje en la ventana “Mensajes”, indicando el ID de la operación y los campos con error.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	IMPORTACIÓN XML	

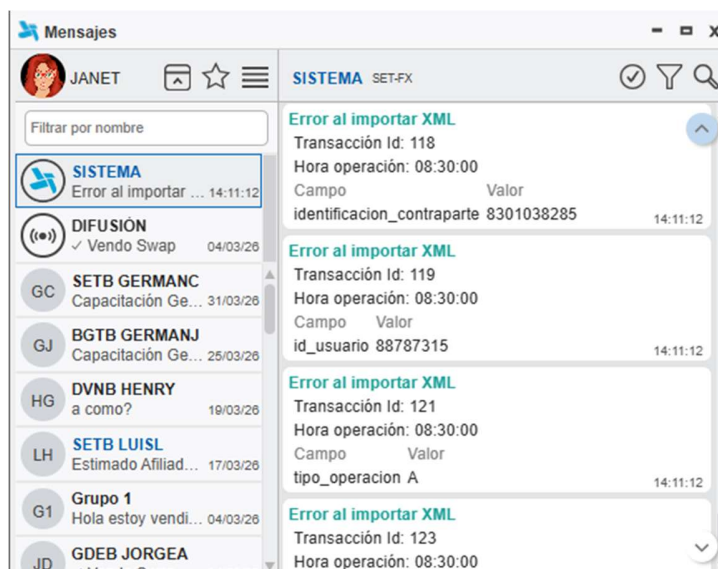


Ilustración 9 Notificación Error Importación XML

Adicionalmente, las operaciones con errores de importación pueden ser consultadas mediante el botón “Erróneas”.

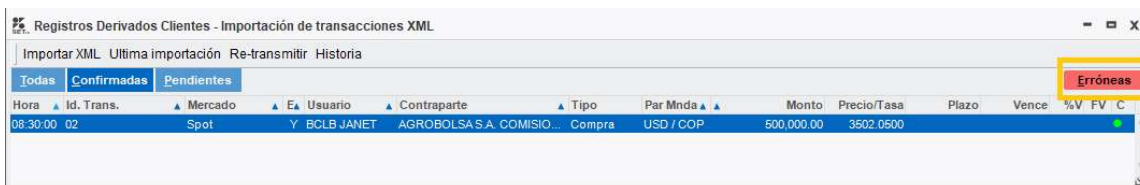


Ilustración 10 Botón Erróneas

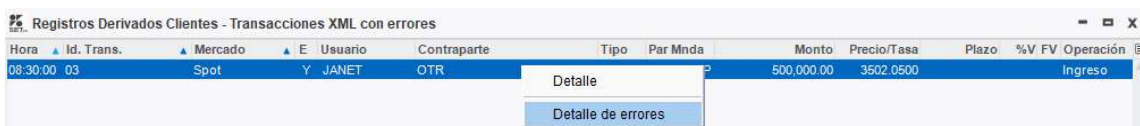


Ilustración 11 Opción Detalle de Errores

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Registros Derivados Clientes		
Campo	Valor	Descripción
tipo_operacion	I	Operacion no permitida
id_usuario	88887115	Campo requerido
fecha_transaccion	2026-04-11	Campo inconsistente con Dateatc

Ilustración 12 Ventana Detalle Errores

Las operaciones importadas exitosamente se visualizarán en el blotter de operaciones de clientes

Registros Derivados Clientes - Transacciones													
Spot Next Day Fix Forward Swap Opciones IRS/CCS Otros derivados													
Todas Compras Ventas Usuario Sucursal Instit.													
Fecha	H. Neg	H. Reg	Código	Usuario	Nombre comitente	TE B CV	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	B E Ori	I X	pA nC M	
10/04/26	08:20:00	10:19:52	O0FJDYF09B	BCLM ALEJANDRO	AGROBOLSA S.A. COMISIONI...	T	Compra	USD / COP	86,878.03	3654.0000	S		X
10/04/26	08:30:00	14:11:12	O06BK889ET	JANET	AGROBOLSA S.A. COMISIONI...	T	Compra	USD / COP	500,000.00	4202.0500	O		X
10/04/26	08:30:00	14:11:12	O06BK889EV	JANET	AGROBOLSA S.A. COMISIONI...	T	Compra	USD / COP	500,000.00	4202.0500	O		X
10/04/26	08:30:00	14:11:12	O06BK889EX	JANET	AGROBOLSA S.A. COMISIONI...	T	Compra	USD / COP	500,000.00	4302.0500	O		X
10/04/26	08:30:00	14:11:12	O06BK889EZ	JANET	AGROBOLSA S.A. COMISIONI...	T	Compra	USD / COP	500,000.00	4202.0500	O		X
10/04/26	08:30:00	14:11:12	O06BK889F1	JANET	AGROBOLSA S.A. COMISIONI...	T	Compra	USD / COP	500,000.00	4202.0500	O		X
10/04/26	09:24:11	10:43:40	O0FJDYF09N	BCLM ALEJANDRO	AGROBOLSA S.A. COMISIONI...	T	Compra	USD / COP	450,000.00	3694.6800	S		X
10/04/26	09:25:44	10:43:50	O0FJDYF09P	BCLM ALEJANDRO	AGROBOLSA S.A. COMISIONI...	T	Compra	USD / COP	250,000.00	3693.5500	S		X

Ilustración 13 Ventana Transacciones XML

3. VENTANA REGISTRO DE DIVISAS CLIENTES- IMPORTACIÓN DE TRANSACCIONES XML

A continuación, se describe la composición de la ventana de importación de transacciones XML

Registros Derivados Clientes - Importación de transacciones XML													
Importar XML Última importación Re-transmitir Historia													
Todas Confirmadas Pendientes Erróneas													
Hora	Id. Trans.	Mercado	Ex.	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	Vence	%V	FV C
08:30:00	11	Next Day	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Compra	USD / COP	500,000.00	3012.5600			2	
08:30:00	116	Spot	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Compra	USD / COP	500,000.00	3202.0500				
08:30:00	266	Fix	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Compra	USD / COP	5'000,000.00		0/14	29/09/2021		
08:30:00	3	Forward	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Venta	USD / COP	500,000.00	3200.0000	0/1339	16/05/2025		
08:30:00	4	Swap	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Venta	USD / COP	500,000.00	3245.3200	0/310	22/07/2022		
08:30:00	5	Opciones	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Put Compra	USD / COP	500,000.00	3000.3200	0/1286	24/03/2025	1.20	
08:30:00	51	Opciones	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Put Compra	USD / COP	500,000.00	3000.3200	0/1286	24/03/2025	1.20	
08:30:00	6	IRS/CCS	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Venta	COP / COP	500,000.00		0/1378	24/06/2025		
08:30:00	60	IRS/CCS	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Venta	USD / COP	500,000.00	3200.0000	0/1378	24/06/2025		

Ilustración 14 Ventana Transacciones XML

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Ítem	Nombre	Descripción
1	Importar XML	Permite realizar la importación de archivos XML de forma manual. Muestra el estado y los errores del proceso.
2	Ultima Importación	Permite visualizar las importaciones realizadas durante el día.
3	Re-transmitir	Permite reenviar el archivo XML en caso de fallas o errores de comunicación.
4	Historia	Permite consultar el historial de importaciones exitosas de días anteriores.
5	Filtros de Visualización	Permite aplicar filtros según el estado de las operaciones: - Todas - Confirmadas - Pendientes
6	Operaciones Importadas	Muestra las operaciones importadas mediante XML, ya sea por proceso automático o manual.
7	Erróneas	Muestra las operaciones que presentaron errores durante la importación automática.



Hora	Id. Trans.	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	Vence	%V	FV	C
08:30:00	11	Next Day	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Compra	USD / COP	500,000.00	3012.5600				2	●
08:30:00	116	Spot	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Compra	USD / COP	500,000.00	3202.0500					●
08:30:00	266	Fix	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Compra	USD / COP	5'000,000.00		0/14	29/09/2021			●
08:30:00	3	Forward	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Venta	USD / COP	500,000.00	3200.0000		0/1339	16/05/2025		●
08:30:00	4	Swap	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Venta	USD / COP	500,000.00	3245.3200		0/310	22/07/2022		●
08:30:00	5	Opciones	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Put Compra	USD / COP	500,000.00	3000.3200		0/1286	24/03/2025	1.20	●
08:30:00	51	Opciones	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Put Compra	USD / COP	500,000.00	3000.3200		0/1286	24/03/2025	1.20	●
08:30:00	6	IRS/CCS	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Venta	COP / COP	500,000.00			0/1378	24/06/2025		●
08:30:00	60	IRS/CCS	Y	BCLB JANET	Administradora de Fondos ...	Venta	USD / COP	500,000.00	3200.0000		0/1378	24/06/2025		●

Ilustración 15 Ventana Transacciones XML

Ítem	Nombre	Descripción
1	Id. Trans.	Muestra el identificador (ID) de la operación importada mediante XML
2	Mercado	Mercado Permite visualizar el mercado asociado a cada operación importada

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

3	Y	Indica si el registro fue realizado a nombre propio, a nombre de un usuario de la misma entidad con perfil en el sistema SET-FX, o a nombre de un funcionario sin perfil registrado en el sistema.
4	C	Indica el estado del registro: una circunferencia verde señala que la importación fue exitosa; en caso contrario, se muestra una circunferencia roja.

3.1. Importar XML



Ilustración 16 Ventana Transacciones XML

Ítem	Nombre	Descripción
1	Id. Trans.	Muestra el identificador (ID) de la operación importada mediante XML
2	Mercado	Permite visualizar el mercado asociado a cada operación.
3	Operaciones contenidas en el XML	Muestra las operaciones incluidas en el archivo XML.
4	Operación	Indica la acción a realizar sobre la operación: • Ingreso • Modificación • Anulación
5	Estado	Muestra el estado de cada operación a importar:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

		- Duplicada: el ID de la transacción ya fue importado previamente o se encuentra duplicado en el archivo. - Por enviar: la operación no presenta novedades y está lista para su registro. - Errónea: la operación presenta inconsistencias en su estructura o no cumple con los requisitos mínimos para su registro.
6	Operaciones Importadas	Muestra las operaciones importadas mediante XML, ya sea por proceso automático o manual.
7	Erróneas	Muestra los errores asociados a cada operación durante el proceso de importación.

3.2. Operaciones con estado “Errónea”

El usuario puede visualizar los errores en la composición de cada operación desde la ventana “Registros Derivados Clientes – Transacciones XML”, seleccionando la operación, clic derecho “detalles de errores”.



Ilustración 17 Opción Detalle de Errores

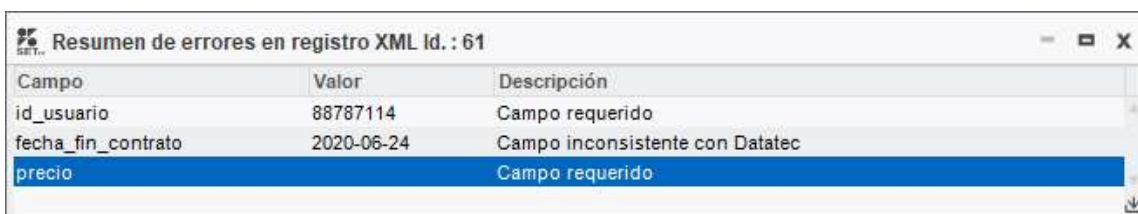


Ilustración 18 Ventana Detalle de Errores

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

3.3. Ultima Importación

Permite visualizar las importaciones realizadas durante el día.



Ilustración 19 Ventana Ultima Importación

Ítem	Nombre	Descripción
1	Importación Nro	Indica la cantidad de importaciones realizadas
2	Botones de navegación	Permite desplazarse y visualizar las importaciones realizadas durante el día.
3	Re-transmitir	Permite reenviar el archivo XML en caso de fallas o errores de comunicación.
4	Historia	Permite consultar el historial de importaciones exitosas de días anteriores.
5	Filtros de Visualización	Permite aplicar filtros de visualización según la opción seleccionada.
6	Operaciones Importadas	Muestra las operaciones importadas mediante XML, ya sea por proceso automático o manual.
7	Erróneas	Muestra las operaciones que presentaron errores durante la importación automática.

4. ESTRUCTURA Y DEFINICIÓN DE CAMPOS XML

A continuación, se describen los campos del archivo XML, su uso y validaciones:

- ID: Código alfanumérico generado y administrado por el afiliado para identificar la operación a importar. Longitud máxima de 15 caracteres. **Campo obligatorio para todos los mercados.** <id>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	IMPORTACIÓN XML	

- Tipo de operación a registrar: **I (Ingreso), M (Modificación), A (Anulación)**.
Campo obligatorio para todos los mercados. **<tipo_operacion>**
- Código del mercado. Debe ser **174** (Registros Derivados). Cualquier otro valor será rechazado. **Campo obligatorio.** **<mercado>**
- Origen: Indica el origen de la operación. Actualmente solo se permite el valor **CLIENTES**.
Campo obligatorio. **<origen>**
- Tipo de submercado: **SPOT, NEXT DAY, FIX, FORWARD, SWAP, OPCIONES, IRS/CCS, OTROS**. **Campo obligatorio.** **<sub_mercado>**
- Tipo de operación: **COMPRA** o **VENTA**. **Campo obligatorio.** **<operacion>**
- Tipo de opción: **PUT** o **CALL**. Aplica únicamente para el submercado de opciones.
Obligatorio para el submercado de opciones. **<clase_opcion>**
- Identificador único del usuario que realiza la transacción. **Campo obligatorio para todos los mercados.** **<id_usuario>**
- Fecha de la transacción en formato **YYYY-MM-DD**. Debe corresponder a la fecha actual.
Campo obligatorio para todos los mercados. **<fecha_transaccion>**
- Hora de la transacción en formato **hh:mm:ss**. **Campo obligatorio para todos los mercados.** **<hora_transaccion>**
- Aplica para operaciones **Next Day**. Valores permitidos: **1, 2 o 3**. **<fecha_valor>**
- Fecha de inicio del contrato (**YYYY-MM-DD**). Obligatoria para **Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS y Otros**. **<fecha_inicio_contrato>**
- Fecha de finalización o vencimiento del contrato (**YYYY-MM-DD**). Obligatoria para **Fix, Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS y Otros**. **<fecha_fin_contrato>**
- Fecha de pago del contrato (**YYYY-MM-DD**). Debe ser mayor o igual a la fecha de finalización. Obligatoria para derivados. **<fecha_pago>**
- Tipo de registro: **S (IRS)** o **C (CCS)**. Aplica únicamente para IRS/CCS. **<tipo_registro>**

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Valor entre **0 y 2**, o **99** para FRA. Se utiliza para el cálculo de la fecha de vencimiento (IRS/CCS). **<inicio_primer_flujo>**
- Calendario de días hábiles: **CO, CO-NY, CO-EU, LIBRE**. Valor por defecto: **CO** (IRS/CCS). **<calendario>**
- Fecha de vencimiento sin ajuste (**YYYY-MM-DD**). Debe ser mayor o igual a la fecha de pago (IRS/CCS). **<vencimiento_sin_ajustar>**
- Indicador de convención de días hábiles: **S (Sí)** o **N (No)** (IRS/CCS). **<modfiy_following_business>**
- Segundo monto de la operación (formato **999999999.99**). Debe ser menor o igual al monto principal (IRS/CCS). **<segundo_monto>**
- Tipo de amortización: **BULLET, IGUALES, IRREGULAR** (IRS/CCS). **<tipo_amortizacion>**
- Tipo de tasa: **V (Variable)** o **F (Fija)** (IRS/CCS). **<tipo_tasa_1>**
- Tasa de interés fija para la primera moneda (formato **99.999999**) (IRS/CCS). **<tasa_interes>**
- Base de cálculo de días: **M (ACT/360), C (ACT/365), T (30/360), S (30/365), A (ACT/ACT)** (IRS/CCS). **<base_dias_1>**
- Código de la tasa referencial (máximo 5 caracteres) (IRS/CCS).

Código	Nombre
DTF90	DTF 90 DIAS
EUR3M	EURIBOR3M
EUR6M	EURIBOR6M
FBIL	FBIL Reference Price
FED	FEDFUNDS
FFON	FED FUNDS OVERNIGHT
IBR1M	IBR 1 MES
IBR1Y	IBR UN AÑO
IBR3M	IBR 3 MESES

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

IBR6M	IBR 6 MESES
IBRON	IBR OVER NIGTH
IPC	IPC
LBR1M	LIBOR 1 MES
LBR1Y	LIBOR 1 AÑO
LBR3M	LIBOR 3 MESES
LBR6M	LIBOR 6 MESES
SF12M	SOFR 12 MESES
SFR1M	SOFR 1M
SFR3M	SOFR 3M
SFR6M	SOFR 6M
SFRON	SOFR OVER NIGHT
VAC	INDICES VAC BCR

<codigo_tasa_referencial_extendido>

- Spread de tasa variable (formato **9999.9999**) (IRS/CCS). **<spread_tasa>**
- Tipo de tasa para la segunda moneda: **V (Variable)** o **F (Fija)** (IRS/CCS). **<tipo_tasa_2>**
- Tasa de interés fija para la segunda moneda (formato **99.999999**) (IRS/CCS). **<tasa_interes_2>**
- Código de la tasa referencial para la segunda moneda (máximo 5 caracteres) (IRS/CCS).

Código	Nombre
DTF90	DTF 90 DIAS
EUR3M	EURIBOR3M
EUR6M	EURIBOR6M
FBIL	FBIL Reference Price
FED	FEDFUNDS
FFON	FED FUNDS OVERNIGHT
IBR1M	IBR 1 MES
IBR1Y	IBR UN AÑO

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	IMPORTACIÓN XML	

IBR3M	IBR 3 MESES
IBR6M	IBR 6 MESES
IBRON	IBR OVER NIGTH
IPC	IPC
LBR1M	LIBOR 1 MES
LBR1Y	LIBOR 1 AÑO
LBR3M	LIBOR 3 MESES
LBR6M	LIBOR 6 MESES
SF12M	SOFR 12 MESES
SFR1M	SOFR 1M
SFR3M	SOFR 3M
SFR6M	SOFR 6M
SFRON	SOFR OVER NIGHT
VAC	INDICES VAC BCR

<codigo_tasa_referencial_extendido_2>

- Spread de tasa variable para la segunda moneda (formato **9999.9999**) (IRS/CCS).
<spread_tasa_2>
- Base de cálculo de días para la segunda moneda. **M (ACT/360), C (ACT/365), T (30/360), S (30/365), A (ACT/ACT)** (IRS/CCS). **<base_dias_2>**
- Periodicidad de pagos: **MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL, UN SOLO FLUJO** (IRS/CCS). **<periodo_interes_2>**
- Precio de la operación (según el formato del par de monedas). **Campo obligatorio para todos los mercados. <precio>**
- Monto de la operación (formato **999999999999.99**). **Campo obligatorio para todos los mercados. <monto_transado>**
- Moneda del monto principal. **Campo obligatorio. <moneda_monto>**
- Moneda contraparte del par de divisas. **Campo obligatorio. <moneda_contraparte>**

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Describe la opcionalidad de la operación. Para no IMC puede contener valores como *Mandatory*, *Easy Termination* u otro texto. **<descripcion_opcionalidad>**
- Valores permitidos: **PRECIO FIX SET FX, TRM, MANUAL** (aplica para USD/COP en Fix, Forward y Swap). **<tasa_referencial>**
- Tipo de identificación. **Campo obligatorio.**

Código	Nombre
C	Cédula
D	Cédula nueva
N	NIT
P	Pasaporte
T	Tarjeta de identidad
I	Tarjeta de identidad nueva
E	Cédula de extranjero
R	Registro civil
X	Empresas del exterior
S	Código Swift

<tipo_identificacion>

- Identificación de la contraparte (sin formato). **Campo obligatorio.**
<identificacion_contraparte>
- Tipo de identificación del comitente propio. Aplica solo para usuarios NO-IMC.

Código	Nombre
C	Cédula
D	Cédula nueva
N	NIT
P	Pasaporte
T	Tarjeta de identidad
I	Tarjeta de identidad nueva
E	Cédula de extranjero

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	IMPORTACIÓN XML	

R	Registro civil
X	Empresas del exterior
S	Código Swift

<clase_id_comitente_propio>

- Identificación del comitente propio (sin formato). Aplica solo para usuarios NO-IMC.
<id_comitente_propio>
- Periodicidad de pagos: **MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL, UN SOLO FLUJO**. Obligatorio para derivados. **<periodo_interes>**
- Texto opcional de hasta 30 caracteres. **<comentario>**
- Tipo de cumplimiento: **DELIVERY** o **NON-DELIVERY**. **<cumplimiento>**
- Nombre de la tasa para la moneda principal (texto libre, máximo 15 caracteres).
<tasa_interes_moneda_monto>
- Nombre de la tasa para la moneda contraparte (texto libre, máximo 15 caracteres).
<tasa_interes_moneda_contraparte>
- Condición de ejercicio (texto libre). Aplica para opciones. **<condicion_ejercicio>**
- Precio de ejercicio (Strike) (formato según el par de monedas). Aplica para opciones.
<precio_ejercicio>
- Volatilidad (formato **99.99**). Aplica para opciones. **<volatilidad>**
- Precio spot (formato según el par de monedas). Aplica para Forward y Swap.
<precio_spot>
- Valor de la prima (formato **999.99999**). Aplica para opciones. **<prima>**
- Tipo de opción: **AME, EUR, OTR**. Aplica para opciones. **<tipo_opcion>**
- Tipo de swap: **SWAP** o **FORWARD FORWARD**. **<tipo_swap>**
- Código numérico de 4 dígitos. **<numeral_cambiario>**

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Forma de pago: **CHEQUE, EFECTIVO, TRANSFERENCIA.** **<forma_de_pago>**
- Tipo de operación: **POSICIÓN PROPIA** o **CONTRATO DE COMISIÓN.**
<tipo_de_operacion_complementaria>
- Porcentaje de comisión (formato **99.9999**). Obligatorio si aplica contrato de comisión.
<porcentaje_comision>
- Origen del registro:
 - **D:** Digitado en sistema
 - **X:** Importado vía XML

<sistema_origen>

- Código de origen de la transacción, dependiente del tipo de mercado.

Mercado	Código	Nombre
Spot	S	Spot
	F	Swap Forward
	O	Swap O/N contado
	U	Swap Futuro
	E	Spot Efectivo
Next Day	N	Next Day
	F	Swap Forward
	O	Swap O/N contado
	U	Swap Futuro
Forward	X0	Fix
	S	Swap
	F	Forward-Forward
	O	Outright
FIX	F	Fix
	F	Swap Forward

<texto_origen>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Código único que identifica el sistema de negociación.

Código	Descripción
D	DIRECTO
I	SET-ICAP
B	BLOOMBERG
P	BANCO DE LA REPUBLICA
G	GFI EXCHANGE
T	TRADITION
O	OTC
R	REFINITIV
N	DIRECCION TESORO NACIONAL
E	ENLACE

<sisistema_negociacion>

- Tipo de identificación del comitente contraparte.

Código	Nombre
C	Cédula
D	Cédula nueva
N	NIT
P	Pasaporte
T	Tarjeta de identidad
I	Tarjeta de identidad nueva
E	Cédula de extranjero
R	Registro civil
X	Empresas del exterior
S	Código Swift

<clase_id_comitente_contraparte>

- Identificación del comitente contraparte (sin formato). <id_comitente_contraparte>
- Indica si la operación corresponde a un tercero offshore (\$). No aplica para usuarios no IMC. <bandera_tercer_offshore>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	IMPORTACIÓN XML	

- Tasa Pool (formato **990.0000**). Aplica para IRS/CCS con tercero offshore. **<tasa_pool>**
- Par de monedas (ejemplo: **USD/COP**). Obligatorio para mercado FIX. **<par_monedas>**
- Puntos forward (formato **-9990.0000**). **<puntos>**
- Fecha de asignación del precio (**YYYY-MM-DD**). Aplica para mercado FIX.
<fecha_asignacion>

Para asegurar la correcta importación por XML de operaciones en el sistema SET-FX, es necesario cumplir con el formato técnico definido para cada par de monedas (número de enteros y decimales).

La especificación técnica se encuentra detallada en un archivo Excel diseñado para este propósito. Puede solicitar la versión actualizada de este documento enviando una solicitud al correo electrónico: soportesetfx@set-icap.co.

Par	Moneda	Moneda contraparte	Formato
ARS/COP	ARS PESO ARGENTINO	COP PESO COLOMBIANO	990,00000
ARS/USD	ARS PESO ARGENTINO	USD DOLAR EEUU	0,0000000
AUD/CAD	AUD DOLAR AUSTRALIA	CAD DOLAR CANADIENSE	0,0000000
AUD/COP	AUD DOLAR AUSTRALIA	COP PESO COLOMBIANO	9990,0000
AUD/NZD	AUD DOLAR AUSTRALIA	NZD DOLAR NUEVA ZELANDIA	0,0000000
AUD/USD	AUD DOLAR AUSTRALIA	USD DOLAR EEUU	0,0000000
BRL/AUD	BRL REAL	AUD DOLAR AUSTRALIA	9990,0000

Ilustración 20 Ejemplo Pares de Monedas

5. EJEMPLOS DE IMPORTACIÓN XML

En los siguientes ejemplos podrán visualizar la importación XML por sub-mercados:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

5.1. SPOT

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<transacciones>
<transaccion>
  <id>SPOT0000000001</id>
  <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>SPOT</sub_mercado>
  <operacion>COMPRA</operacion>
  <id_usuario>88787115</id_usuario>
  <fecha_transaccion>2026-04-27</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>09:00:00</hora_transaccion>
  <precio>4180.0000</precio>
  <monto_transado>100000.00</monto_transado>
  <moneda_monto>USD</moneda_monto>
  <moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
  <tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
  <identificacion_contraparte>8002145897</identificacion_contraparte>
  <sistema_origen>X</sistema_origen>
  <texto_origen>S</texto_origen>
  <sistema_negociacion>I</sistema_negociacion>
  <comentario>EJEMPLO SPOT</comentario>
</transaccion>
</transacciones>
```

Ilustración 21 Ejemplo Spot

Registros Derivados - Spot - Detalle de transacción			
Fecha: 27/04/2026	Código: 006B75IEHW	Hora de registro: 15:25:27	Hora Neg.: 09:00:00
Comprador	Sucursal	Persona	
BANCOLOMBIA S.A.	BOGOTA	Janet Patricia Aguilera Roldan	
Por parte de:			
Vendedor - Nombre comitente	Clase ID	Identificación	
AGROINDUSTRIALES CAAVERALEJO S.A.S.	Nit	800.214.589-7	Real
Por parte de:			
Par de monedas: USD / COP ☒ Tercero Offshore Cod. importación: SPOT0000000001			
Monto:	100,000.00		
Tasa de cambio:	4180.0000	Tasa pool:	0.0000
Monto COP:	418'000,000.00		
Negociado en:	SET-ICAP		
Origen de transacción:	Registrado por SRVPPL		
Comentario:	EJEMPLO SPOT		
Origen:	Spot		
☒ Fecha anterior			

Ilustración 22 Detalle Spot

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	IMPORTACIÓN XML	

5.2. NEXT DAY

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<transacciones>
<transaccion>
  <id>NEXTDAY00000001</id>
  <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>NEXT DAY</sub_mercado>
  <operacion>VENTA</operacion>
  <id_usuario>88787115</id_usuario>
  <fecha_transaccion>2026-04-28</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>09:30:00</hora_transaccion>
  <fecha_valor>1</fecha_valor>
  <precio>4190.0000</precio>
  <monto_transado>200000.00</monto_transado>
  <moneda_monto>USD</moneda_monto>
  <moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
  <tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
  <identificacion_contraparte>8002145897</identificacion_contraparte>
  <sistema_origen>X</sistema_origen>
  <texto_origen>N</texto_origen>
  <sistema_negociacion>B</sistema_negociacion>
  <comentario>EJEMPLO NEXT DAY</comentario>
</transaccion>
</transacciones>
```

Ilustración 23 Ejemplo Next Day

Registros Derivados - Next Day - Detalle de transacción			
Fecha: 28/04/2026	Código: 006B8HB40L	Hora de registro: 18:00:14	Hora Neg.: 09:30:00
Comprador - Nombre comitente	Clase ID	Identificación	Agentes del Exterior
OTR		00.000.000	
Por parte de:			
Vendedor	Sucursal	Persona	
BANCOLOMBIA S.A.	BOGOTA	Janet Patricia Aguilera Roldan	
Por parte de:			
Par de monedas: USD / COP ☐ Tercero Offshore Cod. importación: NEXTDAY00000001			
Monto: 200,000.00			
Tasa de cambio: 4190.0000	Tasa pool: 0.0000		
Monto COP: 838'000,000.00		Fecha valor: 1 Días	
Negociado en: BLOOMBERG			
Origen de transacción: Registrado por JANET			
Comentario: EJEMPLO NEXT DAY			
Origen: Next Day			
☐ Fecha anterior			

Ilustración 24 Detalle Next Day

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

5.3. FIX

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<transacciones>
<transaccion>
  <id>FIX00000001</id>
  <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>FIX</sub_mercado>
  <operacion>COMPRA</operacion>
  <id_usuario>88787115</id_usuario>
  <fecha_transaccion>2026-04-28</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>10:00:00</hora_transaccion>
  <fecha_fin_contrato>2026-05-15</fecha_fin_contrato>
  <monto_transado>300000.00</monto_transado>
  <moneda_monto>USD</moneda_monto>
  <par_monedas>USD/COP</par_monedas>
  <tasa_referencial>MANUAL</tasa_referencial>
  <tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
  <identificacion_contraparte>8002145897</identificacion_contraparte>
  <sistema_origen>X</sistema_origen>
  <texto_origen>X</texto_origen>
  <sistema_negociacion>I</sistema_negociacion>
  <fecha_asignacion>2026-04-29</fecha_asignacion>
  <comentario>EJEMPLO FIX</comentario>
</transaccion>
</transacciones>
```

Ilustración 25 Ejemplo FIX

Registros Derivados - Fix - Detalle de transacción			
Fecha: 28/04/2026	Código: 006B8HB40N	Hora de registro: 18:21:54	Hora Neg.: 10:00:00
Comprador	Sucursal	Persona	
BANCOLOMBIA S.A.	BOGOTA	Janet Patricia Aguilera Roldan	
Por parte de: _____			
Vendedor - Nombre comitente	Clase ID	Identificación	
AGROINDUSTRIALES CAAVERALEJO S.A.S.	Nit	800.214.589-7	Real
Por parte de: _____			
Par de monedas: ☒ USD / COP ☐ Tercero Offshore Cod. Importación: FIX00000001			
Plazo: 17 Viernes 15-May-2026		Origen: X17	
Fecha asignación tasa: Miércoles 29-Abr-2026			
Monto: 300,000.00	USD	Tasa de cambio:	
Puntos: 0.0000		Tasa spot:	MANUAL
Negociado en: SET-ICAP			
Origen de transacción: Registrado por JANET			
Comentario: EJEMPLO FIX			

Ilustración 26 Detalle FIX

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<transacciones>
<transaccion>
  <id>FIX00000002</id>
  <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>FIX</sub_mercado>
  <operacion>COMPRA</operacion>
  <id_usuario>88787115</id_usuario>
  <fecha_transaccion>2026-04-28</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>10:00:00</hora_transaccion>
  <fecha_fin_contrato>2026-05-15</fecha_fin_contrato>
  <monto_transado>300000.00</monto_transado>
  <moneda_monto>COP</moneda_monto>
  <par_monedas>USD/COP</par_monedas>
  <tasa_referencial>MANUAL</tasa_referencial>
  <tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
  <identificacion_contraparte>8002145897</identificacion_contraparte>
  <sistema_origen>X</sistema_origen>
  <texto_origen>X</texto_origen>
  <sistema_negociacion>I</sistema_negociacion>
  <fecha_asignacion>2026-04-29</fecha_asignacion>
  <comentario>EJEMPLO FIX MONTO COP</comentario>
</transaccion>
</transacciones>
```

Ilustración 27 Ejemplo FIX

Registros Derivados - Fix - Detalle de transacción			
Fecha: 28/04/2026	Código: 006B8HB40P	Hora de registro: 18:23:18	Hora Neg.: 10:00:00
Comprador	Sucursal	Persona	
BANCOLOMBIA S.A.	BOGOTA	Janet Patricia Aguilera Roldan	
Por parte de:			
Vendedor - Nombre comitente	Clase ID	Identificación	
AGROINDUSTRIALES CAAVERALEJO S.A.S.	Nit	800.214.589-7	Real
Por parte de:			
Par de monedas: COP / USD ☐ Tercero Offshore Cod. importación: FIX00000002			
Plazo: 17 Viernes 15-May-2026		Origen: X17	
Fecha asignación tasa: Miércoles 29-Abr-2026			
Monto: 300,000.00 COP		Tasa de cambio:	
Puntos: 0.0000		Tasa spot:	MANUAL
Negociado en: SET-ICAP			
Origen de transacción: Registrado por JANET			
Comentario: EJEMPLO FIX MONTO COP			

Ilustración 28 Detalle FIX

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

5.4. FORWARD

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<transacciones>
<transaccion>
  <id>FRW00000002</id>
  <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>FORWARD</sub_mercado>
  <operacion>COMPRA</operacion>
  <id_usuario>88787115</id_usuario>
  <fecha_transaccion>2026-04-28</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>10:30:00</hora_transaccion>
  <fecha_inicio_contrato>2026-04-28</fecha_inicio_contrato>
  <fecha_fin_contrato>2026-06-30</fecha_fin_contrato>
  <fecha_pago>2026-06-30</fecha_pago>
  <precio>4210.0000</precio>
  <monto_transado>400000.00</monto_transado>
  <moneda_monto>USD</moneda_monto>
  <moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
  <precio_spot>4180.0000</precio_spot>
  <tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
  <identificacion_contraparte>8002145897</identificacion_contraparte>
  <cumplimiento>DELIVERY</cumplimiento>
  <tasa_referencial>MANUAL</tasa_referencial>
  <sistema_origen>X</sistema_origen>
  <texto_origen>F</texto_origen>
  <sistema_negociacion>I</sistema_negociacion>
  <comentario>EJEMPLO FORWARD</comentario>
</transaccion>
</transacciones>
```

Ilustración 29 Ejemplo Forward

Registros Derivados - Forward - Detalle de transacción

Fecha: 28/04/2026 Código: 00688B40R Hora de registro: 20:18:05 Hora Neg: 10:38:00

Comprador: BANCOLOMBIA S.A. Sucursal: BOGOTA Persona: Janet Patricia Aguilera Roldan

Por parte de:

Vendedor - Nombre comitente: AGROINDUSTRIALES CAAVERALEJO S.A.S. Clase ID: Nit: 800.214.589-7 Identificación: Real

Por parte de:

Par de monedas: USD / COP Tercero Offshore Cod. importación: FRW00000002

Plazo: 63 Dias 30-Jun-2026 Origen: Forward-Forward

Fecha asignación tasa: Martes 28-Abr-2026 Tasa referencial: MANUAL

Fecha de pago: 30-Jun-2026 Cumplimiento: DELIVERY

Monto: 400,000.00 Opcionalidad:

Puntos forward: 30.0000

Tasa forward: 4210.0000

Tasa spot: 4180.0000 Tasa pool: 0.0000

Negociado en: SET-ICAP

Origen de transacción: Registrado por JANET

Comentario: EJEMPLO FORWARD

Estado CRCC:

Fecha anterior:

Ilustración 30 Detalle Forward

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

5.5. SWAP

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<transacciones>
  <transaccion>
    <id>SWAP000002</id>
    <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
    <mercado>174</mercado>
    <origen>CLIENTES</origen>
    <sub_mercado>SWAP</sub_mercado>
    <operacion>VENTA</operacion>
    <id_usuario>88787115</id_usuario>
    <fecha_transaccion>2026-05-29</fecha_transaccion>
    <hora_transaccion>11:00:00</hora_transaccion>
    <fecha_inicio_contrato>2026-05-29</fecha_inicio_contrato>
    <fecha_fin_contrato>2028-07-25</fecha_fin_contrato>
    <fecha_pago>2028-07-25</fecha_pago>
    <precio>4220.0000</precio>
    <monto_transado>500000.00</monto_transado>
    <moneda_monto>USD</moneda_monto>
    <moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
    <tipo_swap>SWAP</tipo_swap>
    <periodo_interes>MENSUAL</periodo_interes>
    <tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
    <identificacion_contraparte>8002145897</identificacion_contraparte>
    <cumplimiento>DELIVERY</cumplimiento>
    <tasa_referencial></tasa_referencial>
    <precio_spot>4120.0000</precio_spot>
    <sistema_origen>X</sistema_origen>
    <texto_origen>S</texto_origen>
    <sistema_negociacion>I</sistema_negociacion>
    <comentario>EJEMPLO SWAP</comentario>
  </transaccion>
</transacciones>
```

Ilustración 31 Ejemplo Swap

Registros Derivados - Swap - Detalle de transacción

Fecha: 29/05/2026 Código: 0068 Hora Neg: 11:00:00

Comprador - Nombre comitente: AGROINDUSTRIALES CAAVERALEJO S.A.S. Clase ID: Nit 800.214.589-7 Identificación: Real

Por parte de:

Vendedor: BANCOLOMBIA S.A. Sucursal: BOGOTA Persona: Janet Patricia Aguilera Roldan

Por parte de:

Par de monedas: USD / COP Tercero Offshore Cod. Importación: SWAP000002

Tipo: SWAP

Plazo: 788 Días 25-Jul-2028

Fecha de pago: 25-Jul-2028

Monto: 500,000.00

Tasa Swap: 4220.0000

Tasa Spot: 4120.0000 Tasa pool: 0.0000

Negociado en: SET-ICAP

Origen de transacción: Registrado por JANET

Comentario: EJEMPLO SWAP

Estado CRCC:

Fecha anterior:

Tasa referencial: Opcionalidad: Cumplimiento: DELIVERY Períodos de pago: Mensual

Ilustración 32 Detalle Swap

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

5.6. OPCIONES

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<transacciones>
<transaccion>
  <id>SWAP000002</id>
  <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>OPCIONES</sub_mercado>
  <operacion>COMPRA</operacion>
  <clase_opcion>CALL</clase_opcion>
  <id_usuario>88787115</id_usuario>
  <fecha_transaccion>2026-05-29</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>11:30:00</hora_transaccion>
  <fecha_inicio_contrato>2026-05-29</fecha_inicio_contrato>
  <fecha_fin_contrato>2026-09-29</fecha_fin_contrato>
  <fecha_pago>2026-09-29</fecha_pago>
  <precio>4300.0000</precio>
  <monto_transado>150000.00</monto_transado>
  <moneda_monto>USD</moneda_monto>
  <moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
  <prima>12.50000</prima>
  <precio_ejercicio>4250.0000</precio_ejercicio>
  <volatilidad>10.50</volatilidad>
  <tipo_opcion>AME</tipo_opcion>
  <tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
  <identificacion_contraparte>8002145897</identificacion_contraparte>
  <cumplimiento>NON-DELIVERY</cumplimiento>
  <condicion_ejercicio>K</condicion_ejercicio>
  <sistema_origen>X</sistema_origen>
  <texto_origen>S</texto_origen>
  <sistema_negociacion>I</sistema_negociacion>
  <comentario>EJEMPLO OPERACIONES</comentario>
</transaccion>
</transacciones>
```

Ilustración 33 Ejemplo Opciones

Registros Derivados - Opciones - Detalle de transacción			
Fecha: 29/05/2026	Código: 006B	Hora Neg: 11:30:00	
Comprador	Sucursal	Persona	
BANCOLOMBIA S.A.	BOGOTA	Janet Patricia Aguilera Roldan	
Por parte de:			
Vendedor - Nombre comitente	Clase ID	Identificación	Real
AGROINDUSTRIALES CAAVERALEJO S.A.S.	Nit	800.214.589-7	
Por parte de:			
Par de monedas: USD / COP	☒ Tercero Offshore	Cod. importación: SWAP000002	
Plazo: 123 Dias	29-Sep-2026		
Fecha de pago: 29-Sep-2026	Clase opción: CALL		
Monto: 150,000.00	Cumplimiento: NON-DELIVERY		
Tasa pactada (Spot): 4300.0000	Tasa pool Strike: 0.0000	Tasa Strike: 4250.0000	
Prima: 12.50000	Condición del ejercicio:		
Tipo de opción: AMERICANA	Porcentaje de volatilidad: 10.50		
Negociado en: SET-ICAP			
Origen de transacción: Registrado por JANET			
Comentario: EJEMPLO OPERACIONES			
Estado CRCC:			
☒ Fecha anterior			

Ilustración 34 Detalle Opciones

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

5.7. IRS

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<transacciones>
<transaccion>
  <id>IRS000003</id>
  <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>IRS</sub_mercado>
  <operacion>COMPRA</operacion>
  <tipo_registro>S</tipo_registro>
  <id_usuario>88787115</id_usuario>
  <fecha_transaccion>2026-05-29</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>12:00:00</hora_transaccion>
  <fecha_inicio_contrato>2026-05-29</fecha_inicio_contrato>
  <fecha_fin_contrato>2027-05-12</fecha_fin_contrato>
  <fecha_pago>2027-05-12</fecha_pago>
  <tipo_tasa_1>V</tipo_tasa_1>
  <spread_tasa>1.2500</spread_tasa>
  <tipo_tasa_2>F</tipo_tasa_2>
  <tasa_interes_2>4.500000</tasa_interes_2>
  <periodo_interes>MENSUAL</periodo_interes>
  <calendario>CO</calendario>
  <modifi_following_business>N</modifi_following_business>
  <tipo_amortizacion>IGUALES</tipo_amortizacion>
  <tipo_tasa_1>F</tipo_tasa_1>
  <tipo_tasa_2>V</tipo_tasa_2>
  <base_dias_2>M</base_dias_2>
  <periodo_interes_2>MENSUAL</periodo_interes_2>
  <codigo_tasa_referencial_extendido_2>IBRON</codigo_tasa_referencial_extendido_2>
  <tasa_interes>5.250000</tasa_interes>
  <base_dias_1>M</base_dias_1>
  <monto_transado>1000000.00</monto_transado>
  <precio>3623.3300</precio>
  <moneda_monto>COP</moneda_monto>
  <moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
  <tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
  <identificacion_contraparte>8002145897</identificacion_contraparte>
  <origen>X</origen>
  <origen_negociacion>I</origen_negociacion>
  <comentario>EJEMPLO IRS</comentario>
</transaccion>
</transacciones>
```

Ilustración 35 Ejemplo IRS

Registros Derivados - IRSICCS - Detalle de transacción			
Fecha: 29/05/2026	Código: 00689H02YL	Hora de registro: 14:39:12	Hora Neg.: 12:00:00
Comprador	Sucursal	Persona	
BANCOLOMBIA S.A.	BOGOTA	Janet Patricia Aguilera Roldan	
Por parte de:			
Vendedor - Nombre comitente	Clase ID	Identificación	
AGROINDUSTRIALES CAVERALEJO S.A.S.	Nit	800.214.589-7	Real
Por parte de:			
Par de monedas: COP / COP IRS Tercero Offshore Cod. importación: IRS000003			
Inicio primer flujo: T + 0	29 May 2026	Calendario: CO	
Plazo: 348 Dias	12 May 2027	Vencimiento sin ajustar: 12 May 2027	
Fecha de pago: 12 May 2027	Segundo monto: 1'000,000.00 COP		
Monto COP: 1'000,000.00	Modify following business: NO		
Tipo: IGUALES			
Tasa de interés COP: F 5.250000%	ACT/360 Mensual		
Tasa de interés COP: V IBRON +	ACT/360 Mensual		
Complimiento: NON DELIVERY	Opcionalidad:		
Tasa cambio:	Tasa pool: 0.0000		
Negociado en: SET/ICAP			
Origen de transacción: Registrado por JANET			
Comentario: EJEMPLO IRS			
Estado ORDC:			
Fecha anterior:			

Ilustración 36 Detalle IRS

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

5.8. CCS

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<transacciones>
<transaccion>
  <id>CC5000002</id>
  <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>IRS/CCS</sub_mercado>
  <operacion>COMPRA</operacion>
  <tipo_registro>C</tipo_registro>
  <id_usuario>88787115</id_usuario>
  <fecha_transaccion>2026-05-29</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>12:00:00</hora_transaccion>
  <fecha_inicio_contrato>2026-05-29</fecha_inicio_contrato>
  <fecha_fin_contrato>2027-05-12</fecha_fin_contrato>
  <fecha_pago>2027-05-12</fecha_pago>
  <tipo_tasa_1>V</tipo_tasa_1>
  <spread_tasa_1>1.25000</spread_tasa_1>
  <tipo_tasa_2>F</tipo_tasa_2>
  <tasa_interes_2>4.500000</tasa_interes_2>
  <periodo_interes>MENSUAL</periodo_interes>
  <calendario>CO</calendario>
  <modify_following_business>N</modify_following_business>
  <tipo_amortizacion>IGUALES</tipo_amortizacion>
  <tipo_tasa_1F</tipo_tasa_1>
  <tipo_tasa_2V</tipo_tasa_2>
  <base_dias_2>M</base_dias_2>
  <periodo_interes_2>MENSUAL</periodo_interes_2>
  <codigo_tasa_referencial_extendido_2>IBRON</codigo_tasa_referencial_extendido_2>
  <tasa_interes>5.250000</tasa_interes>
  <base_dias_1>M</base_dias_1>
  <monto_transado>1000000.00</monto_transado>
  <precio>3623.3300</precio>
  <moneda_monto>USD</moneda_monto>
  <moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
  <tipo_identificacion>M</tipo_identificacion>
  <identificacion_contraparte>8002145897</identificacion_contraparte>
  <sistema_origen>X</sistema_origen>
  <sistema_negociacion>I</sistema_negociacion>
  <comentario>EJEMPLO CCS</comentario>
</transaccion>
</transacciones>
```

Ilustración 37 Ejemplo CCS

Registros Derivados - IRS/CCS - Detalle de transacción			
Fecha: 29/05/2026	Código: 0068	Hora Neg: 12:00:00	
Comprador	Sucursal	Persona	
BANCOLOMBIA S.A.	BOGOTA	Janet Patricia Aguilera Roldan	
Por parte de:			
Vendedor - Nombre comitente	Clase ID	Identificación	
AGROINDUSTRIALES CAAVERALEJO S.A.S.	NIT	800.214.589-7	
Por parte de:			
Par de monedas: USD / COP CCS ☒ Tercero Offshore Cod. Importación: CC5000002			
Inicio primer flujo: T + 0	29-May-2026	Calendario: CO	
Plazo: 348 Dias	12-May-2027	Vencimiento sin ajustar: 12-May-2027	
Fecha de pago: 12-May-2027	Monto USD: 1'000,000.00	Monto COP: 3,623'330,000.00	Modify following business: NO
Tipo: IGUALES	Tasa de interés USD: F 5.250000%	ACT/360	Mensual
Tasa de interés COP: V IBRON *	ACT/360	Mensual	
Cumplimiento: NON-DELIVERY	Tasa cambio: 3623.3300	Tasa pool: 0.0000	Opcionalidad:
Negociado en: SET-ICAP			
Origen de transacción: Registrado por JANET			
Comentario: EJEMPLO CCS			
Estado CRDC:			
☒ Fecha anterior			

Ilustración 38 Detalle CCS

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

5.9. OTROS DERIVADOS

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<transacciones>
<transaccion>
  <id>DRV000003</id>
  <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>OTROS</sub_mercado>
  <operacion>COMPRA</operacion>
  <id_usuario>88787115</id_usuario>
  <fecha_transaccion>2026-05-29</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>12:00:00</hora_transaccion>
  <fecha_inicio_contrato>2026-05-29</fecha_inicio_contrato>
  <fecha_fin_contrato>2027-05-12</fecha_fin_contrato>
  <fecha_pago>2027-05-12</fecha_pago>
  <precio>4250.0000</precio>
  <monto_transado>300000.00</monto_transado>
  <moneda_monto>USD</moneda_monto>
  <periodo_interes>MENSUAL</periodo_interes>
  <moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
  <tasa_interes_moneda_monto>COP</tasa_interes_moneda_monto>
  <tasa_interes_moneda_contraparte>COP</tasa_interes_moneda_contraparte>
  <tipo_swap>SWAP</tipo_swap>
  <tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
  <identificacion_contraparte>8002145897</identificacion_contraparte>
  <cumplimiento>DELIVERY</cumplimiento>
  <sistema_origen>X</sistema_origen>
  <sistema_negociacion>I</sistema_negociacion>
  <comentario>EJEMPLO OTROS DERIVADOS</comentario>
</transaccion>
</transacciones>
```

Ilustración 39 Ejemplo Otros Derivados

Registros Derivados - Otros derivados - Detalle de transacción			
Fecha: 29/05/2026	Código: 00689H02YN	Hora de registro: 14:47:25	Hora Neg.: 12:00:00
Comprador	Sucursal	Persona	
BANCOLOMBIA S.A.	BOGOTA	Janet Patricia Aguilera Roldan	
Por parte de:			
Vendedor - Nombre comitente	Clase ID	Identificación	
AGROINDUSTRIALES CAAVERALEJO S.A.S.	Nit	800.214.589-7	Real
Por parte de:			
Par de monedas: USD / COP	☒ Tercero Offshore	Cod. importación: DRV000003	
Plazo: 348 Dias	12-May-2027		
Fecha de pago: 12-May-2027			
Monto: 300,000.00			
Tasa de cambio: 4250.0000	Tasa pool: 0.0000	Cumplimiento: DELIVERY	
Tasa de interés USD: COP		Períodos de pago: Mensual	
Tasa de interés COP: COP		Opcionalidad: N/A	
Negociado en: SET-ICAP		Tipo: SWAP	
Origen de transacción: Registrado por JANET			
Comentario: EJEMPLO OTROS DERIVADOS			
☒ Fecha anterior			

Ilustración 40 Detalle Otros Derivados

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	IMPORTACIÓN XML	

6. MODIFICACIÓN AUTOMÁTICA VÍA XML

Para realizar el proceso de modificación de operaciones vía XML el afiliado debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- La modificación automática de operaciones vía XML únicamente aplica para operaciones IMC-Cliente.
- No podrán ser modificadas operaciones que se encuentren compensadas por la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) o que hayan iniciado el proceso de compensación.
- En caso de que la operación haya sido enviada a la CRCC, el afiliado deberá realizar el proceso respectivo de "desmarque" de la operación ante CRCC.
- Las operaciones que hayan dado cumplimiento no podrán ser modificadas.
- Una operación importada por XML puede ser modificada por este mismo mecanismo y por FrontEnd.
- Las operaciones registradas por FrontEnd no pueden ser modificadas por XML.

Para poder realizar la modificación de operaciones, en el archivo XML debe incluir los TAG **<tipo_operacion> </tipo_operacion>** con la letra "M", **<id></id>** (número ID que identifica a la operación), **<fecha_transaccion></fecha_transaccion>** (fecha actual). En el caso de operaciones de derivados de días anteriores deben utilizar los siguientes TAG; **<tipo_operacion> </tipo_operacion>** letra "M" (modificación), **<id></id>** (número ID que identifica a la operación), **<fecha_transaccion></fecha_transaccion>** (fecha de realizado el registro).

Para realizar la modificación de operaciones mediante archivos XML, el afiliado debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Consideraciones Generales

- La modificación automática de operaciones vía XML aplica únicamente para operaciones IMC-Cliente.
- No podrán ser modificadas las operaciones que:
 - Se encuentren compensadas por la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC).

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/05/2026	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 25/05/2026	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 30/05/2026
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	IMPORTACIÓN XML	

- Hayan iniciado el proceso de compensación.
- En caso de que la operación haya sido enviada a la CRCC, el afiliado deberá gestionar previamente el proceso de desmarque ante dicha entidad.
- Las operaciones que ya hayan cumplido no podrán ser modificadas.
- Una operación importada mediante XML puede ser modificada tanto por este mismo mecanismo como a través del FrontEnd.
- Las operaciones registradas por FrontEnd no pueden ser modificadas mediante XML.

6.1. Estructura para la Modificación

Para realizar la modificación de una operación, el archivo XML debe incluir los siguientes campos:

- <tipo_operacion> con valor **"M"** (Modificación).
- <id> correspondiente al identificador de la operación a modificar.
- <fecha_transaccion> según corresponda:
 - **Operaciones del día:** debe contener la fecha actual.
 - **Operaciones de días anteriores (derivados):** debe contener la fecha en la que se realizó el registro original.

El cumplimiento de estas condiciones es obligatorio para que el sistema procese correctamente la modificación de la operación.

Ejemplo:

Operación inicial registrada el día 10/02/2022

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<transacciones>
  <transaccion>
    <id>DRV000003</id>
    <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
    <mercado>174</mercado>
    <origen>CLIENTES</origen>
    <sub_mercado>OTROS</sub_mercado>
    <operacion>COMPRA</operacion>
    <id_usuario>88787115</id_usuario>
    <fecha_transaccion>2026-05-29</fecha_transaccion>
    <hora_transaccion>12:00:00</hora_transaccion>
    <fecha_inicio_contrato>2026-05-29</fecha_inicio_contrato>
    <fecha_fin_contrato>2027-05-12</fecha_fin_contrato>
    <fecha_pago>2027-05-12</fecha_pago>
    <precio>4250.0000</precio>
```

Ilustración 41 Ejemplo Modificación

Modificación realizada el día 13/02/2022:

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<transacciones>
  <transaccion>
    <id>DRV000003</id>
    <tipo_operacion>M</tipo_operacion>
    <mercado>174</mercado>
    <origen>CLIENTES</origen>
    <sub_mercado>OTROS</sub_mercado>
    <operacion>VENTA</operacion>
    <id_usuario>88787115</id_usuario>
    <fecha_transaccion>2026-05-29</fecha_transaccion>
    <hora_transaccion>12:00:00</hora_transaccion>
    <fecha_inicio_contrato>2026-05-29</fecha_inicio_contrato>
    <fecha_fin_contrato>2027-05-12</fecha_fin_contrato>
    <fecha_pago>2027-05-12</fecha_pago>
```

Ilustración 42 Ejemplo Modificación

7. ANULACIÓN DE OPERACIONES

La anulación de operaciones debe realizarse conforme a lo establecido en la normatividad del Banco de la República, específicamente en la Circular DODM-317, la cual establece un plazo máximo de quince (15) minutos posteriores a la hora de registro de la operación.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 01/05/2026	Revisado por: Gerente de TI Fecha: 25/05/2026	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 30/05/2026
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

7.1. Estructura para la Anulación

Para realizar la anulación de una operación mediante archivo XML, se deben incluir los siguientes campos:

- <tipo_operacion> con valor “A” (Anulación).
- <id> correspondiente al identificador de la operación a anular.
- <fecha_transaccion> con la fecha actual del registro.

El cumplimiento de estas condiciones es obligatorio para que el sistema procese correctamente la anulación de la operación.

Ejemplo:

Registro ingresado

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<transacciones>
<transaccion>
  <id>DRV000003</id>
  <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>OTROS</sub_mercado>
  <operacion>VENTA</operacion>
  <id_usuario>88787115</id_usuario>
  <fecha_transaccion>2026-05-29</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>12:00:00</hora_transaccion>
  <fecha_inicio_contrato>2026-05-29</fecha_inicio_contrato>
  <fecha_fin_contrato>2027-05-12</fecha_fin_contrato>
  <fecha_pago>2027-05-12</fecha_pago>
</transaccion>
</transacciones>
```

Ilustración 43 Ejemplo Anulación

Anulación

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	IMPORTACIÓN XML	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<transacciones>
<transaccion>
  <id>DRV000003</id>
  <tipo_operacion>A</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>OTROS</sub_mercado>
  <operacion>VENTA</operacion>
  <id_usuario>88787115</id_usuario>
  <fecha_transaccion>2026-05-29</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>12:00:00</hora_transaccion>
  <fecha_inicio_contrato>2026-05-29</fecha_inicio_contrato>
  <fecha_fin_contrato>2027-05-12</fecha_fin_contrato>
  <fecha_pago>2027-05-12</fecha_pago>
  <precio>4250.0000</precio>
</transaccion>
</transacciones>
```

Ilustración 44 Ejemplo Anulación

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 01/05/2026	Fecha: 25/05/2026	Fecha: 30/05/2026