

MANUAL DE USO GENERAL

Manual de Usuario



	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE USO GENERAL	

Contenido

INTRODUCCIÓN	5
1. ACCESO AL SISTEMA.....	6
1.1. Inicio De Sesión	6
1.2. Conexión Y Autenticación	6
1.3. Gestión De Conexiones	7
1.4. Etapas De Conexión	8
2. BARRA PRINCIPAL.....	9
2.1. Botón SET-FX.....	9
2.1.1. Usuarios Conectados.....	9
2.1.2. Guardar Escritorio	10
2.1.3. Escritorios.....	11
2.1.4. Configuración	12
2.1.5. Configuración de Idioma	25
2.1.6. Apariencia	25
2.1.7. Memos	26
2.1.8. Monitoreo	27
2.1.9. Reportes	30
2.1.10. Ventanas	43
2.1.11. Bloqueo de Aplicación.....	43
2.1.12. Acerca de.....	44
2.1.13. Salida Segura del Sistema.....	45
2.2. Códigos y Consultas	45
2.2.1. Instituciones, Sucursales y Usuarios	46

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE USO GENERAL	

2.2.2.	Mercados	47
2.2.3.	Monedas	47
2.2.4.	Países.....	48
2.2.5.	Ciudades.....	48
2.2.6.	Feridos (Calendario):	49
2.2.7.	Comitentes	49
3.	MENSAJES.....	50
3.1.	Composición de la ventana de CHAT	51
3.2.	Botón Opciones.....	53
3.2.1.	Añadir Contacto	53
3.2.2.	Añadir Grupo.....	54
3.2.3.	Buscar Mensajes	57
3.2.4.	Marcar todos como leído	59
3.2.5.	Compactar Contactos.....	59
3.2.6.	Mostrar Solo Favoritos.....	60
3.2.7.	Ver archivados.....	60
3.2.8.	Configuración	61
3.3.	Perfil y Configuración de Usuario	61
3.4.	Estados de Conexión en Contactos.....	62
3.5.	Lista de Contactos.....	62
3.6.	Ventana de Charla e Interacción.....	62
3.7.	Recepción y Gestión de Mensajes	64
3.8.	Lista de Difusión.....	65
4.	MERCADOS.....	65
4.1.	Informativo Tasas	66

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE USO GENERAL	

5.	EXPORTACIÓN DE DATOS A EXCEL	66
6.	ALERTA DE ACCIONES PENDIENTES	67
7.	VENTANA DE TRANSACCIONES POR FECHA DE VENCIMIENTO	69
8.	REPORTE DE TRANSACCIONES TRM	70
8.1.	Formatos Disponibles	71
8.1.1.	Parámetros de Generación	71
8.1.2.	Gestión y Edición de Operaciones.....	72
8.1.3.	Acciones disponibles	73
9.	INFORMACIÓN ADICIONAL	76

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE USO GENERAL	

INTRODUCCIÓN

Este manual tiene como objetivo proporcionar un enfoque integral sobre las características, configuración e instrucciones de uso del sistema SET-FX. A través de guías paso a paso y ejemplos prácticos, el usuario podrá comprender la interfaz, las opciones de personalización y el flujo operativo del sistema.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE USO GENERAL	

1. ACCESO AL SISTEMA

El acceso a la plataforma se realiza mediante el ícono generado durante el proceso de instalación.



Ilustración 1 Icono SET-FX

1.1. Inicio De Sesión

Para ingresar, el sistema requiere un Código de Sucursal y un Nombre de Usuario, los cuales son asignados por el administrador del Sistema.

- Al ingresar los datos correctamente, el botón "Aceptar" se habilitará.
- Puede seleccionar la opción de guardar el nombre de usuario para evitar digitarlo en futuras sesiones.

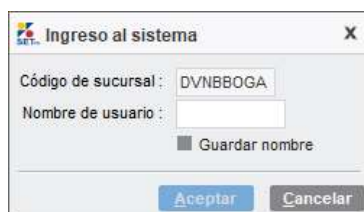


Ilustración 2 Ventana Ingreso al Sistema

1.2. Conexión Y Autenticación

Tras ingresar el usuario, el sistema solicitará la contraseña. Si es su primer acceso, utilice la clave temporal proporcionada por el administrador, la cual deberá actualizar inmediatamente bajo las siguientes políticas de seguridad:

- Longitud: Mínimo 8 y máximo 16 caracteres.
- Complejidad: Debe incluir al menos un carácter alfabético, uno numérico y uno especial.
- Restricciones de formato:
 - No se permiten secuencias de más de cuatro caracteres (ej. abcde, 12345).

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- No se permiten más de dos caracteres iguales consecutivos (ej. AAA no es válido).
- Gestión de contraseñas:
 - Distingue entre mayúsculas y minúsculas.
 - La nueva contraseña debe ser distinta a las últimas doce utilizadas.
 - La contraseña tiene una vigencia de treinta días.

Nota: En caso de olvido de la contraseña, contacte al administrador de usuarios de su entidad para solicitar el restablecimiento.

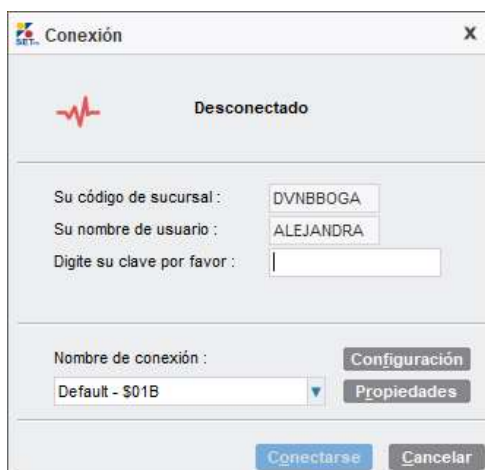


Ilustración 3 Ventana Conexión

1.3. Gestión De Conexiones

El apartado "Nombre de Conexión" permite definir la forma en que el usuario se enlaza al sistema, según su perfil. Esta sección cuenta con dos herramientas principales:

- Configuración: Permite gestionar los perfiles de conexión (agregar, modificar o eliminar).
- Propiedades: Permite consultar los parámetros y características detalladas de la conexión seleccionada.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

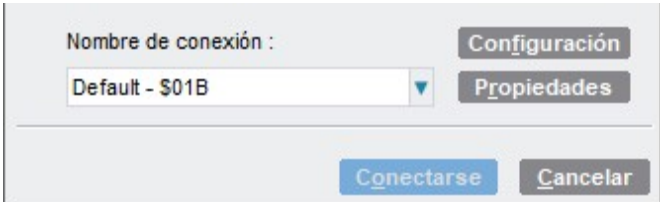


Ilustración 4 Opción Nombre Conexión

1.4. Etapas De Conexión

Durante el inicio, el sistema informará su progreso a través de los siguientes estados:

- Intentando conexión con el monitor: Estableciendo comunicación con el servidor.
- Esperando confirmación del ingreso: Validación de credenciales.
- Pidiendo actualización de maestros: Sincronización de registros y tablas.
- Revisando integridad del sistema: Verificación de archivos ejecutables.
- Inicializando tablas: Preparación de archivos para la operación diaria.
- Recalculando cupos: Procesamiento de vencimientos y liberación de líneas.
- Recibiendo posturas vigentes: Carga de información actual del mercado.

Cualquier error durante este proceso será notificado mediante un mensaje en pantalla. Una vez dentro, podrá monitorear el estado de su conexión en cualquier momento mediante el ícono "Conexión" ubicado en la barra principal.

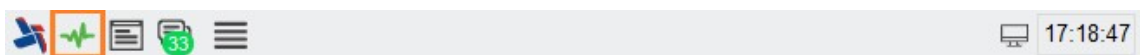


Ilustración 5 Botón Estado de Conexión

Estado de Conexión	Icono	Descripción
Desconectado		No hay comunicación con el servidor. No es posible enviar posturas ni recibir actualizaciones del mercado.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE USO GENERAL	

En proceso de conexión		El sistema está negociando el enlace, validando credenciales o sincronizando tablas maestras.
Conectado		Enlace estable y operativo. El usuario puede transar con normalidad.

2. BARRA PRINCIPAL

La Barra Principal es el centro de control del sistema SET-FX. Desde esta ubicación, el usuario puede gestionar configuraciones personalizadas, acceder a funciones de comunicación y visualizar los mercados autorizados.

2.1. Botón SET-FX

Este botón centraliza las opciones de configuración personalizada del usuario y los parámetros generales de su entorno de trabajo dentro del aplicativo.

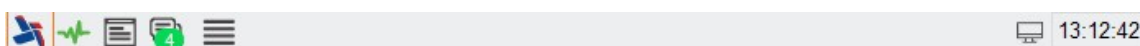


Ilustración 6 Botón Principal

2.1.1. Usuarios Conectados

Esta opción permite visualizar la lista de usuarios que se encuentran activos en el sistema. Al hacer clic derecho sobre cualquier usuario de la lista, se habilitan las siguientes funciones:

- **Diálogo:** Abre la ventana de mensajería instantánea para enviar y recibir comunicaciones. *El detalle de esta funcionalidad se describe en secciones posteriores.*
- **Detalle:** Muestra la información técnica y de perfil del usuario seleccionado.
- **Pasar a lista de difusión:** Agrega al usuario seleccionado a la ventana de comunicación masiva (difusión). *El detalle de esta funcionalidad se describe en secciones posteriores.*

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

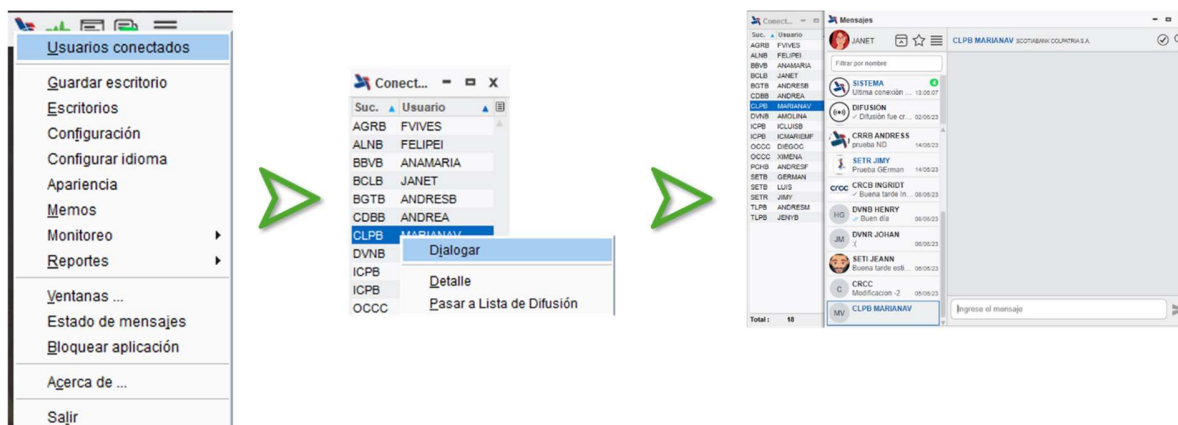


Ilustración 7 Ventana Usuarios Conectados

2.1.2. Guardar Escritorio

Esta función permite organizar y guardar la disposición de las ventanas y gráficos de uso frecuente, facilitando un acceso rápido al iniciar sesión.

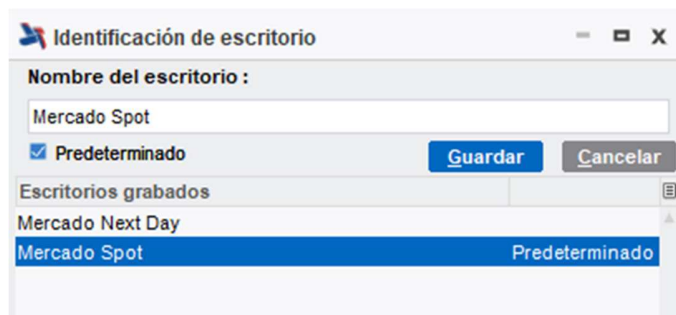


Ilustración 8 Ventana Escritorios

Pasos para configurar un escritorio:

- Abra y organice en pantalla las ventanas y gráficos que desea incluir.
- Acceda a la opción Guardar Escritorio.
- Asigne un nombre descriptivo al escritorio.

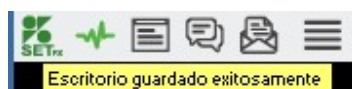
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 25/06/2026	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 30/06/2026	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 01/07/2026
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- d. Marque la opción "Predeterminado" si desea que este se cargue automáticamente al iniciar sesión (opcional).
- e. Haga clic en el botón "Guardar".



Ilustración 9 Ventana Escritorios



2.1.3. Escritorios

Esta sección permite visualizar, administrar y activar los escritorios almacenados.

Formas de activación:

- Doble clic: Sobre el escritorio deseado en la lista.
- Teclas de acceso rápido: Mediante teclas preconfiguradas en el sistema.

Al hacer clic derecho sobre cualquier escritorio guardado, se desplegarán las siguientes opciones:

- Recuperar: Carga el escritorio seleccionado en la pantalla.
- Guardar en tecla: Permite asignar un escritorio específico a una tecla de acceso rápido. Esta función optimiza la agilidad operativa, permitiendo cambiar de entorno de trabajo de manera inmediata.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Renombrar: Modifica el nombre del escritorio.
- Eliminar: Borra el escritorio seleccionado del sistema.
- Poner/Quitar predeterminado: Establece o revoca el escritorio como la vista principal de inicio de sesión.

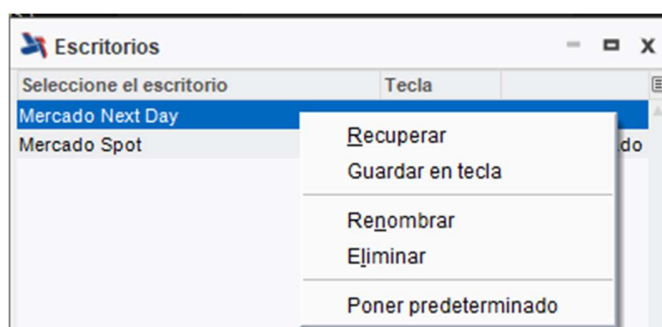


Ilustración 10 Ventana Escritorio

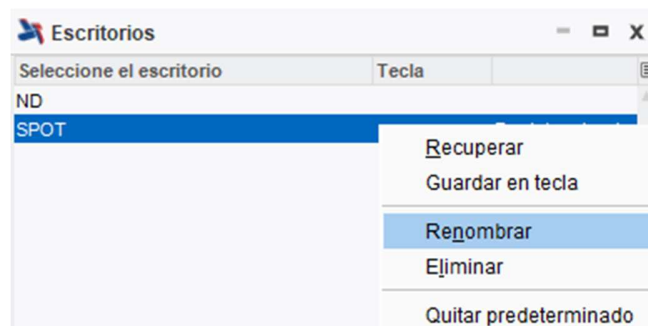


Ilustración 11 Opciones Escritorios

2.1.4. Configuración

Esta opción agrupa opciones de configuraciones generales del aplicativo. A continuación, se detalla la función de cada pestaña:

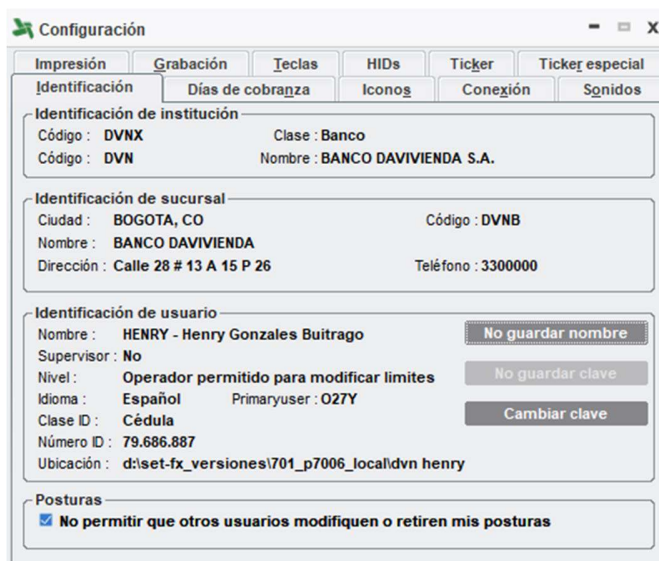
2.1.4.1. Identificación

Esta pestaña muestra la información del perfil del usuario (nombre, ID y sucursal).

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 25/06/2026	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 30/06/2026	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 01/07/2026
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- **Gestión de Posturas:** La opción "Posturas" permite habilitar o restringir la capacidad de modificar o retirar posturas de otros usuarios pertenecientes a la misma sucursal, proporcionando flexibilidad operativa según las políticas de su entidad.



Configuración

Impresión Grabación Teclas HIDs Ticker Ticker especial

Identificación Días de cobranza Iconos Conexión Sonidos

Identificación de institución

Código : DVNX Clase : Banco
Código : DVN Nombre : BANCO DAVIVIENDA S.A.

Identificación de sucursal

Ciudad : BOGOTA, CO Código : DVNB
Nombre : BANCO DAVIVIENDA
Dirección : Calle 28 # 13 A 15 P 26 Teléfono : 3300000

Identificación de usuario

Nombre : HENRY - Henry Gonzales Buitrago No guardar nombre
Supervisor : No No guardar clave
Nivel : Operador permitido para modificar limites
Idioma : Español Primaryuser : 027Y Cambiar clave
Clase ID : Cédula
Número ID : 79.686.887
Ubicación : d:\set-fx_versiones\i701_p7006_local\dnv henry

Posturas

☒ No permitir que otros usuarios modifiquen o retiren mis posturas

Ilustración 12 Opción Identificación

2.1.4.2. Días de Cobranza

Esta sección define el tiempo de liberación de líneas de crédito en el Mercado Spot.

- **Configuración Inicial:** Si la lista está vacía, utilice el botón "Crear Registros" para importar las contrapartes activas.
- **Modificación:** Haga clic derecho sobre la entidad deseada y seleccione "Modificar" para ajustar el plazo de vencimiento. El valor por defecto es 48 horas (2 días).
- **Gestión de registros:**
 - **Aumentar:** Agrega contrapartes a la lista mediante el botón "Aumentar".
 - **Eliminar:** Haga clic derecho sobre la entidad y seleccione "Eliminar" para revertir los días de cobranza a su valor por defecto.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Sincronización: Para replicar cambios en otras sucursales, haga clic derecho sobre la contraparte y seleccione "Actualizar". Esto garantiza la coherencia de datos en toda la institución.

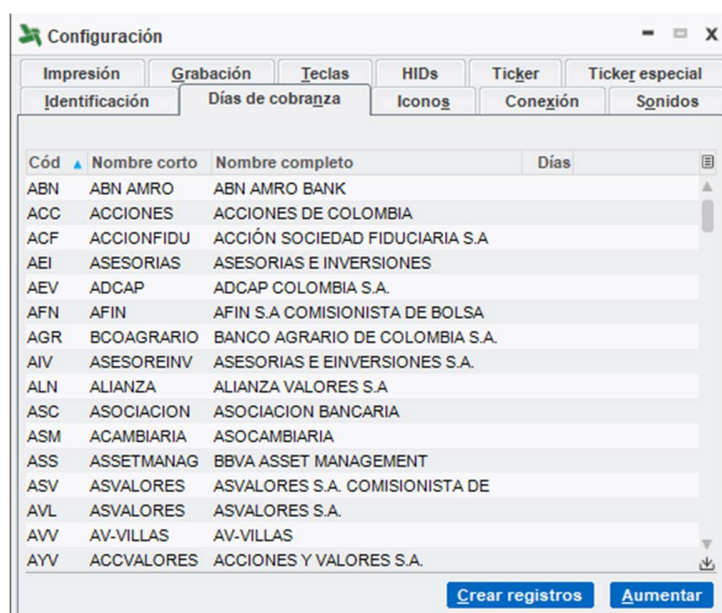


Ilustración 13 Opción Días de Cobranza

2.1.4.3. Barra de Íconos

Permite personalizar la identidad visual del aplicativo:

- Cambiar ícono: Modifica el color del logotipo en toda la interfaz.
- Aplicar: Confirma y activa los cambios realizados.
- Deshacer: Revierte la configuración a su estado anterior.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

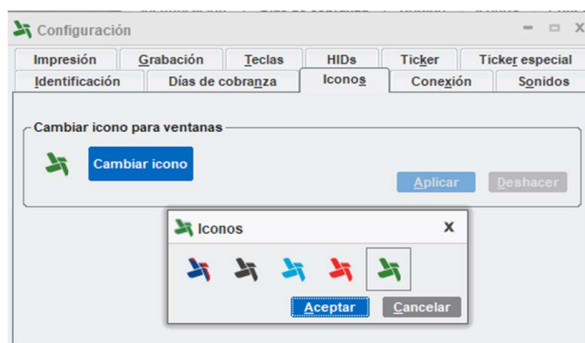


Ilustración 14 Opción Iconos

2.1.4.4. Conexión

Gestiona los enlaces hacia los servidores del sistema.

- El sistema permite listar múltiples conexiones. En caso de fallo del servidor principal, el aplicativo intentará conectar automáticamente con la siguiente opción de la lista.
- Modificación: Para agregar conexiones o realizar cambios avanzados, se recomienda contar con la asesoría del equipo de comunicaciones de su entidad o del soporte de SET-FX. Los parámetros técnicos detallados se encuentran en el *Manual de Instalación* disponible en nuestro sitio web.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

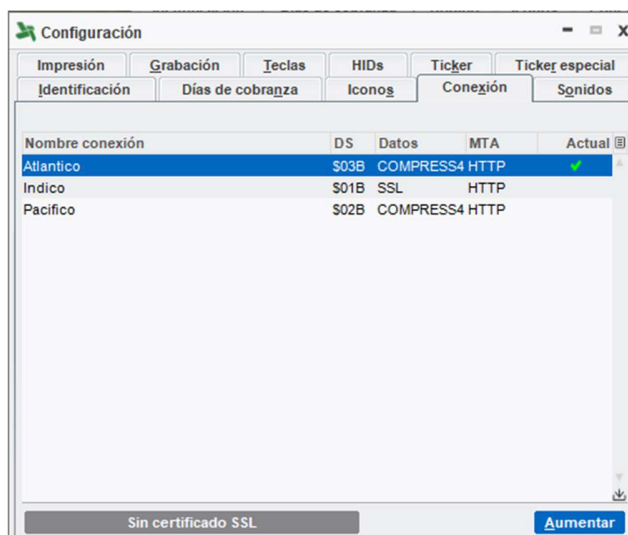


Ilustración 15 Opción Conexión

2.1.4.5. *Sonidos*

Permite personalizar las alertas auditivas según el mercado y el evento:

- Eventos configurables:
 - Cambia: Notificación cuando la mejor orden en la tabla varía.
 - Igual: Notificación cuando la mejor orden se mantiene sin cambios.
 - Transacción mía: Alerta de operación propia.
 - Transacción mercado: Alerta de operaciones de terceros.
- Personalización: Para utilizar sonidos personalizados, copie los archivos de audio en la carpeta “media” dentro de la estructura de instalación de SET-FX. Luego, seleccione el archivo correspondiente mediante el botón "Configurar sonidos".

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

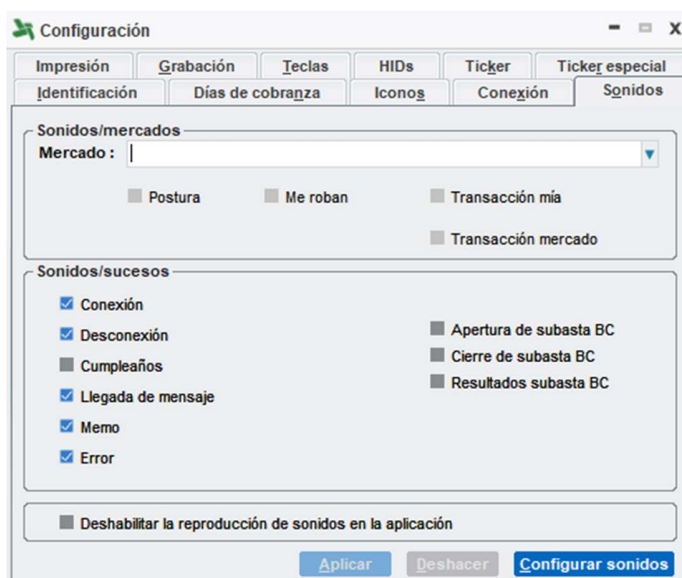


Ilustración 16 Opción Sonidos

2.1.4.6. Impresión

Esta sección permite gestionar la salida física o digital de las papeletas de las operaciones realizadas por su entidad.

- Dispositivo de salida de reportes: Permite seleccionar la impresora física o definir la generación de archivos digitales (PDF o texto).
 - *Nota:* Tras modificar el dispositivo de salida, es obligatorio hacer clic en el botón "Aplicar" para guardar la configuración.
- Impresión de papeletas: Permite automatizar la impresión de operaciones según criterios específicos (mercados, usuarios, sucursales o entidades).
 - Configuración: Presione el botón "Aumentar" (ubicado en la esquina inferior derecha) para añadir reglas que dirijan las operaciones a la configuración de impresión predeterminada.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

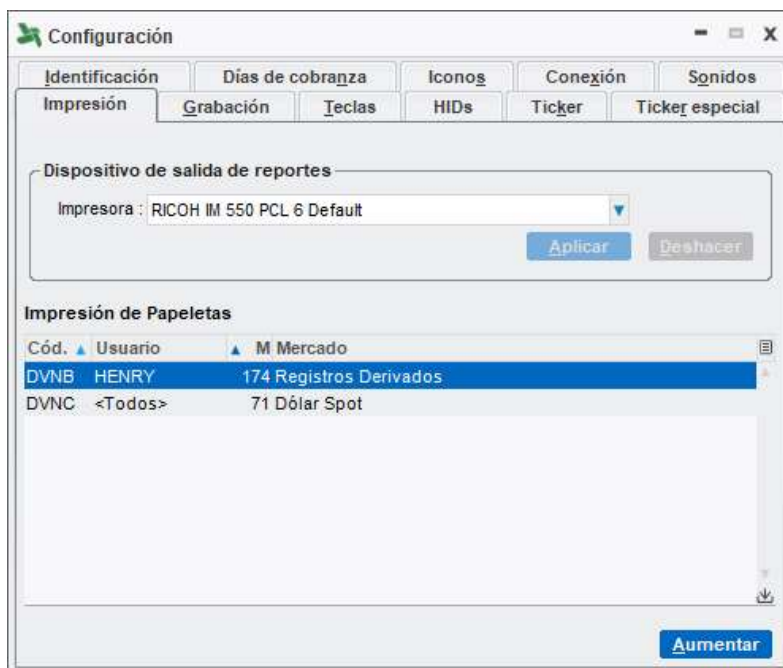


Ilustración 17 Opción Impresión

2.1.4.7. Grabación

Esta funcionalidad automatiza la exportación y almacenamiento de registros en formato de archivo plano, permitiendo a la entidad disponer de la información para fines de auditoría o análisis externo.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

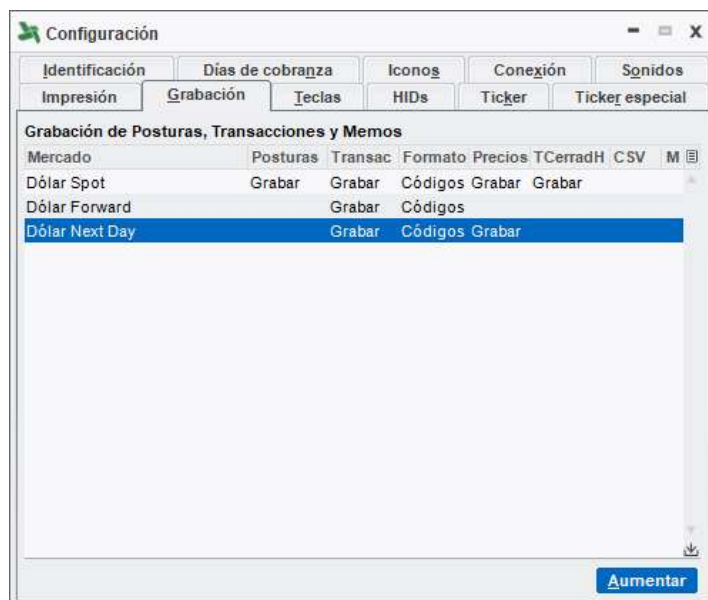


Ilustración 18 Opción Grabación

Procedimiento para configurar la grabación:

1. Haga clic en el botón "Aumentar".
2. En la ventana emergente, configure los parámetros según sus necesidades:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

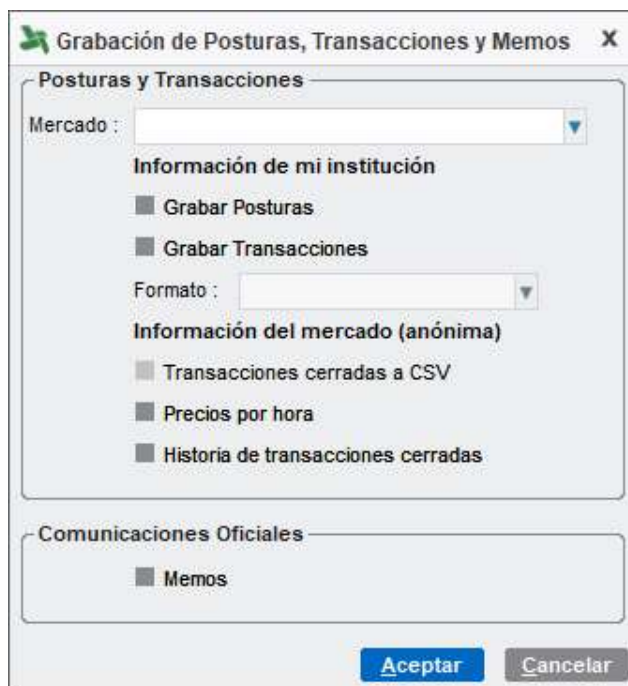


Ilustración 19 Ventana Grabación Archivo Plano

Parámetro	Descripción
Mercado	Selección de mercados activos en el sistema SET-FX.
Grabar posturas	Registro de todas las posturas ingresadas al sistema. Dependiendo del mercado seleccionado.
Grabar transacciones	Registro de todas las transacciones efectuadas. Dependiendo del mercado seleccionado.
Formato	Selección de formato basado en códigos o nombres.
Precios por Hora	Registro de mejores precios por hora. Previa autorización.
Historia de transacciones	Seguimiento completo (incluyendo modificaciones).

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Memos

Registro de comunicaciones oficiales publicadas en el sistema.

2.1.4.8. Teclas de Función

El sistema permite agilizar la operatividad mediante el uso de teclas de acceso rápido, eliminando la necesidad de navegar por menús o iconos.

- Tipos de teclas:
 - Teclas Fijas: Preconfiguradas por el sistema para funciones críticas como comprar, vender, ofertar, demandar o retirar oferta. Estas funcionan desde el inicio del aplicativo sin configuración adicional.



Ilustración 20 Opción Teclas

- Teclas Configurables: Permiten asociar funciones personalizadas como destinatarios de mensajes, mensajes predefinidos o escritorios.
- Ejecución: Para activar cualquier tecla, el usuario debe mantener pulsada la tecla especial (configurada en su entorno) y simultáneamente la tecla de función correspondiente.
- Configuración: Si la viñeta de Teclas aparece vacía, haga clic en "Crear teclas".

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Asignación: Haga clic sobre una tecla vacía para asignar una de las siguientes opciones:
 - a. Mensaje: Permite redactar y almacenar mensajes predefinidos para agilizar la comunicación con otros usuarios.
 - b. Escritorio: Permite vincular un escritorio guardado para cambiar rápidamente entre diferentes disposiciones de ventanas.
 - c. Vaciar: Elimina la configuración actual de la tecla, dejándola libre para una nueva asignación.

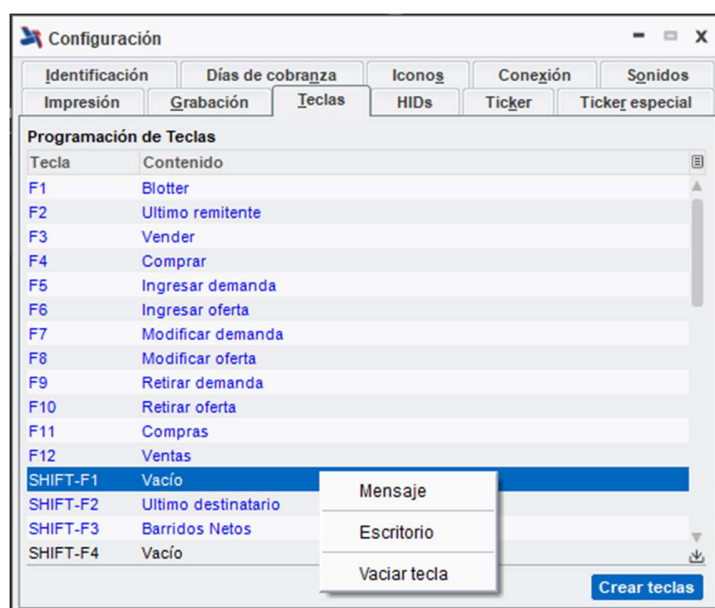


Ilustración 21 Opciones Teclas

2.1.4.9. HIDS (Teclado Especial)

Esta opción permite configurar un teclado transaccional externo que funciona de manera paralela al teclado convencional, diseñado para ejecutar operaciones con mayor velocidad en entornos de alta demanda.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE USO GENERAL	

Nota: Dado que esta configuración no se implementa en la operación local en Colombia, se omite su detalle técnico en este manual.

2.1.4.10. Ticker

El Ticker es una barra informativa personalizable que muestra datos en tiempo real (precios, montos, indicadores) independientemente del mercado activo.

	O:110'500	\$ número transac CO:167	\$ precio cierre CO:3590.49	\$ precio promed CO:3589.13	\$ monto último CO:250	\$ monto
---	-----------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	----------

Ilustración 22 Ventana Ticker

Configuración de la barra informativa:

- Siempre visible: Mantiene el Ticker sobre cualquier otra aplicación en ejecución.
- Detener con puntero: Pausa el movimiento del Ticker al colocar el cursor sobre él.
- Aumentar/Insertar: Permite añadir nuevos campos o elementos de datos a visualizar.
- Aplicar: Ejecuta inmediatamente los cambios realizados.
- Deshacer: Revierte la última modificación.
- Default: Restablece la barra, dejando únicamente el primer elemento configurado.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

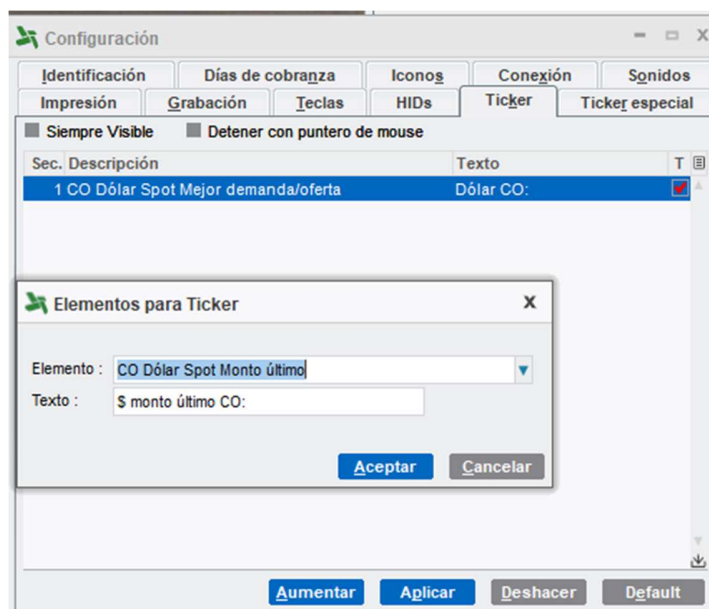


Ilustración 23 Opción Ticker

Gestión de elementos:

Al hacer clic derecho sobre cualquier línea de la tabla de elementos, podrá realizar las siguientes acciones:

- Modificar texto: Cambia la etiqueta del dato.
- Eliminar: Borra el elemento de la lista.
- Subir/Bajar: Cambia el orden de los elementos en la barra.
- Columna T (Tendencia): Al activar esta casilla, el Ticker mostrará una marca (^/V) indicando la trayectoria o dirección del valor.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

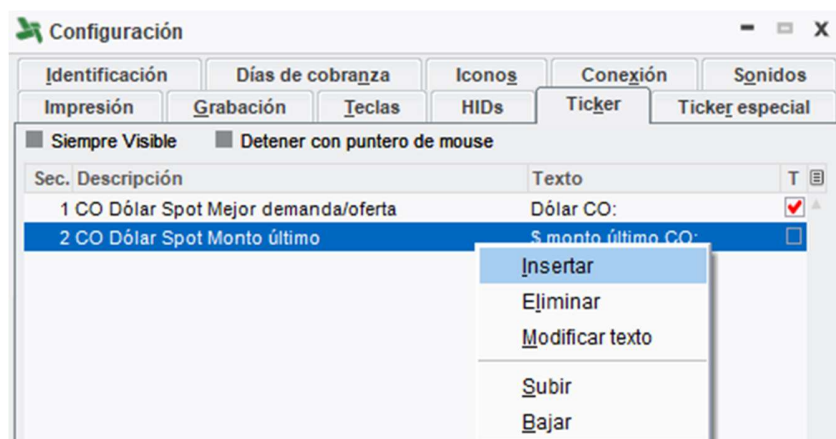


Ilustración 24 Opción configuración

2.1.5. Configuración de Idioma

Esta opción permite seleccionar el idioma predeterminado de la interfaz del sistema SET-FX.

- Idiomas disponibles: El sistema cuenta actualmente con soporte para español e inglés.
- Aplicación de cambios: Para que la configuración surta efecto, es necesario reiniciar la sesión del usuario en el aplicativo.

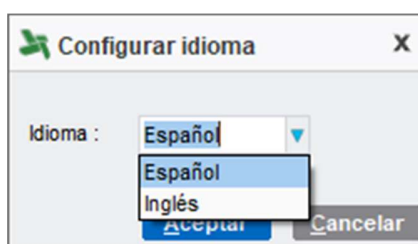


Ilustración 25 Ventana Configurar Idioma

2.1.6. Apariencia

Esta funcionalidad permite ajustar el esquema visual del sistema para mejorar la experiencia de uso según las preferencias del operador.

- Temas disponibles: Puede alternar entre el modo Claro y el modo Oscuro.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO		Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

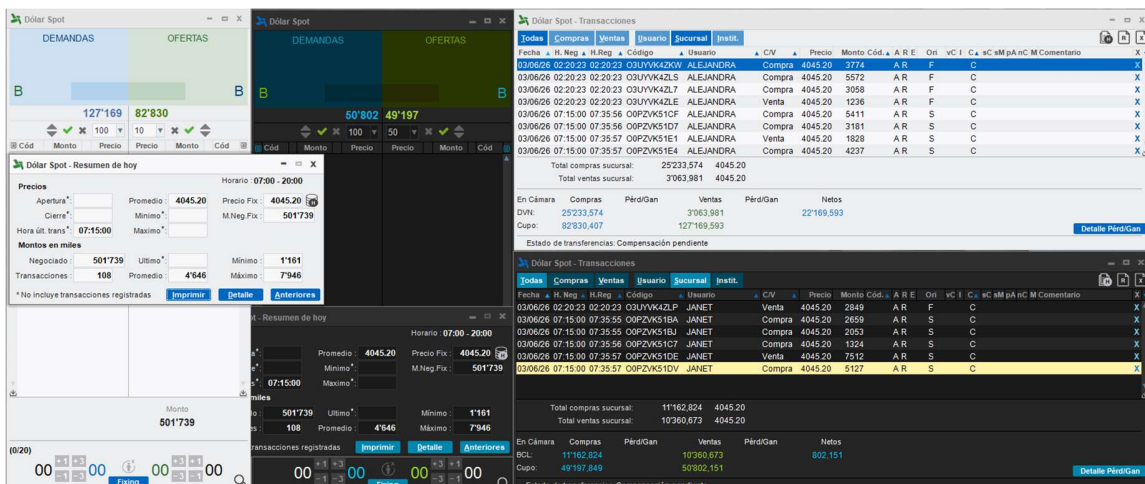


Ilustración 26 Ejemplo Apariencias

2.1.7. Memos

Los Memos son comunicados oficiales de alta relevancia emitidos a través del sistema, los cuales requieren una atención prioritaria sobre los mensajes de difusión estándar.



Ilustración 27 Ventana Memos

Ítem	Nombre	Descripción
1	Botones de Navegación	Utilice las flechas de dirección para desplazarse entre los comunicados recibidos.
2	Impresión	El icono de impresora permite generar una copia física del memo seleccionado.
3	Guardar	El icono de disquete permite guardar el memo como archivo. Estos se almacenan

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 25/06/2026	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 30/06/2026	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 01/07/2026
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

	automáticamente en el directorio Maestros\hoy dentro de la estructura local del sistema.
4 Histórico	Permite consultar los comunicados enviados en fechas anteriores.

Notificaciones del sistema:

- Inicio de sesión: Si existe un memo dirigido a todo el mercado, este se mostrará automáticamente en una ventana emergente apenas el usuario inicie sesión.
- Durante la operación: Si el usuario está activo y recibe un memo, se notificará mediante una alerta en el apartado "Sistema" de la ventana de mensajes.

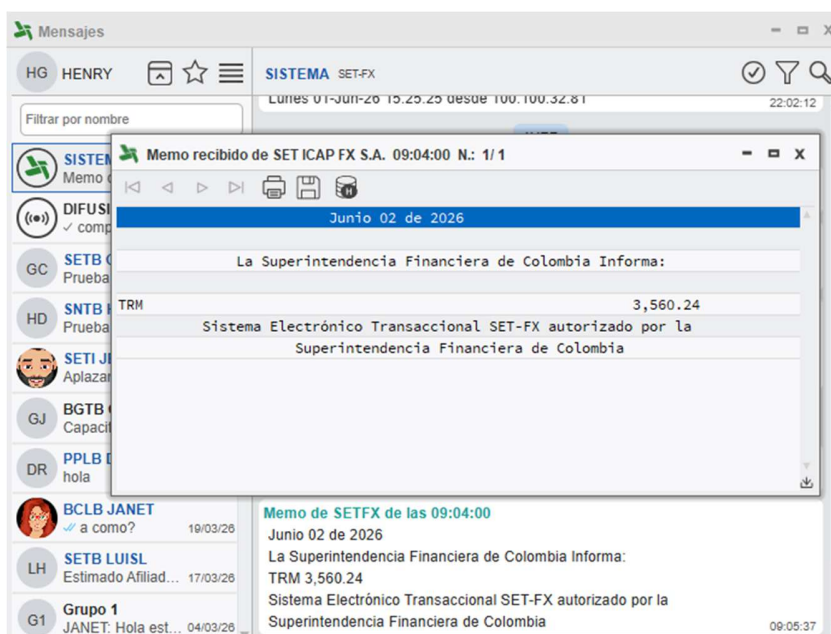


Ilustración 28 Ejemplo Memo

2.1.8. Monitoreo

Esta sección centraliza las funciones de control y seguimiento operativo.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Nota: El acceso a estas herramientas debe ser solicitado al administrador del sistema mediante correo electrónico, indicando el usuario específico que requiere la activación.

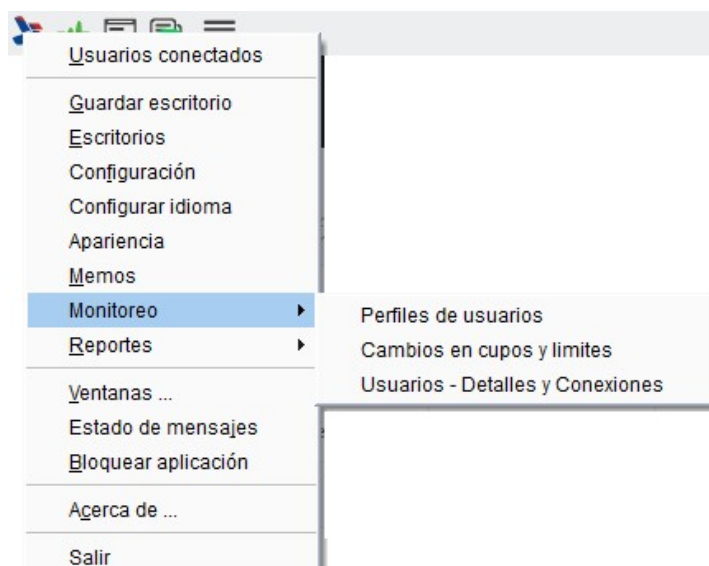


Ilustración 29 Opción Monitoreo

Opciones disponibles:

- Perfiles de usuarios: Presenta el listado de usuarios activos de la entidad, detallando las características y permisos habilitados por mercado. Esta vista facilita la gestión y auditoría de los accesos dentro de la plataforma.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

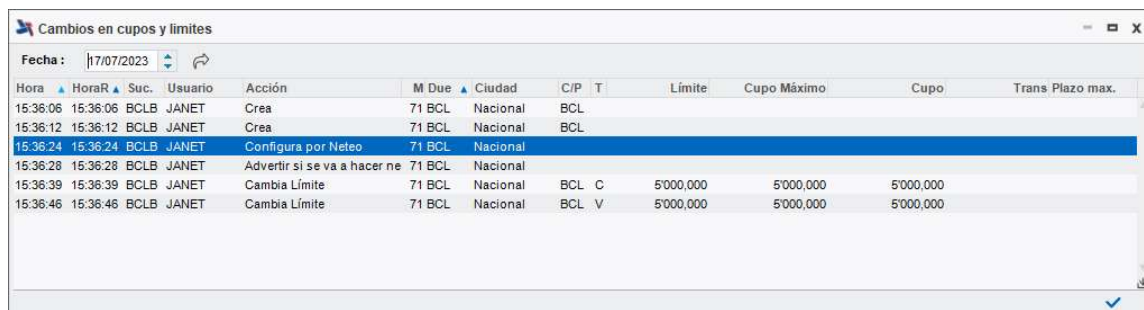
	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Perfiles de usuarios

Suc	Usuario	PU	Supervisor	Modificar		Observador	DOLAR SPOT			DOLAR FORW			DOLARFIX			DOLAR NEXT			DOLAR SWAP			SUBASTA DE		
				Limites	Cupos		Neg	Reg	Ver	Neg	Reg	Ver	Neg	Reg	Ver	Neg	Reg	Ver	Neg	Reg	Ver	Neg	Reg	Ver
BCLR	ALBERTO	O1UM																						
	DAVIDM	O46U																						
	DGRANADOSO2AO																							
	ENRIQUES	O3V8																						
	ERNESTOB	O3TP																						
	FREDIAG	O2GS																						
	JAIMES	O2QR																						
	LORENA	O1Y0																						
	LUISM	O4G0																						
	MARIAR	O3RS																						
BCLB	MARTHAM	O2VJ																						
	SRVBCLR	O0EC																						
	ALANG	O4JG																						
	ALEJANDROFO3U6																							
	ALEXANDERLO2WG																							
	ANDREAE	O4JH																						
	ANDREAV	O425																						

Ilustración 30 Ventana Perfiles de Usuarios

- b. Cambios en cupos y límites: Muestra el historial de modificaciones realizadas por el administrador de cupos sobre los límites bilaterales asignados a la entidad.



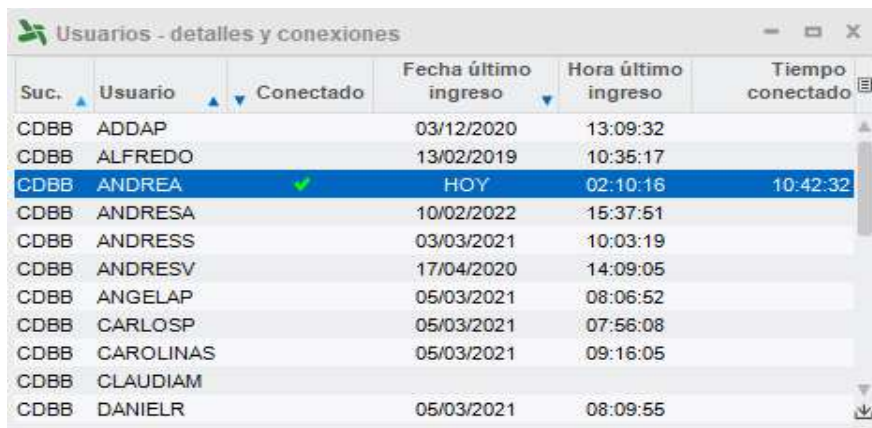
Hora	Suc	Usuario	Acción	M Due	Ciudad	C/P	T	Límite	Cupo Máximo	Cupo	Trans Plazo max.
15:36:06	BCLB	JANET	Crea	71 BCL	Nacional	BCL					
15:36:12	BCLB	JANET	Crea	71 BCL	Nacional	BCL					
15:36:24	BCLB	JANET	Configura por Neteo	71 BCL	Nacional						
15:36:28	BCLB	JANET	Advertir si se va a hacer ne	71 BCL	Nacional						
15:36:39	BCLB	JANET	Cambia Límite	71 BCL	Nacional	BCL C		5'000,000	5'000,000	5'000,000	
15:36:46	BCLB	JANET	Cambia Límite	71 BCL	Nacional	BCL V		5'000,000	5'000,000	5'000,000	

Ilustración 31 Ventana Cambios en Cupos y Limites

- c. Usuarios, detalle y conexiones: Proporciona información en tiempo real sobre el estado de conexión de cada usuario, incluyendo fecha, hora y tiempo de sesión activa.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



Suc.	Usuario	Conectado	Fecha último ingreso	Hora último ingreso	Tiempo conectado
CDBB	ADDAP		03/12/2020	13:09:32	
CDBB	ALFREDO		13/02/2019	10:35:17	
CDBB	ANDREA	✓	HOY	02:10:16	10:42:32
CDBB	ANDRESA		10/02/2022	15:37:51	
CDBB	ANDRESS		03/03/2021	10:03:19	
CDBB	ANDRESV		17/04/2020	14:09:05	
CDBB	ANGELAP		05/03/2021	08:06:52	
CDBB	CARLOSP		05/03/2021	07:56:08	
CDBB	CAROLINAS		05/03/2021	09:16:05	
CDBB	CLAUDIAM				
CDBB	DANIELR		05/03/2021	08:09:55	

Ilustración 32 Ventana Detalle de Conexiones



Conexiones

Suc.:

BCLB

Usu.:

ANDREAY

Fecha:

17/07/2023

Conexión			Desconexión		Tiempo conectado	Conexión perdida
Fecha	Hora	DS	Fecha	Hora		
17/07/2023	01:00:23	\$03B				
17/07/2023	11:22:37	\$01B	17/07/2023	11:41:58	0:19:21	S
17/07/2023	11:42:14	\$03B				
17/07/2023	01:00:23	\$03B	17/07/2023	11:20:33	10:20:10	N

Ilustración 33 Ventana Conexiones

2.1.9. Reportes

El sistema SET-FX permite la generación de informes detallados para el control y auditoría de la actividad operativa. Para acceder a ellos, siga estos pasos:

- Diríjase a la Barra Principal del sistema.
- Haga clic en el botón "Reportes".
- Seleccione en el menú desplegable el informe específico que desea generar según la métrica o dato requerido.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

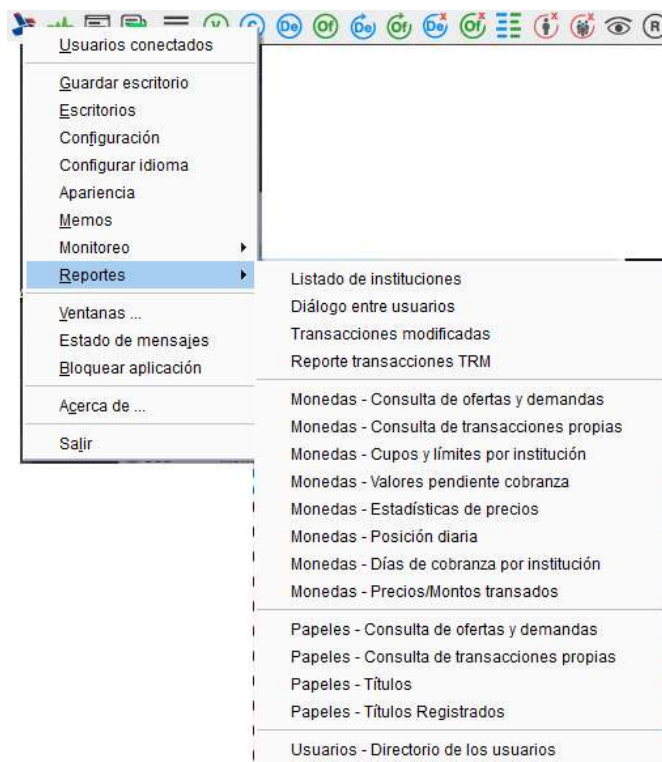


Ilustración 34 Opciones Reportes

A continuación, se describen los reportes más utilizados y sus características:

2.1.9.1. Listado de Instituciones

Genera un inventario completo de las entidades afiliadas al sistema SET-FX.

- Formatos de salida: PDF, Excel o impresión física.
- Utilidad: Verificación de contrapartes activas y códigos institucionales.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



Ilustración 35 Reporte Instituciones

	A	B	C
1		Instituciones	
2	Código	Nombre	Clase
3	AGR	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Banco
4	ALN	ALIANZA VALORES S.A	Casa de Valores
5	AMV	AUTOREGULADOR DE MERCADO	Banco
6	AVV	AV-VILLAS	Banco
7	AYV	ACCIONES Y VALORES S.A.	Casa de Valores
8	BBV	B.B.V. A BANCO BILBAO VISCAYA	Banco
9	BCL	BANCOLOMBIA S.A.	Banco
10	BCX	BCO COMERCIO EXTERIOR COLOMBIA	Banco
11	BGT	BANCO DE BOGOTA S.A.	Banco
12	BLM	BLOOMBERG	Banco
13	BNP	BNP PARIBAS COLOMBIA CORP	Financiera
14	BTG	BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A	Banco
15	BVC	BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA	Financiera
16	BYR	BTG PACTUAL S.A.	Casa de Valores
17	CCF	CREDICORP CAPITAL CORP. FINANC	Financiera
18	CDB	AVAL CASA DE BOLSA S.A.	Casa de Valores
19	CFC	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	Financiera
20	CJS	BANCO CAJA SOCIAL	Banco
21	CLP	BANCO DAVIBANK S.A.	Banco

Ilustración 36 Ejemplo Instituciones

2.1.9.2. Diálogo entre Usuarios

Permite extraer el historial de comunicaciones (mensajería) realizadas a través del sistema.

- Alcance: Es posible consultar la bitácora completa o filtrar por una contraparte específica.
- Histórico: Permite una recuperación de datos de hasta un mes de antigüedad.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



Ilustración 37 Ventana Dialogo entre Usuarios

Reporte de Diálogo de BCLB Todos								
Usuario:	BCLB	Todos				Destinatario	No	
Otro (IMC):	DVNB	HENRY						
Periodo:	Ene-2026							
Fecha	Hora	Sucursal	Usuario	E/R	Grupo	Suc. Otro	Usr. Otro	Mensaje
27-Ene-2026	07:40:06	BCLB	AAPARICI	R		DVNB	HENRY	Hola
27-Ene-2026	07:41:19	BCLB	AAPARICI	R		DVNB	HENRY	Vendo 500
27-Ene-2026	07:41:55	BCLB	AAPARICI	R		DVNB	HENRY	alguien!
27-Ene-2026	07:42:37	BCLB	AAPARICI	R		DVNB	HENRY	Vendo 550
27-Ene-2026	07:46:12	BCLB	AAPARICI	R		DVNB	HENRY	vendo 800!
27-Ene-2026	07:47:27	BCLB	AAPARICI	R		DVNB	HENRY	compro 1000
27-Ene-2026	07:40:06	BCLB	ABEL	R		DVNB	HENRY	Hola
27-Ene-2026	07:41:19	BCLB	ABEL	R		DVNB	HENRY	Vendo 500

Ilustración 38 Ejemplo Dialogo entre Usuarios

2.1.9.3. Transacciones Modificadas

Muestra el registro de todas las operaciones que han sufrido cambios tras su ingreso inicial.

- Filtros: Se puede parametrizar por mercado específico y un rango de fechas determinado.
- Disponibilidad: Este reporte puede ser generado incluso fuera del horario de operación del mercado Spot.
- Exportación: El sistema genera un archivo con el detalle cronológico de las modificaciones solicitadas.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

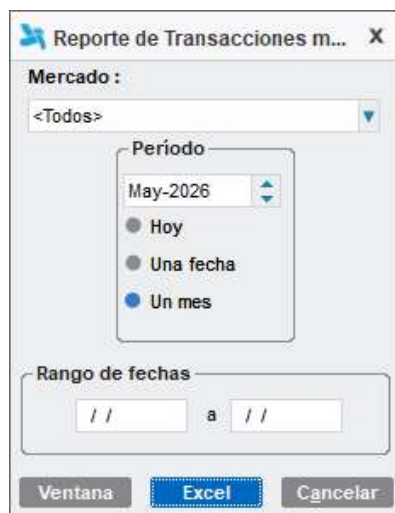


Ilustración 39 Ventana Reporte de Modificaciones

Transacciones modificadas																			
Todos los mercados Mayo 2026																			
Mercado	Fecha modificada	Hora modificada	Fecha transacción	Hora transacción	Sub-mercado	Código transacción	Mercado transacción	Fecha transacción	Hora transacción	Código transacción	Código Comprador	Usuario comprador	Código Vendedor	Usuario vendedor	Plazo	Precio	Monto	Moneda	Mda/Hda
Dólar Forward	04/05/26	11:10:32	04/05/26	08:09:06		OSUJUMY02B					BCLB	JANET	DYNB	HENRY	1 Año	4354.00	565.000	USD	USD/COP
Registros Derivados	04/05/26	11:13:03	04/05/26	08:09:06	Forward	OSUJUMY02B					OTR	JANET	BCLB	JANET	1 Semana	4765.0000	56.000.000	USD	USD/COP
Registros Derivados	05/05/26	07:18:38	05/05/26	07:01:02	Spot	OSUJUMY02B					OTR	JANET	BCLB	ALEANDROP		4236.3300	76.000	USD	USD/COP

Ilustración 40 Ejemplo Reporte de Modificaciones

2.1.9.4. Monedas - Consulta de Ofertas y Demandas

Genera un registro detallado de los eventos ocurridos en el libro de órdenes (ingresos, modificaciones y retiros de posturas).

- Periodo: Permite seleccionar la operación del día ("Hoy") o fechas históricas.
- Reporte de: Filtro por mercado específico.
- Usuario - Sucursal: Filtra los datos a nivel institucional, por sucursal o por un operador individual.
- Clasificado por: Ordenamiento cronológico (de la más reciente a la más antigua) o agrupado por postura.
- Tipo de registro: Filtra el universo de datos según la acción:

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Todos (Ingresos, modificaciones y retiros).
- Solo Ingresos.
- Solo Ingresos de Ofertas.
- Solo Ingresos de Demandas.

Monedas - Consulta de ofertas y demandas

Período: 03-Jun-2026
☒ Hoy
☐ Una fecha

Reporte de: Mercado:

Clasificado por:
☒ Hora
☐ Postura

Usuario - Sucursal:
☒ Institución: BCL
☐ Sucursal:
☐ Usuario:

Tipo de registro:
☒ Todos
☐ Solo ingresos
☐ Solo ingresos de ofertas
☐ Solo ingresos de demandas

PDF Excel Impresora Cancelar

Ilustración 41 Ventana Consulta de Ofertas y Demandas

Monedas - Consultas de Ofertas y Demandas													
Dólar Spot 03/06/2026 BANCOLOMBIA S.A.													
Hora	Clase	Tipo	Usuario	Código	Precio	Monto	T	Transado	Total	Contraparte	Cód. Transacción	X	Cód. Importación
02:20:23	Copia Tr. Forward a Spot	Demanda	Motor de calce	O1R2VK4ZK5	4045,20	0,00		2.848.714,00					
07:35:55	Solicitud de registro XML	Oferta	RPBB - SUBASTASBI	O1R2VK515D	4045,20	2.659.421,00		2.659.421,00					
07:35:55	Solicitud de registro XML	Oferta	RPBB - SUBASTASBI	O1R2VK515V	4045,20	2.053.253,00		2.053.253,00					
07:35:55	Confirmación	Oferta	SETB - SRVPPL	O1R2VK515D	4045,20	2.659.421,00		2.659.421,00					
07:35:55	Confirmación	Oferta	SETB - SRVPPL	O1R2VK515V	4045,20	2.053.253,00		2.053.253,00					
07:35:56	Solicitud de registro XML	Oferta	RPBB - SUBASTASBI	O1R2VK5177	4045,20	1.323.635,00		1.323.635,00					
07:35:56	Confirmación	Oferta	SETB - SRVPPL	O1R2VK5177	4045,20	1.323.635,00		1.323.635,00					
07:35:57	Solicitud de registro XML	Demanda	RPBB - SUBASTASBI	O1R2VK519L	4045,20	7.511.959,00		7.511.959,00					
07:35:57	Solicitud de registro XML	Oferta	RPBB - SUBASTASBI	O1R2VK51AJ	4045,20	5.126.515,00		5.126.515,00					
07:35:57	Confirmación	Demanda	SETB - SRVPPL	O1R2VK519L	4045,20	7.511.959,00		7.511.959,00					
07:35:57	Confirmación	Oferta	SETB - SRVPPL	O1R2VK51AJ	4045,20	5.126.515,00		5.126.515,00					
07:35:58	Registro (H. Neg.: 07:15:00)	Oferta	RPBB - SUBASTASBI	O1R2VK515D	4045,20	2.659.421,00		2.659.421,00			OOPZVK51BA	X	SPOT004-0539451
07:35:59	Registro (H. Neg.: 07:15:00)	Oferta	RPBB - SUBASTASBI	O1R2VK515V	4045,20	2.053.253,00		2.053.253,00			OOPZVK51B1	X	SPOT004-1100887
07:36:03	Registro (H. Neg.: 07:15:00)	Oferta	RPBB - SUBASTASBI	O1R2VK5177	4045,20	1.323.635,00		1.323.635,00			OOPZVK51C7	X	SPOT004-3637479
07:36:09	Registro (H. Neg.: 07:15:00)	Demanda	RPBB - SUBASTASBI	O1R2VK519L	4045,20	7.511.959,00		7.511.959,00			OOPZVK51DE	X	SPOT004-7184577
07:36:11	Registro (H. Neg.: 07:15:00)	Oferta	RPBB - SUBASTASBI	O1R2VK51AJ	4045,20	5.126.515,00		5.126.515,00			OOPZVK51DV	X	SPOT004-8736264
09:07:50	Solicitud de registro XML	Demanda	RPBB - SUBASTASBI	O1R2VK51HX	4045,20	3.737.059,00		3.737.059,00					
09:07:50	Confirmación	Demanda	SETB - SRVPPL	O1R2VK51HX	4045,20	3.737.059,00		3.737.059,00					
09:07:52	Registro (H. Neg.: 07:15:00)	Demanda	RPBB - SUBASTASBI	O1R2VK51HX	4045,20	3.737.059,00		3.737.059,00			OOPZVK51M7	X	b-0080129F

Ilustración 42 Ejemplo Consultas de Ofertas y Demandas

2.1.9.5. Monedas - Consulta de Transacciones Propias

Muestra el detalle de las ejecuciones realizadas exclusivamente por la entidad del usuario.

- Período: Ofrece rangos de agrupación temporal: Hoy, Una Fecha específica, Un Mes completo o Un Año.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Reporte de: Selección del mercado objeto de consulta.
- Usuario - Sucursal: Segmentación por Institución, Sucursal o Usuario.
- Orden del Reporte por: Disposición de los datos de forma Cronológica o agrupada por Sucursales.
- Tipo de Registro: Clasificación por sentido de la operación (Solo Compras, Solo Ventas o Ambas).
- Contraparte: Clasificación del segundo nodo de la operación:
 - Todos.
 - Institución (Operaciones interbancarias).
 - Clientes (Operaciones de registro).

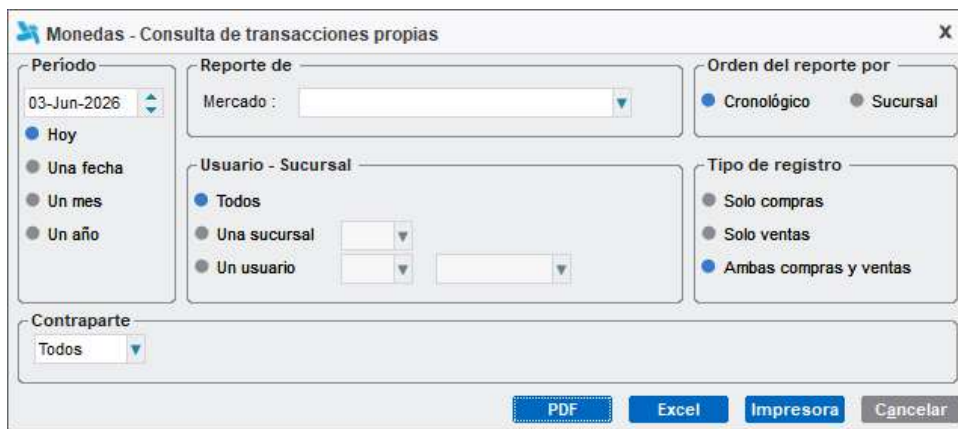


Ilustración 43 Ventana Consulta de Transacciones

Monedas - Consultas de Transacciones Propias															
Dólar Spot 2026/06/03 Todos															
Fecha	Hora Negociación	Hora reg.	Código	Comprador	Vendedor	Precio	Monto US\$	Valor \$	Origen	VC	R	C	Negociado en	Cód. Sis. Neg.	X %d. Importación
03/06/2026	02:20:23	02:20:23	03UYK4ZLP	BREPUBLICA BOGOTA SUBASTAS	BCOLOMBIA BOGOTA JANET	4045.20	2,848.714	11.523.617.873	F	R	C	BANCO DE LA REPUBLICA			X b-7447954
03/06/2026	07:15:00	12:50:51	007NP4125	BREPUBLICA BOGOTA SUBASTAS	BCOLOMBIA BOGOTA JANET	4045.20	4,054.563	16.401.518.248	S	R	C	BANCO DE LA REPUBLICA			X b-4014423F
03/06/2026	07:15:00	07:35:55	00P2VK518A	BCOLOMBIA BOGOTA JANET	BREPUBLICA BOGOTA SUBASTAS	4045.20	2,659.421	10.757.889.829	S	R	C	BANCO DE LA REPUBLICA	SPOT004-0539451		X SPOT004-0539451
03/06/2026	07:15:00	07:35:55	00P2VK518B	BCOLOMBIA BOGOTA JANET	BREPUBLICA BOGOTA SUBASTAS	4045.20	2,053.253	8.305.819.036	S	R	C	BANCO DE LA REPUBLICA	SPOT004-1100887		X SPOT004-1100887
03/06/2026	07:15:00	07:35:56	00P2VK51C7	BCOLOMBIA BOGOTA JANET	BREPUBLICA BOGOTA SUBASTAS	4045.20	1,323.635	5.354.368.302	S	R	C	BANCO DE LA REPUBLICA	SPOT004-3637479		X SPOT004-3637479
03/06/2026	07:15:00	07:35:57	00P2VK51DE	BREPUBLICA BOGOTA SUBASTAS	BCOLOMBIA BOGOTA JANET	4045.20	7,511.959	30.387.376.547	S	R	C	BANCO DE LA REPUBLICA	SPOT004-7184577		X SPOT004-7184577
03/06/2026	07:15:00	07:35:57	00P2VK51DV	BCOLOMBIA BOGOTA JANET	BREPUBLICA BOGOTA SUBASTAS	4045.20	5,126.515	20.737.778.478	S	R	C	BANCO DE LA REPUBLICA	SPOT004-8736264		X SPOT004-8736264
03/06/2026	07:15:00	12:49:34	007NP412BT	BREPUBLICA BOGOTA SUBASTAS	BCOLOMBIA BOGOTA JANET	4045.20	4,858.889	19.655.177.783	S	R	C	BANCO DE LA REPUBLICA	SPOT004-15026195		X SPOT004-15026195
03/06/2026	07:15:00	12:49:34	007NP412ZH	BCOLOMBIA BOGOTA JANET	BREPUBLICA BOGOTA SUBASTAS	4045.20	5,993.962	24.246.775.082	S	R	C	BANCO DE LA REPUBLICA	SPOT004-3403152		X SPOT004-3403152

Ilustración 44 Ejemplo Consulta de Transacciones

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

2.1.9.6. Monedas – Cupos y Limites por Institución

Expone la matriz actual de cupos bilaterales activos, detallando los montos asignados y disponibles para cada entidad contraparte en el mercado seleccionado.

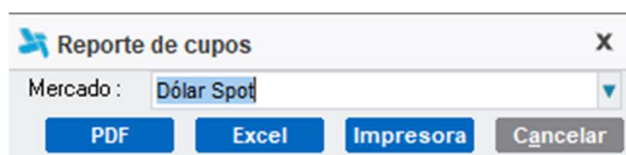


Ilustración 45 Ventana Cupos y Limites

Límites nacionales Por neteo.								
Dólar Spot BANCOLOMBIA S.A. BOGOTÁ								
Institución	Límite	COMPRAS			Límite	VENTAS		
		Transacciones	Cupo Máximo	Cupo Actual		Transacciones	Cupo Máximo	Cupo Actual
AGR-BCOAGRARIO	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000
ALN-ALIANZA	2.000.000		2.000.000	2.000.000	562.000		562.000	562.000
AVV-AV-VILLAS	10.000.000		10.000.000	10.000.000	4.500.000		4.500.000	4.500.000
AYV-ACCVALORES	80.000.000		80.000.000	80.000.000	80.000.000		80.000.000	80.000.000
BBV-BBVA	7.500.000		7.500.000	7.500.000	8.560.000		8.560.000	8.560.000
BCL-BCOLOMBIA	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000
BGT-BCOBOTOTA	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000	500.000.000		500.000.000	500.000.000

Ilustración 46 Ejemplo Cupos y Limites

2.1.9.7. Monedas - Valores Pendientes de Cobranza

Reporte de control de liquidación que relaciona las operaciones vigentes pendientes de vencimiento por mercado, permitiendo proyectar los flujos de caja.

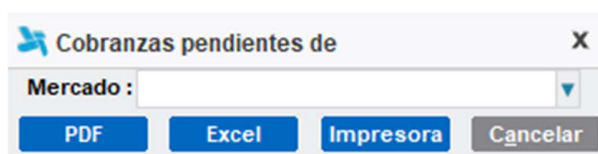


Ilustración 47 Ventana Valores Pendientes

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Mercados - Valores Pendientes Cobranza				
Cobranzas pendientes de Dólar Spot				
Fecha	Vence	Sucursal ellos	Sucursal nuestra	Valor
ADCAP COLOMBIA S.A.	Días:	0		
22/08/17	30/08/17	BOGOTA	BOGOTA	250.000
30/08/17	30/08/17	BOGOTA	BOGOTA	250.000
Total:				500.000

Ilustración 48 Ejemplo Valores Pendientes

2.1.9.8. Monedas – Estadísticas de Precios

Estadísticas de Precios: Genera un análisis histórico de las posturas (ofertas y demandas más altas y bajas). Se puede parametrizar por año específico y bajo cuatro modalidades de visualización: un día, un mes, un año detallado o un año resumido.



Ilustración 49 Ventana Estadísticas de Precios

Año Mes		Demanda Alta	Demanda Baja	Oferta Alta	Oferta Baja
2023	Febrero	5500.00	4450.00	4909.45	4600.00
2023	Marzo	4900.00	249.55	4950.75	2999.00
2023	Abril	5100.00	2450.00	5210.00	4350.00
2023	Mayo	5000.00	4600.00	4700.00	4200.00

Ilustración 50 Ejemplo Estadísticas de Precios

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Monedas - Estadísticas de Precios				
Dólar Spot - Agosto 2017				
Fecha	Demanda alta	Demanda baja	Oferta alta	Oferta baja
02/08/2017	3000,70	2901,90	3050,10	3000,00
04/08/2017	0,00	0,00	3005,15	3003,00
09/08/2017	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
11/08/2017	2999,99	2950,00	3000,00	2998,98
14/08/2017	0,00	0,00	3000,02	3000,02
15/08/2017	3002,00	3000,00	3001,00	3001,00
16/08/2017	2950,10	2950,05	2952,45	2950,05

Ilustración 51 Ejemplo Estadísticas de Precios

2.1.9.9. Monedas – Posición Diaria

Muestra el balance diario de la entidad o sucursal para el mes actual o anterior. Detalla el volumen neto de compras y ventas por día junto con el precio promedio ponderado de las ejecuciones.



Ilustración 52 Ventana Posición Diaria

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Monedas - Posición Diaria					
Año : 2017 Mes : Agosto - Hora : 115713					
Dólar Spot - BANCO DAVIVIENDA S.A. BOGOTÁ					
Fecha	COMPRAS		VENTAS		Monto Neto
	Monto	Precio	Monto	Precio	
09/08/2017	250.000	3000,00		0,00	250.000
10/08/2017		0,00	250.000	3000,00	-250.000
11/08/2017		0,00	500.000	3000,01	-500.000
14/08/2017		0,00	1.000.000	3000,02	-1.000.000
16/08/2017	250.000	3000,00		0,00	250.000
17/08/2017	500.000	3000,00		0,00	500.000
18/08/2017	2.250.000	3000,09	1.500.000	2999,98	750.000
22/08/2017	250.000	2977,58	1.500.000	2984,25	-1.250.000
23/08/2017	3.000.000	3005,00		0,00	3.000.000
24/08/2017	3.500.000	3002,83	1.500.000	3000,10	2.000.000
25/08/2017	2.750.000	3001,05		0,00	2.750.000
26/08/2017	1.000.000	3005,00		0,00	1.000.000
27/08/2017	1.000.000	3005,00		0,00	1.000.000
28/08/2017	1.250.000	2993,95	500.000	2949,55	750.000
29/08/2017	750.000	3000,01	500.000	3000,00	250.000
30/08/2017	250.000	3000,12		0,00	250.000

Ilustración 53 Ejemplo Posición Diaria

2.1.9.10. Días de Cobranza por Institución

Listado de los plazos de vencimiento y liberación de líneas de crédito parametrizados por contraparte para el Mercado Spot (basado en la configuración de la Ventana de Viñetas).



Ilustración 54 Ventana Días de Cobranza

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Monedas - Días de Cobranza por Institución		
Cód	Institución	Días de cobranza
BMS	BANCO MIO S.A	0
BNP	BNP PARIBAS COLOMBIA CORP	0
BNS	BANISTMO COLOMBIA S.A.	0
BOA	BANK OF AMERICA	0
BST	BANKBOSTON	0
BVC	BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA	0
BYB	STANFORD S.A. COMISIONISTA	0
BYR	BTG PACTUAL S.A.	0
CDB	CASA DE BOLSA S.A.	0

Ilustración 55 ejemplo Días de Cobranza

2.1.9.11. Monedas – Precios/Montos Transados

Informe de volumen de mercado que resume los precios y montos totales ejecutados en un periodo seleccionable (Hoy, una fecha o un mes).



Ilustración 56 Ventana Precios/Montos Transados

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Monedas - Consulta de Precios/montos transados				
Dólar Spot - Mayo/2018				
Fecha	Hora	Precio Spot	Monto	R
02/05/2018	15:05:11	2800,25	250.000	T
02/05/2018	15:06:22	2800,25	250.000	P
08/05/2018	10:15:00	2900,00	3.000.000	R
08/05/2018	10:25:00	2850,00	300.000	R
08/05/2018	14:59:41	2860,00	750.000	P
09/05/2018	11:43:00	2901,00	380.000	R
09/05/2018	12:11:09	2851,00	250.000	T
15/05/2018	18:36:19	2950,00	250.000	P
15/05/2018	18:36:19	2949,95	250.000	P
15/05/2018	18:36:19	2949,90	250.000	P
15/05/2018	18:36:19	2949,85	250.000	P

Ilustración 57 Ejemplo Precios/Montos Transados

2.1.9.12. Usuarios – Directorio de los Usuarios

Ventana de consulta institucional que despliega el inventario completo de las entidades afiliadas y los operadores habilitados en la plataforma SET-FX, sirviendo como guía de contacto interna del mercado.



Ilustración 58 Ventana Reporte de Usuarios

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

SET-FX										
Todos										
Código	Nombre	Cargo	Identificador	Código BV-1	Código BV-2	Código GUIBOS	Código REUTER	Código Broker home	Teléfono	Mail
ADCAP COLOMBIA S.A.		BOGOTA								
AEVB	ADRIANA Adriana Restrepo Gutierrez	Gerente de Inversiones	52085450	0	0				3105700 Ext. 4282	arestrepo@
AEVB	DAPIAEVB Dapi Asesores en Valores	DAPIAEVB		0	0					
AEVB	GABRIEL Gabriel Eduardo Jimenez Osorio	Gerente de Inversiones	79561122	0	0				3122888 Ext. 1106	gjimenez@
AEVB	JUANV Juan Camilo Viveros	Trader	79944776	0	0				3122888	jviveros@
AEVB	JULIOH Julio Cesar Herrera Baquiro	Auxiliar de Cuenta Propia	1110476798	0	0				3122888 ext 1113	jherrera@
AEVB	MARIAZ Maria Juliana Zambrano	Analista de Auditoria	1130683382	0	0				3122888 Ext. 1223	mzambran
AEVB	MARTHAC Martha Ruth Castillo Angulo	Auditora Interna	51854839	0	0				3122888 Ext 1134	mcastillo@
AEVB	MERCEDES Mercedes Ardila Castellanos	Asistente de Operaciones	51590942	0	0				3122888	mardila@
AEVB	SRVAEV Servidor de Usuarios	Servidor de Usuarios		0	0				3122888 ext 1141	dmartin@
AEVB	YOLIMAN Yolima Isabel Nuñez Delgado	Director de Riesgos	52934463	0	0				3122888 ext 1115	inunez@ac

Ilustración 59 Ejemplo Reporte de Usuarios

2.1.10. Ventanas

Estas funciones permiten al usuario mantener el control sobre su espacio de trabajo y garantizar la integridad de su sesión ante ausencias temporales o el cierre definitivo de la jornada.



Ilustración 60 Ventanas Desplegadas

2.1.11. Bloqueo de Aplicación

Diseñado como una capa de seguridad inmediata para cuando el operador debe ausentarse de su terminal sin cerrar la sesión de negociación.

- Activar Bloqueo:**
Seleccione la opción de bloqueo desde el menú superior. El sistema desplegará instantáneamente una pantalla que oculta la información del mercado y las operaciones.
- Autenticación:**

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Para retomar la actividad, el usuario debe ingresar su contraseña personal asociada a su perfil de SET-FX en el campo correspondiente.

c. Desbloqueo:

Haga clic en "Aceptar". Si la credencial es correcta, el sistema restaurará todas las ventanas y procesos exactamente en el estado en que se encontraban antes del bloqueo.



Ilustración 61 Ventana Desbloquear Aplicación

2.1.12. Acerca de...

Esta opción técnica permite identificar la versión específica del ejecutable de SET-FX que se está corriendo. Es un dato indispensable para el reporte de incidentes al área de Soporte Técnico o para validar que las actualizaciones de normatividad o parches de seguridad han sido aplicadas correctamente en la estación de trabajo.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



Ilustración 62 Ventana Acerca de

2.1.13. Salida Segura del Sistema

Para finalizar la sesión de manera adecuada y asegurar que todas las conexiones con el servidor central se cierren correctamente, utilice la opción Salir.



Ilustración 63 Ventana Salida Segura

Confirmación de Salida: Al seleccionar esta opción, el sistema presentará siempre una ventana de confirmación. Esto evita el cierre accidental de la plataforma durante momentos de alta volatilidad o negociación activa.

2.2. Códigos y Consultas

Este apartado funciona como el directorio central del sistema, permitiendo a los usuarios referenciar datos institucionales, geográficos y operativos necesarios para la negociación.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

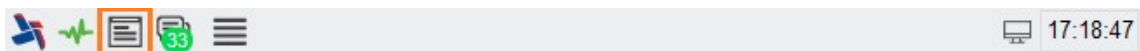


Ilustración 64 Botón Códigos y Consultas

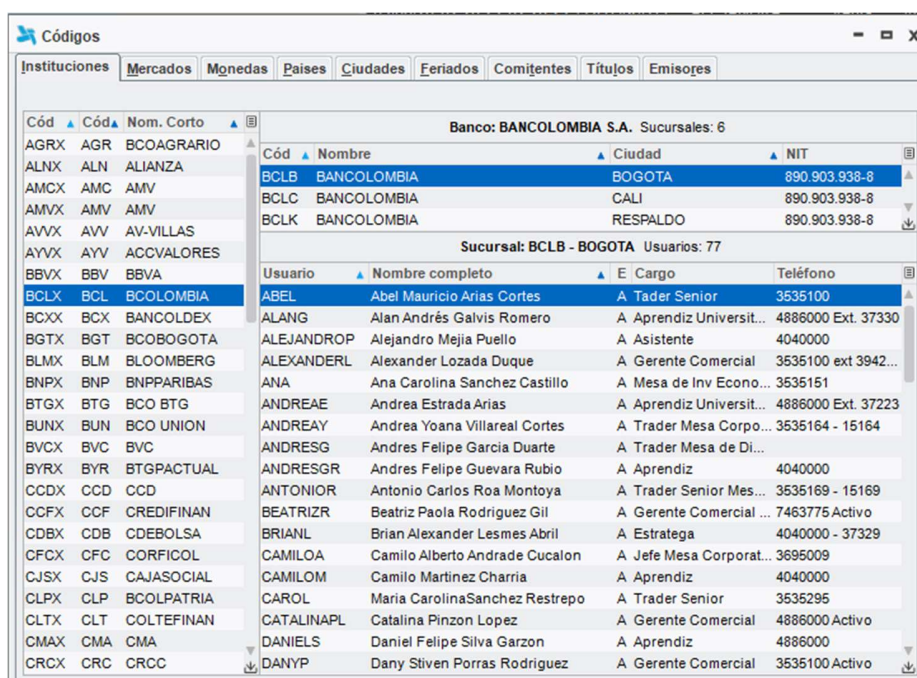


Ilustración 65 Ventana Códigos

2.2.1. Instituciones, Sucursales y Usuarios

El sistema organiza la información de los participantes del mercado de forma jerárquica:

- Entidades: Muestra el listado de instituciones afiliadas con su respectivo Nemotécnico (código abreviado), nombre completo y tipo de entidad.
- Sucursales: Al hacer doble clic sobre una entidad, se despliegan sus sedes o sucursales habilitadas.
- Usuarios: Al hacer doble clic sobre una sucursal, se accede al directorio de operadores activos, incluyendo:
 - Nombre completo y cargo.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Teléfono de contacto directo (Mesa de Dinero).
- Correo electrónico institucional.

Instituciones				Mercados	Monedas	Países	Ciudades	Feriatos	Comitentes	Títulos	Emisores
Cód	Cód	Nom.	Corto	Banco: BANCOLOMBIA S.A. Sucursales: 6							
AGR	AGR	BCOAGRARIO		Cód	Nombre		Ciudad		NIT		
ALN	ALN	ALIANZA		BCLB	BANCOLOMBIA		BOGOTA		890.903.938-8		
AMC	AMC	AMV		BCLC	BANCOLOMBIA		CALI		890.903.938-8		
AMV	AMV	AMV		BCLK	BANCOLOMBIA		RESPALDO		890.903.938-8		
AVV	AVV	AV-VILLAS		Sucursal: BCLB - BOGOTA Usuarios: 77							
AYV	AYV	ACCVALORES		Usuario	Nombre completo		E Cargo		Teléfono		
BBV	BBV	BBVA		ABEL	Abel Mauricio Arias Cortes		A Tader Senior		3535100		
BCL	BCL	BCOLOMBIA		ALANG	Alan Andrés Galvis Romero		A Aprendiz Universit...		4886000 Ext. 37330		
BCX	BCX	BANCOLDEX		ALEJANDROP	Alejandro Mejia Puello		A Asistente		4040000		
BGT	BGT	BCOBOGOTA		ALEXANDERL	Alexander Lozada Duque		A Gerente Comercial		3535100 ext 3942...		
BLM	BLM	BLOOMBERG		ANA	Ana Carolina Sanchez Castillo		A Mesa de Inv Econo...		3535151		
BNP	BNP	BNPPARIBAS									

Ilustración 66 Opción Instituciones

2.2.2. Mercados

Detalla los mercados activos, la moneda base de negociación y el país de referencia. Al hacer doble clic, puede consultar el Horario de Apertura/Cierre y estadísticas históricas.

Instituciones				Mercados	Monedas	Países	Ciudades	Feriatos	Comitentes	Títulos	Emisores
Número	Nombre	Nombre corto	Moneda	P	Grupo	Feriatos					
15	SUBASTA DE FORWARDS/SWAPS	SUBASTA DE	COP/	C	CO	CO					
54	Subasta de Dólares	SUBASTA DE	USD/COP	C	CO	UD CO					
71	Dólar Spot	DOLAR SPOT	USD/COP	M	CO	CO O US					
72	Interbancario Pe										
73	Interbancario D										
74	Dólar Forward										
75	Dolar Fix										
76	Dólar Next Day										
77	Dólar Swap										
78	Registro Sector										
171	DOLAR DIRECT										
173	Registro Sector										

Ilustración 67 Opción Mercados

2.2.3. Monedas

Listado de monedas con sus códigos internacionales estándar.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Instituciones	Mercados	Monedas	Países	Ciudades	Feridos
Cód	Cód	Monedas	Ultimo precio		
ARS	R	PESO ARGENTINO			
AUD	U	DOLAR AUSTRALIA			
BRL	A	REAL			
CAD	C	DOLAR CANADIENSE			
CHF	H	FRANCO SUIZO			
CLP	P	PESO CHILENO			
CNH	H	YUAN CHINO			

Ilustración 68 Ventana Monedas

2.2.4. Países

Listado de países con sus códigos internacionales estándar.

Instituciones	Mercados	Monedas	Países	Ciudades	Feridos
Código	Nombre	Nombre completo			
AE	EMIRATOS A	EMIRATOS ARABES UNIDOS			
AR	ARGENTINA	REPUBLICA ARGENTINA			
AT	AUSTRIA	AUSTRIA			
AU	AUSTRALIA	AUSTRALIA			

Ilustración 69 Ventana Países

2.2.5. Ciudades

Listado y códigos estándar que identifican a cada ciudad.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE USO GENERAL	

Instituciones	Mercados	Monedas	Países	Ciudades	Fer...
Código	Cód	Nombre			
AEV	V	MEDELLIN04			
ALT	Z	ALTERNO			
APY	Y	APOYO			
AQP	A	BOGOTA01			
ASE	I	MEDELLIN07			
ASU	A	ASUNCION			
BAQ	R	BARRANQUILLA			
BGA	B	BOGOTA_03			
BGG	B	BOGOTA_04			

Ilustración 70 Ventana Ciudades

2.2.6. Feriados (Calendario):

El sistema integra los días no laborables de Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea. Es fundamental consultar estos calendarios, ya que los feriados influyen directamente en las fechas de cumplimiento (Value Date) de las operaciones.

Instituciones	Mercados	Monedas	Países	Ciudades	Fer...	Comitentes	Títulos	Emisores
País: CO ▼								
Fecha	País	Día	Nombre					
20/07/2030	CO	Sábado	DIA DE LA INDEPENDENCIA					
07/08/2030	CO	Miércoles	BATALLA DE BOYACA					

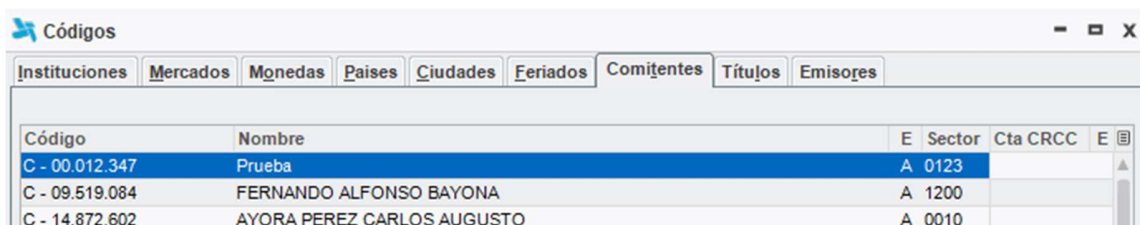
Ilustración 71 Ventana Feriados

2.2.7. Comitentes

Sección dedicada exclusivamente a la consulta de la base de datos de clientes finales creados y asociados a su entidad. Aquí podrá verificar que los registros realizados (según el proceso descrito al inicio de este manual) se encuentren correctamente indexados para su uso en operaciones de registro.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



Código	Nombre	E	Sector	Cta CRCC	E
C - 00.012.347	Prueba	A	0123		
C - 09.519.084	FERNANDO ALFONSO BAYONA	A	1200		
C - 14.872.602	AYORA PEREZ CARLOS AUGUSTO	A	0010		

Ilustración 72 Ventana Comitentes

3. MENSAJES

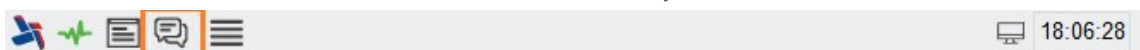


Ilustración 73 Botón Mensajes

El icono de mensajes abre la ventana de mensajes del sistema SET-FX, una herramienta que permite visualizar las comunicaciones generadas tanto por otros usuarios como por el propio sistema. Estos mensajes incluyen comunicaciones importantes, notificaciones e información relevante para las operaciones y la gestión del sistema.

Características de la Ventana de Mensajes:

- **Listado de Mensajes:** Muestra una relación completa de los mensajes enviados y recibidos. Cada registro incluye detalles como el remitente, el destinatario, la fecha y el contenido.
- **Mensajes Enviados:** Permite visualizar todas las comunicaciones que el usuario ha enviado a otros usuarios o al sistema SET-FX, facilitando el seguimiento de los contenidos salientes.
- **Mensajes Recibidos:** Muestra todos los mensajes y notificaciones recibidas de otros usuarios o del sistema.
- **Interacción con los Mensajes:** El usuario puede leer el contenido completo de los mensajes, responder a ellos o tomar las acciones necesarias según el caso.
- **Filtrado y Búsqueda:** Ofrece opciones para localizar mensajes específicos de manera ágil.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Notificaciones Instantáneas: El sistema puede generar alertas inmediatas para captar la atención del usuario sobre información de alta relevancia.
- Ajuste y Favoritos: Permite al usuario marcar y organizar mensajes como favoritos.
- Creación de Grupos: Incluye funciones para la creación y administración de grupos de usuarios.

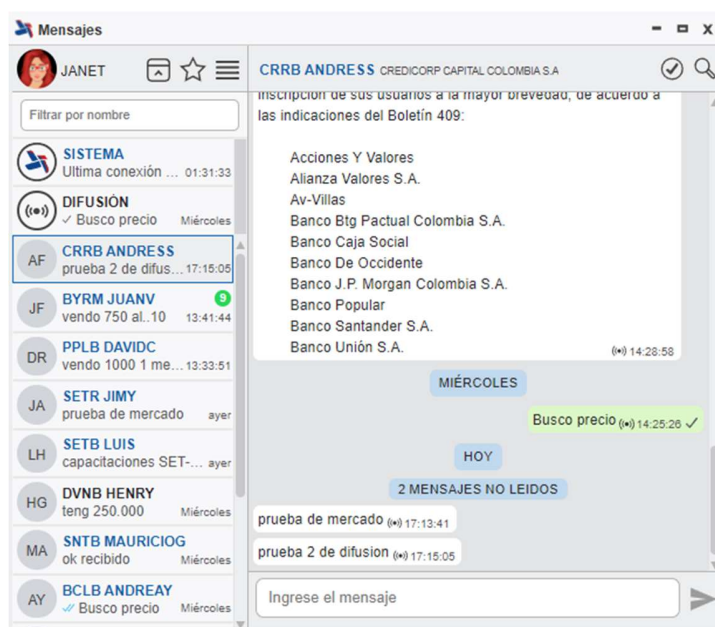


Ilustración 74 Ventana Mensajes

3.1. Composición de la ventana de CHAT

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

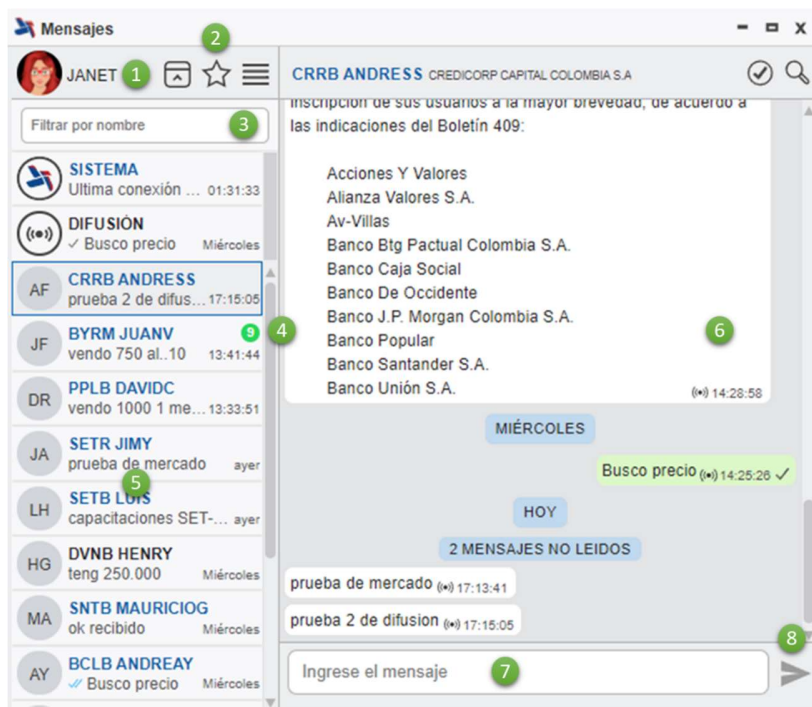


Ilustración 75 Ventana Mensajes

Ítem	Nombre	Descripción
1	Nombre de usuario	Visualiza el nombre del usuario
2	Opciones	Presenta diferentes opciones como lo son: • Contraer mensajes • Filtrar usuarios favoritos • Añadir contacto • Añadir grupo • Búsqueda de mensajes • Actualizar foto
3	Filtro de usuarios	Permite la búsqueda de usuarios añadidos en la lista de contactos
4	Notificación de mensajes	Indicador de mensajes pendientes por leer
5	Listado de usuarios	Lista de contactos con los que ha dialogado
6	Mensajes	Muestra el texto de los diálogos realizados
7	Ingrese el mensaje	Espacio para escribir el texto del mensaje

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

8	Envío de mensaje	Indicador para enviar mensaje
---	------------------	-------------------------------

3.2. Botón Opciones

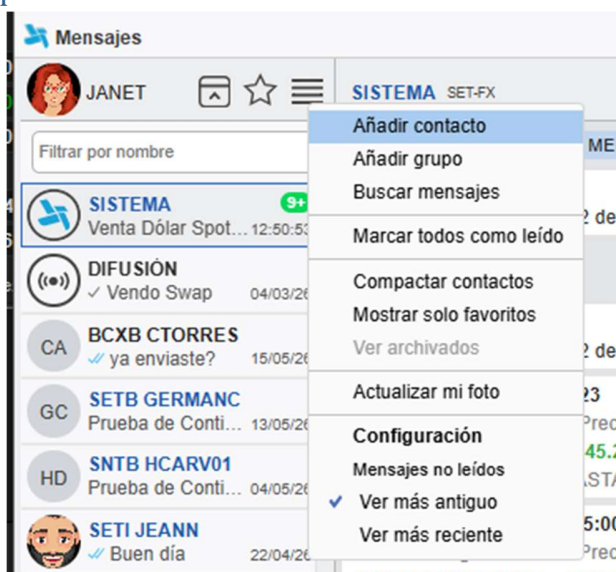


Ilustración 76 Opciones Ventana Mensajes

3.2.1. Añadir Contacto

Opción utilizada para incluir en la ventana de chat a los usuarios con los cuales se establecerá una comunicación.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
		Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	MANUAL DE USO GENERAL	

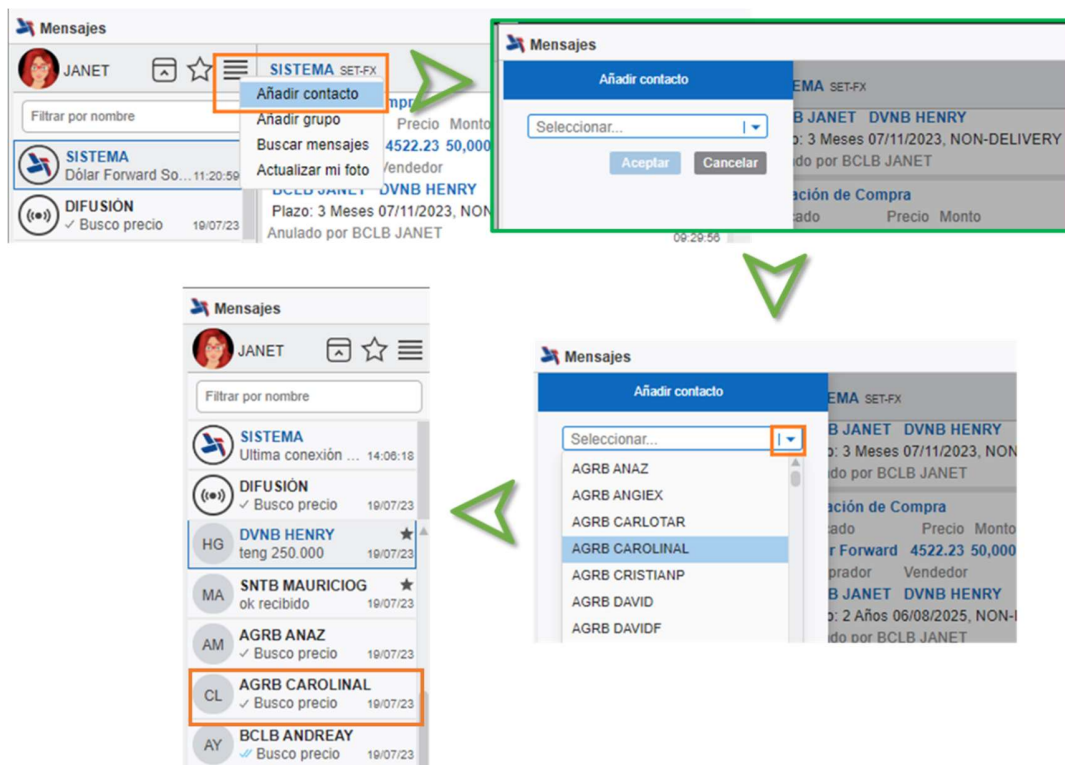


Ilustración 77 Ejemplo Añadir Contacto

3.2.2. Añadir Grupo

Esta opción permite la creación de grupos de charla exclusivamente entre dos (2) instituciones. Para crear un grupo, siga estos pasos:

- En la interfaz, seleccione el botón de opciones y elija "Añadir Grupo".
- Ingrese el nombre deseado para el nuevo grupo.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

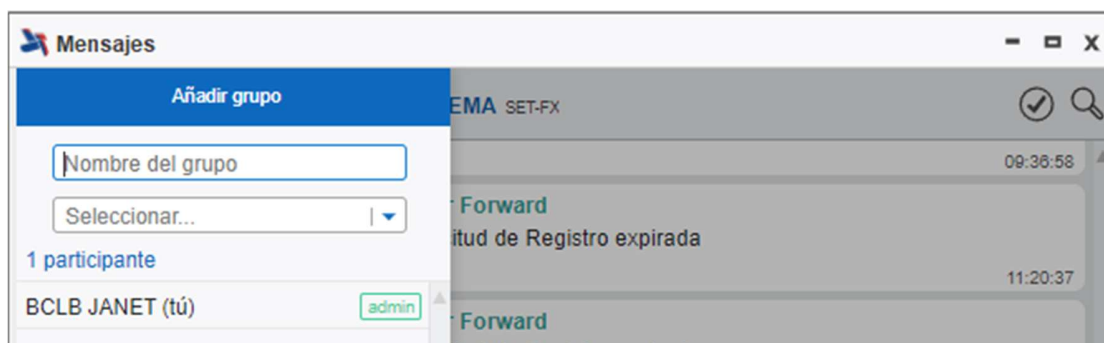


Ilustración 78 Ejemplo Añadir Grupo

- c. Seleccione los usuarios que formarán parte del grupo. Es indispensable que estos usuarios pertenezcan únicamente a dos instituciones.

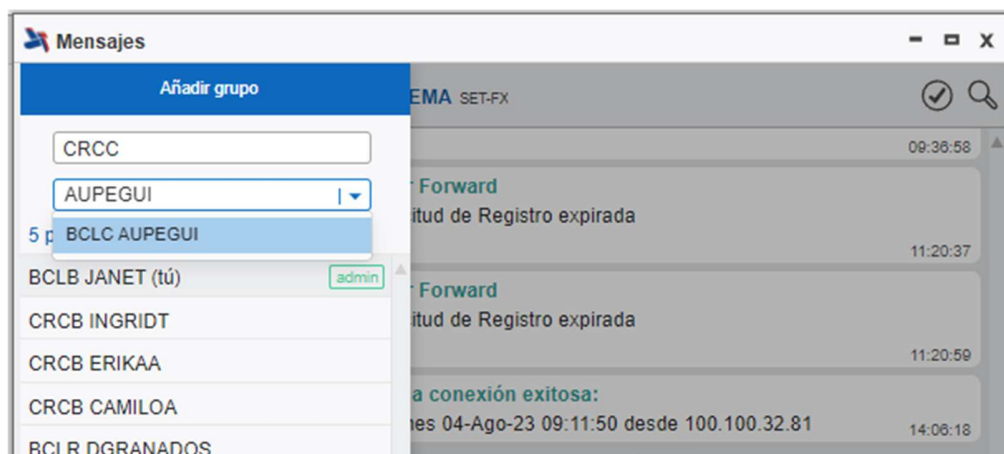


Ilustración 79 Ejemplo Configurar Grupo

- d. Una vez creado el grupo, los integrantes podrán intercambiar mensajes y todos los miembros visualizarán lo enviado por los demás.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

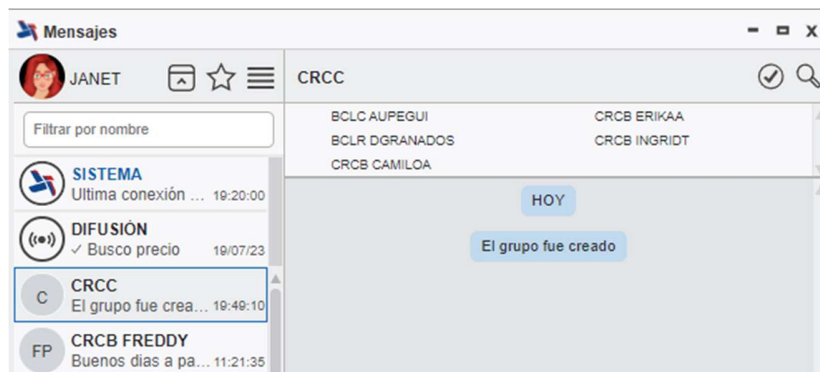


Ilustración 80 Ejemplo Configurar Grupo

- e. El usuario que crea el grupo es designado automáticamente como el administrador de este.



Ilustración 81 Opción Editar Grupo

- f. En la parte superior de la ventana se visualizará el nombre del grupo y la lista de sus integrantes.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

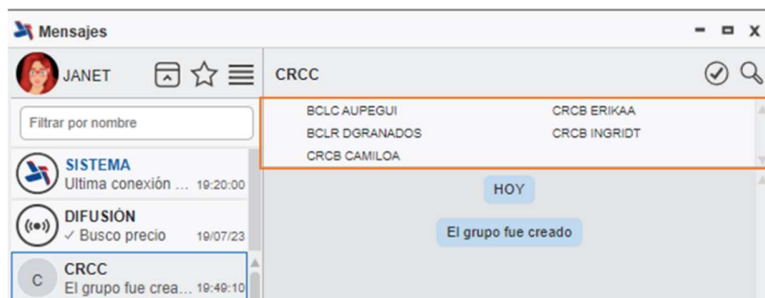


Ilustración 82 Ejemplo Grupo

- g. Cada usuario añadido recibirá una notificación informando que ha sido incluido en el grupo.

3.2.3. Buscar Mensajes

Esta funcionalidad permite localizar comunicaciones específicas mediante filtros de tiempo y palabras clave dentro de la ventana de mensajes.

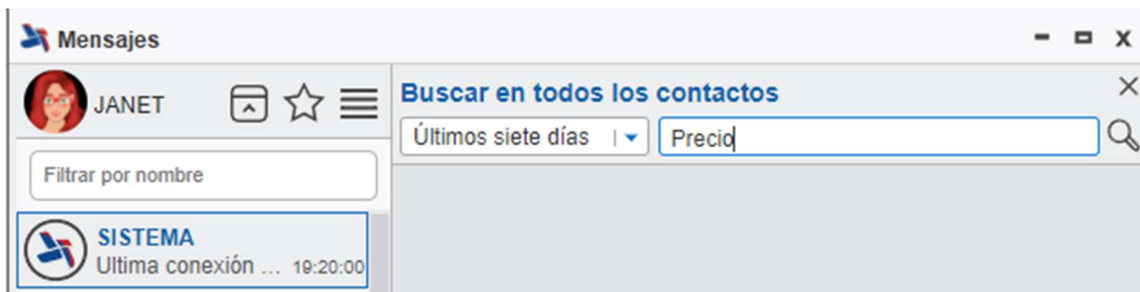


Ilustración 83 Opción Buscar Mensajes

Procedimiento para la búsqueda:

- Ubique la opción "Buscar mensajes" dentro de la ventana principal de mensajes.
- Seleccione el filtro de período de tiempo requerido:
 - Hoy.
 - Día Anterior.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Últimos Siete Días.
- Rango de Fechas.

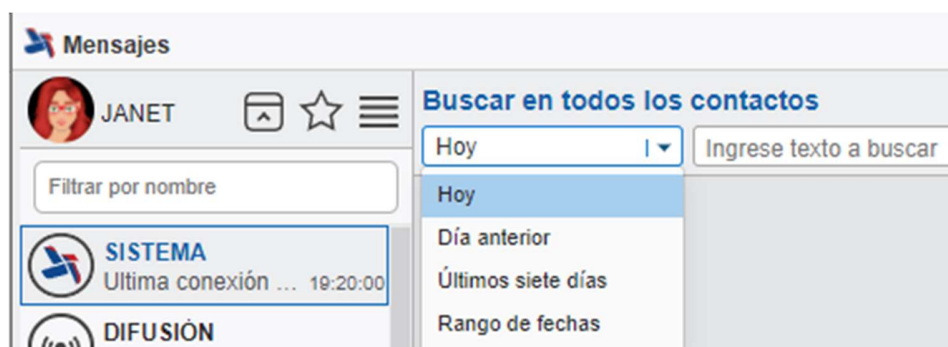


Ilustración 84 Buscar Mensajes

- c. Ingrese la palabra o palabras clave en el campo de texto para refinar la búsqueda.

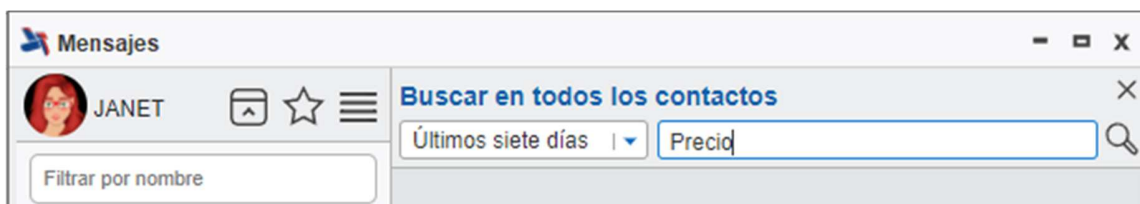


Ilustración 85 Buscar Mensajes

- d. Inicie el proceso haciendo clic en el icono de la lupa o en el botón de búsqueda designado.

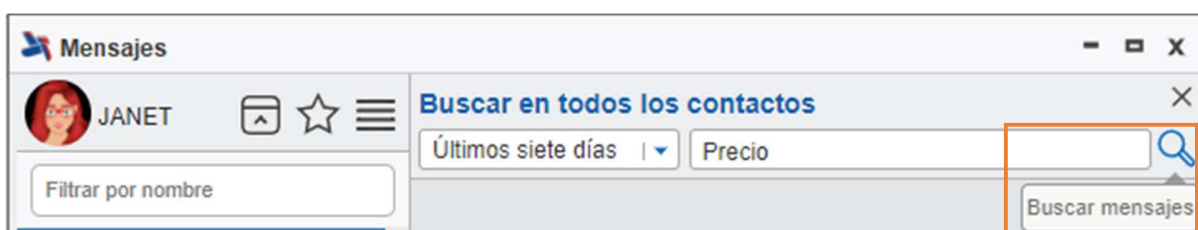


Ilustración 86 Buscar Mensajes

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

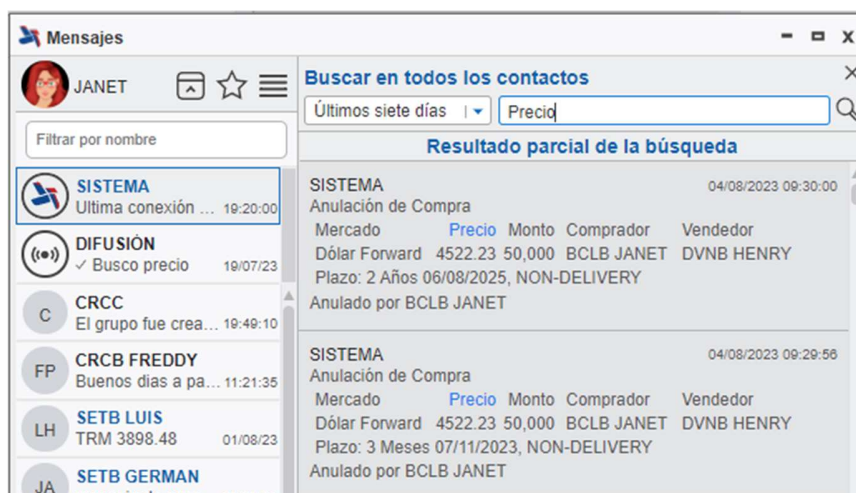


Ilustración 87 Buscar Mensajes

3.2.4. Marcar todos como leído

Opción para marcar todos los mensajes como leídos de manera simultánea.

3.2.5. Compactar Contactos

Reduce la vista de la lista de contactos para que se vea más compacta en la interfaz.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

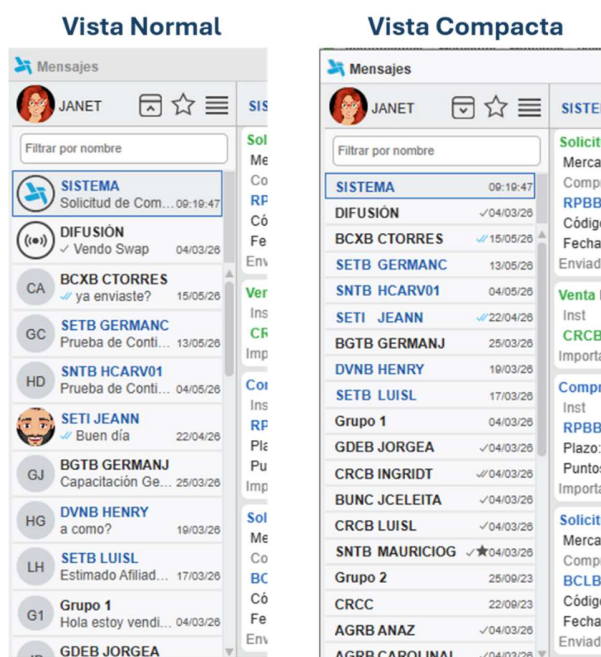


Ilustración 88 Ventana Mensajes

3.2.6. Mostrar Solo Favoritos

Permite la visual de los contactos que han sido marcados previamente como favoritos.

3.2.7. Ver archivados

El usuario podrá visualizar los contactos que han sido archivados. Mediante el icono de restablecer, el contacto volverá a aparecer en el listado principal de contactos.

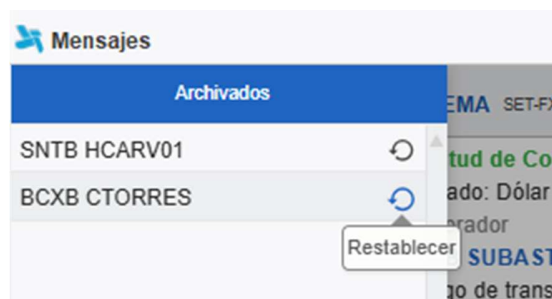


Ilustración 89 Opción Archivados

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 25/06/2026	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 30/06/2026	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 01/07/2026
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

3.2.8. Configuración

Opción que permitirá configurar la vista de mensajes, permitiendo elegir entre ver más antiguo o ver más reciente.

3.3. Perfil y Configuración de Usuario

- Nombre de Usuario: Ubicado en la parte superior izquierda. Si no hay foto asignada, se muestran las iniciales del nombre.
- Actualizar Foto: Al seleccionar esta opción en el botón Opciones, puede cargar una imagen desde una ruta seleccionada en su equipo o borrar la existente. La nueva foto se reflejará en su ventana y en la lista de contactos de los demás usuarios.



Ilustración 90 Ventana Mensajes



Ilustración 91 Ventana Mensajes

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

3.4. Estados de Conexión en Contactos

Los usuarios en la ventana de chat se identifican por dos colores:

- Letras Azules: El usuario se encuentra On Line.
- Letras Negras: El usuario se encuentra Off Line.

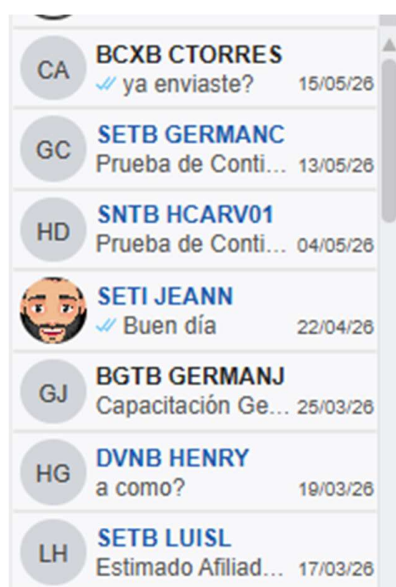


Ilustración 92 Visualización Contactos

3.5. Lista de Contactos

Ubicada en la sección izquierda, muestra la foto y el último texto enviado o recibido.

- Botón Compactar Contactos: Permite ocultar la foto y el último texto para una vista más simplificada.

3.6. Ventana de Charla e Interacción

Al seleccionar un contacto, la sección derecha muestra el historial del diálogo.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

- Envío de Mensajes: Escriba el texto en el campo inferior. La flecha cambiará de gris (inactiva) a azul (activa) al detectar texto.
- Comandos de Teclado: Utilice Shift + Enter para realizar saltos de línea.
- Ayuda: Abre la ventana de formateo de mensajes.

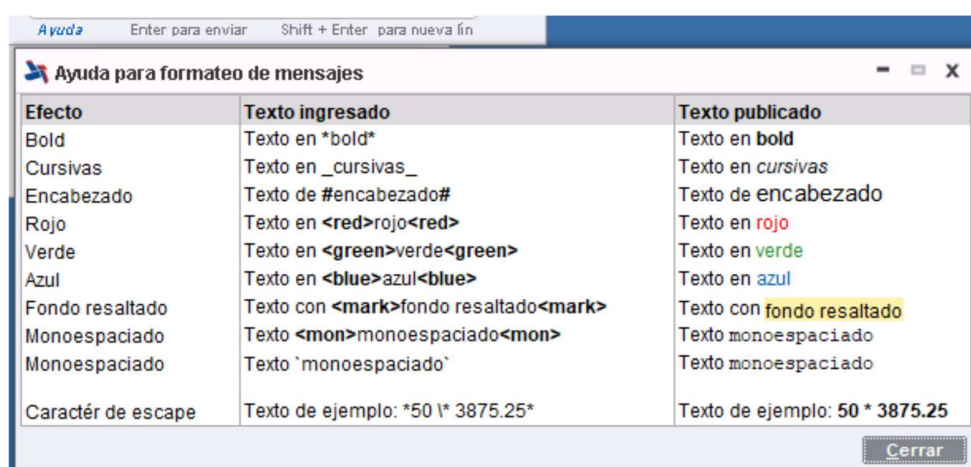


Ilustración 93 Ventana Opciones Mensajes

Confirmación de Lectura (Vistos)

El sistema indica el estado de entrega y lectura mediante iconos de vistos:

- Un visto gris: El mensaje fue enviado, pero el contacto no está en línea (o no se conectó el mismo día del envío).

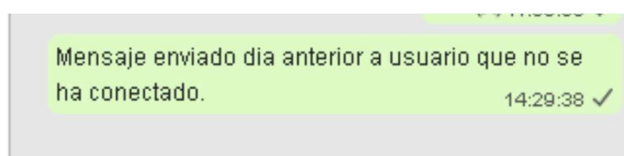


Ilustración 94 Visualización Mensajes

- Dos vistos grises: El contacto está en línea, pero no ha leído el mensaje.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

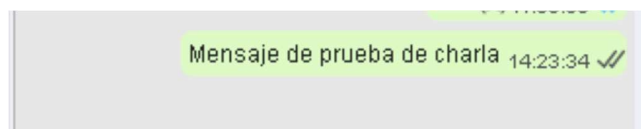


Ilustración 95 Visualización Mensajes

- Dos vistos azules: El contacto está en línea y ha leído el mensaje.

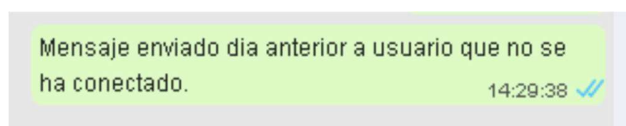


Ilustración 96 Visualización Mensajes

3.7. Recepción y Gestión de Mensajes

- Notificación: El botón Mensajes mostrará un número en color verde indicando los mensajes recibidos no leídos. Dentro del chat, aparecerá la cabecera "Mensaje No Leído".



Ilustración 97 Notificación Mensajes

- Reenviar: Al hacer clic sobre un mensaje, seleccione REENVIAR para elegir otro contacto. El receptor verá la etiqueta "REENVIADO".
- Responder: Al seleccionar RESPONDER sobre un mensaje, se activa el campo de escritura citando el texto original y el remitente.
- Copiar:
 - Copiar: Copia el texto íntegro.
 - Copiar Detalle: Copia el texto incluyendo fecha y hora de envío. Pegue con Ctrl + V.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

3.8. Lista de Difusión

La opción Difusión permite enviar un mismo mensaje a múltiples usuarios de forma simultánea, garantizando que los destinatarios no puedan visualizar a quién más fue enviado el comunicado.

Procedimiento para el envío:

- Selección de destinatarios: Para enviar un mensaje de este tipo, el usuario debe marcar individualmente a cada contacto o mercado que desea incluir.
- Visualización del mensaje: Una vez enviado, el mensaje se mostrará como una comunicación individual en la ventana de chat de cada destinatario.

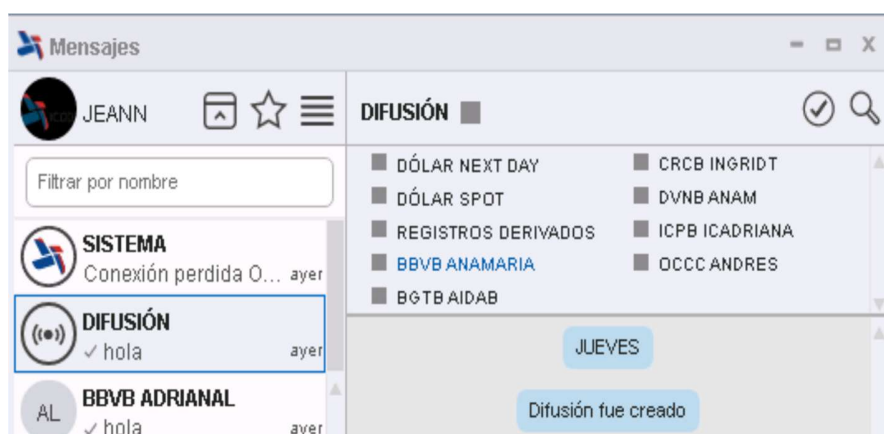


Ilustración 98 Opción Difusión

4. MERCADOS

Este ícono contiene la lista de todos los mercados configurados en el sistema y que el usuario tiene a su disposición.

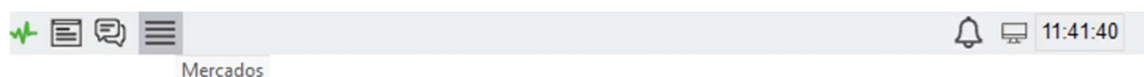


Ilustración 99 Botón Mercados

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Nota: Debido a la extensión y detalle de cada mercado, la explicación profunda de cada uno se encuentra detallada en manuales independientes.

4.1. Informativo Tasas

Esta consulta muestra el reporte diario de la TRM registrada en SET-FX para el mercado. Además de la tasa del día, la herramienta permite realizar consultas históricas de dicha información.

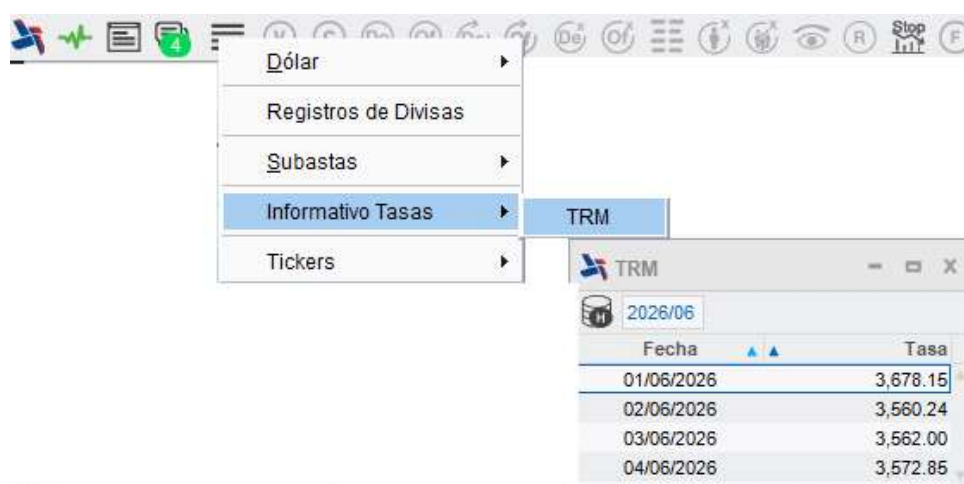


Ilustración 100 Opción Informativo Tasas

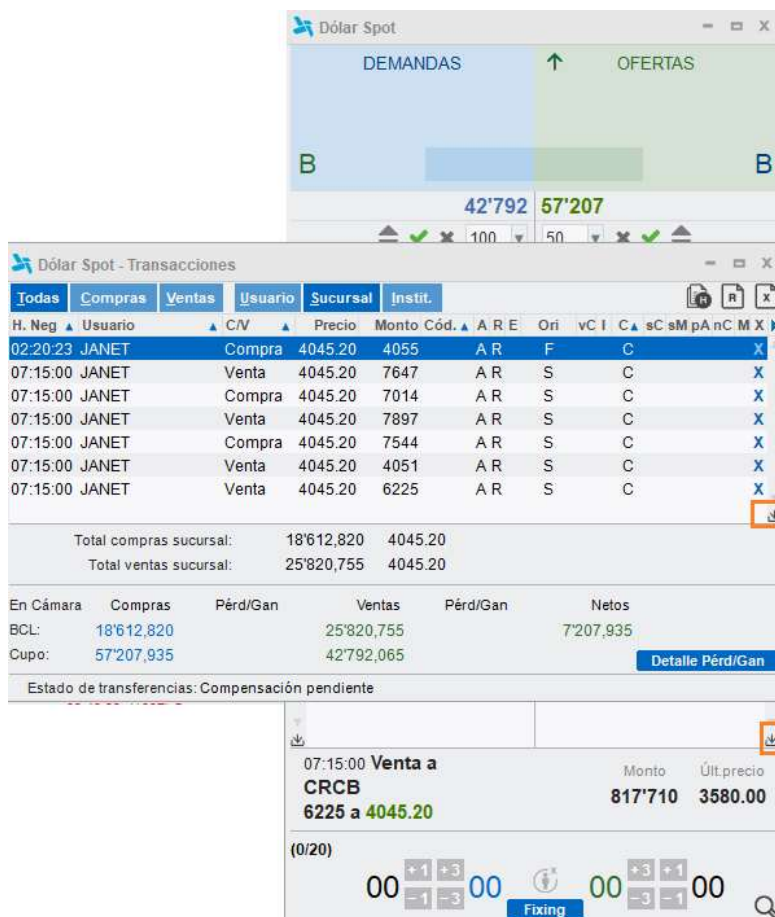
5. EXPORTACIÓN DE DATOS A EXCEL

El sistema está habilitado para transferir hacia Excel la totalidad de la información contenida en una ventana activa.

- **Funcionamiento:** En la parte inferior de cada ventana que permita esta acción, se ubica un icono de descarga.
- **Acción:** Al presionar dicho icono, el sistema envía de forma inmediata todos los datos involucrados a una hoja de cálculo Excel para su posterior análisis o almacenamiento.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



Dólar Spot - Transacciones

H. Neg	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A R E	Ori	vC I	C	sC	sM	pA	nC	M	X
02:20:23	JANET	Compra	4045.20	4055		A R	F		C						X
07:15:00	JANET	Venta	4045.20	7647		A R	S		C						X
07:15:00	JANET	Compra	4045.20	7014		A R	S		C						X
07:15:00	JANET	Venta	4045.20	7897		A R	S		C						X
07:15:00	JANET	Compra	4045.20	7544		A R	S		C						X
07:15:00	JANET	Venta	4045.20	4051		A R	S		C						X
07:15:00	JANET	Venta	4045.20	6225		A R	S		C						X
Total compras sucursal:			18'612,820	4045.20											
Total ventas sucursal:			25'820,755	4045.20											

En Cámara	Compras	Pérd/Gan	Ventas	Pérd/Gan	Netos
BCL:	18'612,820		25'820,755		7'207,935
Cupo:	57'207,935		42'792,065		

Estado de transferencias: Compensación pendiente

07:15:00 Venta a
CRCB
6225 a 4045.20

Monto: 817'710 Últ.precio: 3580.00

(0/20)

00 +1 +3 00 -1 -3 00 00 +3 +1 00 -3 -1 00 Fixing

Ilustración 101 Botón Exportar Excel

6. ALERTA DE ACCIONES PENDIENTES

Esta funcionalidad está diseñada para alertar al usuario y generar una lista de notificaciones sobre eventos que requieren su intervención inmediata.

Acceso: Barra principal del Sistema

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

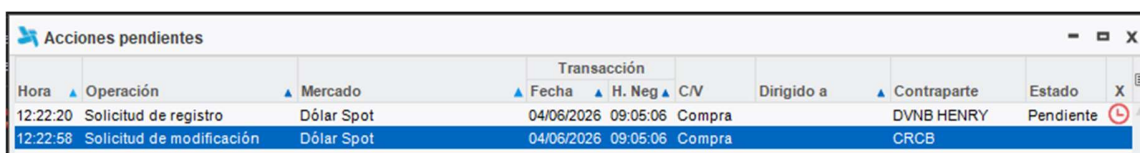


Ilustración 102 Botón Alertas Acciones Pendientes

- Alcance: La lista incluye elementos como la confirmación de registros, modificaciones, anulaciones y asignaciones de tasas FIX, entre otras acciones de relevancia operativa.
- Acceso: Se ubica en la barra principal del sistema.

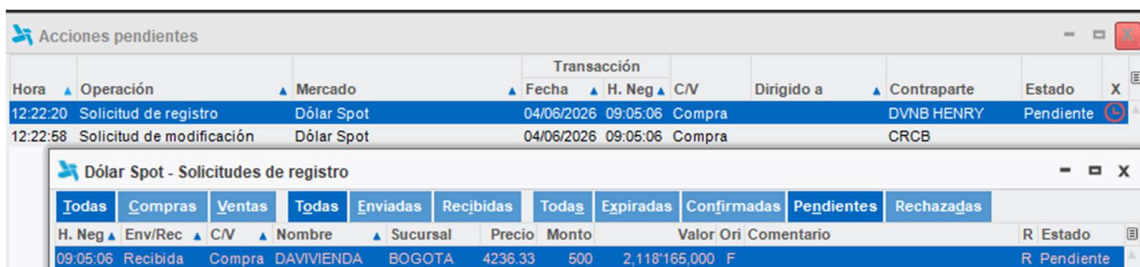
Funcionamiento de la Alerta:

- Indicador Visual: Cuando existen alertas por atender, el ícono de acceso mostrará un indicador intermitente que señala el número de pendientes actuales.
- Ventana de Acciones: Al hacer clic sobre el ícono, se despliega la ventana con el listado detallado de las acciones pendientes.
- Acceso Directo: Al seleccionar cualquier elemento de la lista, el sistema abre automáticamente el módulo correspondiente, permitiendo al usuario ejecutar la acción de manera directa y ágil.



Hora	Operación	Mercado	Transacción	Dirigido a	Contraparte	Estado
			Fecha H. Neg C/V			
12:22:20	Solicitud de registro	Dólar Spot	04/06/2026 09:05:06 Compra		DVNB HENRY	Pendiente
12:22:58	Solicitud de modificación	Dólar Spot	04/06/2026 09:05:06 Compra		CRCB	

Ilustración 103 Ventana Acciones Pendientes



Hora	Operación	Mercado	Transacción	Dirigido a	Contraparte	Estado
			Fecha H. Neg C/V			
12:22:20	Solicitud de registro	Dólar Spot	04/06/2026 09:05:06 Compra		DVNB HENRY	Pendiente
12:22:58	Solicitud de modificación	Dólar Spot	04/06/2026 09:05:06 Compra		CRCB	

Dólar Spot - Solicitudes de registro									
Todas Compras Ventas Todas Enviadas Recibidas Todas Expiradas Confirmadas Pendientes Rechazadas									
H. Neg	Env/Rec	C/V	Nombre	Sucursal	Precio	Monto	Valor Ori	Comentario	R Estado
09:05:06	Recibida	Compra	DAVIENDA	BOGOTA	4236.33	500	2,118*165,000	F	R Pendiente

Ilustración 104 Ventana Acciones Pendientes

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Nota: Esta funcionalidad no está activa por defecto; debe ser solicitada previamente al área comercial.

7. VENTANA DE TRANSACCIONES POR FECHA DE VENCIMIENTO

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

- Mercados Aplicables: FIX, Forward y Registro de Derivados.
- Nota para Registro de Derivados: Al realizar consultas en este mercado, el usuario debe seleccionar si desea visualizar operaciones entre IMC vs. IMC o IMC vs. Cliente.

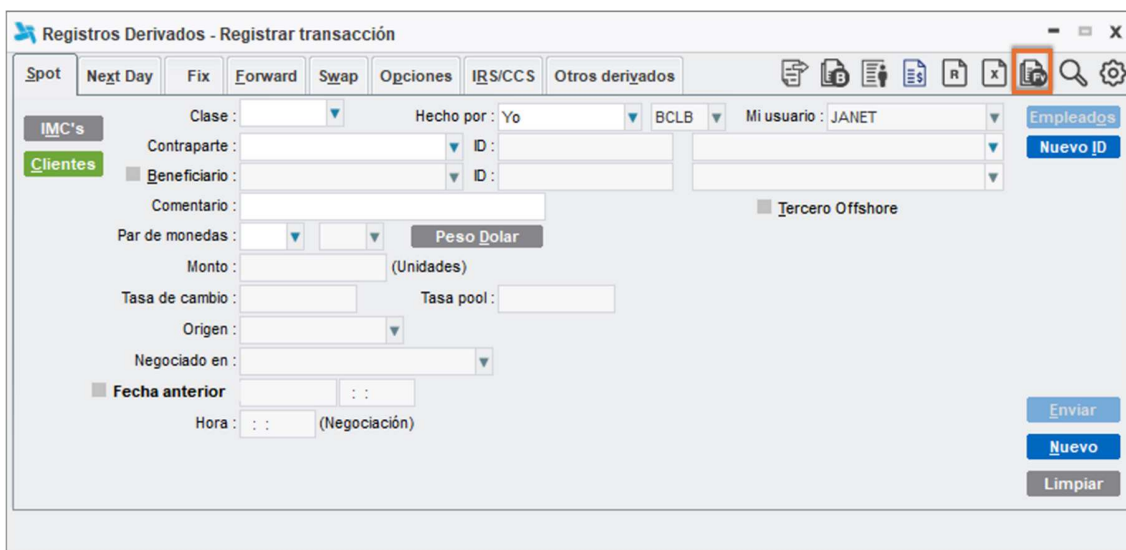


Ilustración 105 Botón Fecha de Vencimiento

Parámetros de la Ventana de Consulta:

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

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX



Ilustración 106 Ventana Fecha de Vencimiento

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

8. REPORTE DE TRANSACCIONES TRM

El sistema SET-FX permite generar los informes de transacciones que alimentan el cálculo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), cumpliendo con la normativa vigente y los estándares técnicos de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

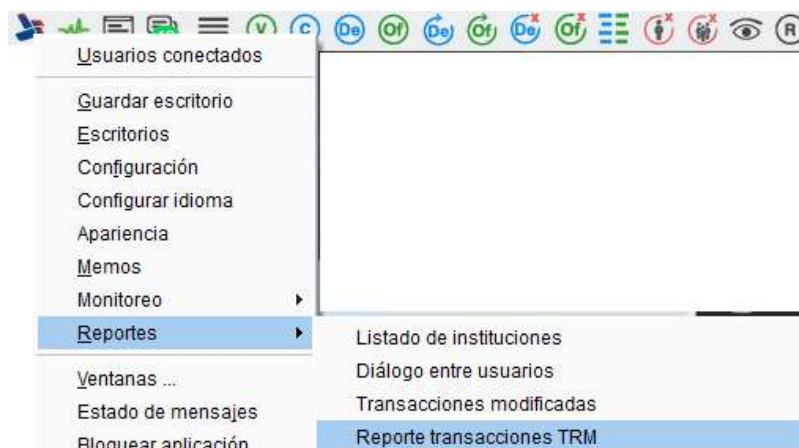


Ilustración 107 Opciones Transacciones TRM

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Nota de Acceso: Para habilitar este módulo, el usuario debe gestionar la activación a través del área comercial de SET-ICAP.

8.1. Formatos Disponibles

El sistema genera automáticamente los archivos necesarios para el cumplimiento regulatorio:

- Formato 102: Reporte consolidado de las transacciones de la entidad.
- Formato 395: Detalle individualizado de las operaciones que computan para la TRM.

8.1.1. Parámetros de Generación

Al ingresar al módulo, se presentará una ventana de configuración con tres apartados principales:

- Periodo: Permite seleccionar entre la operación del día actual ("Hoy") o consultar fechas históricas.
- Institución: Muestra el nombre de la entidad afiliada que emite el reporte.
- Reporte:
 - Nuevo: Para iniciar la consolidación de un nuevo informe.
 - Recuperar: Para cargar y visualizar un reporte generado previamente.



Ilustración 108 Ventana Transacciones TRM

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Al presionar "Aceptar", el sistema desplegará el resumen del Formato 102, organizado en dos categorías:

- Operaciones de Transferencia: Detalle de registros con clientes vigilados por la SFC.
- Operaciones de Interbancario: Transacciones realizadas con Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC).





Reporte de transacciones TRM - Nuevo						
Tipo SFC : 01		Código SFC : 000007		Nombre : BANCOLOMBIA		Fecha : 18-Jul-2023
						Formato SFC : 102
Subcta SFC	U. Captura SFC	Tipo de operación	Promedio	Monto Transado	Promedio	Monto Transado
015	2	Operaciones de transferencia	4200.00	560,000.00	4151.17	1,120,000.00
015	3	Operaciones de interbancario	4099.70	10,250,000.00	4099.70	11,000,000.00

Ilustración 109 Reporte Transacciones TRM

8.1.2. Gestión y Edición de Operaciones

El sistema permite auditar y ajustar la información antes de la generación final de los archivos. Para verificar el detalle, haga clic derecho sobre la fila correspondiente (Transferencia o Interbancario).

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 25/06/2026	Revisado por: Director SET-FX Fecha: 30/06/2026	Aprobado por: Gerencia Comercial Fecha: 01/07/2026
--	--	---

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Reporte de transacciones TRM - Nuevo						
Tipo SFC : 01	Código SFC : 000007	Nombre : BANCOLOMBIA	Fecha : 18-Jul-2023	Formato SFC : 102		
Subcta SFC	U. Captura SFC	Tipo de operación	Promedio	Monto Transado	Promedio	Monto Transado
015	2	Operaciones de transferencia	4200.00	560,000.00	4151.17	1,120,000.00
015	3	Operaciones de interbancario	4099.70	10,250,000.00	4099.70	11,000,000.00
Generar archivos TXT Cancelar						

Ilustración 110 Reporte Transacciones TRM

8.1.3. Acciones disponibles

- Aumentar: Permite incluir manualmente operaciones (con clientes o IMC) que no se encuentren en el sistema. Debe completar campos obligatorios como: *Hora de registro*, *Institución contraparte*, *Monto*, *Tasa* y *Código Único de Negociación*.

Ingresar operación de Transferencia - Venta	
Tipo SFC : 01	Fecha : 18-Jul-2023
Código SFC : 000007	Formato SFC : 395
Nombre : BANCOLOMBIA	U.Captura SFC : 6
No. Secuencial : 6	Cód. Unico Registro : 006BKZNW8P
Hora : 00:00:00	Hora registro :
Institución contraparte : OTR	
Tipo ID SFC : Nit - Vigilado TRM	Nit contraparte : . . -
Nombre contraparte :	
Monto : 0.00	Tasa : 0.00
Negociado en :	Sis.Neg. SFC :
Cód. Unico Negociación :	
Aceptar Cancelar	

- Modificar: Permite corregir datos en registros existentes para asegurar la precisión del reporte.
- Eliminar: Remueve una operación del listado si no debe ser computada para el reporte actual.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Reporte de transacciones TRM - Nuevo - Operaciones de transferencia - VENTAS														
Tipo SFC : 01		Código SFC : 000007		Nombre : BANCOLOMBIA		Fecha : 18-Jul-2023		Formato SFC : 395		U. Captura SFC : 6				
▲	No.	Hora	▲	H.Reg	Tipo id.	Identificación	Nombre contraparte	Monto	Tasa	Sis.Neg. SFC	Sis.Reg. SFC	Cód. Unico Negociación	Cód. Unico Registro	C OT
	1	08:05:06		12:13:29	3	800116398	FONDO PARA FINANCIAMIENTO DEL SE	560,000.00	4200.00	1	1	O06BKZNW8D	O06BKZNW8D	...
	2	08:05:06		14:23:37	3	800116398	FONDO PARA FINANCIAMIENTO DEL SE	250,000.00	4123.33	1	1	O06BKZNW8H	O06BKZNW8H	...
	3	08:05:06		14:23:58	3	800138188	Administradora de Fondos de Pensione:	750,000.00	4123.33	1	1	O06BKZNW8J	O06BKZNW8J	...
	4	08:05:06		14:24:19	3	860005216	Banco de la republica	750,000.00	4102.22	1	1	O06BKZNW8L	O06BKZNW8L	...
	5	08:05:06		12:14:07	3	800116398	FONDO PARA FINANCIAMIENTO DEL SE	560,000.00	4102.33	1	1	O06BKZNW8F	O06BKZNW8F	...
	6	08:05:59		08:05:59	3	800178148	Fiducoldex	85'630,000.00	4365.33	1	1	O06BKZNW8Q	O06BKZNW8Q	A
Trans: 6						Total: 88'500,000.00		4357.66						
													Aumentar	Cerrar

Ilustración 111 Reporte Transacciones

IMPORTANTE: Las acciones de Aumentar, Modificar o Eliminar en este módulo afectan únicamente a los reportes 102 y 395. Estos cambios no se reflejan en el Blotter de operaciones ni alteran la información transmitida originalmente por las interfaces del sistema.

Finalización y Exportación

Una vez verificada la integridad de la información:

- Seleccione la opción "Generar archivos TXT".
- El sistema creará los archivos planos bajo la estructura requerida por la SFC.
- Los archivos se almacenarán automáticamente en la ruta de red o local especificada en la parte inferior de la ventana de exportación.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

	MANUAL DE USUARIO	Código: IGO020204
	MANUAL DE USO GENERAL	Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX

Reporte de transacciones TRM - Nuevo

Tipo SFC : 01 Código SFC : 000007 Nombre : BANCOLOMBIA Fecha : 18-Jul-2023 Formato SFC : 102

Subcta SFC	U. Captura SFC	Tipo de operación	Compras		Ventas	
			Promedio	Monto Transado	Promedio	Monto Transado
015	2	Operaciones de transferencia	4200.00	560,000.00	4261.99	3,433,333.00
015	3	Operaciones de interbancario	4099.49	12,000,000.00	4099.86	12,500,000.00

Generar archivos TXT Cancelar

Confirmación

¿

Está seguro generar y enviar los archivos TXT ?

Aceptar Cancelar

Reporte de transacciones TRM - Enviado

Tipo SFC : 01 Código SFC : 000007 Nombre : BANCOLOMBIA Fecha : 18-Jul-2023 Formato SFC : 102

Subcta SFC	U. Captura SFC	Tipo de operación	Compras		Ventas	
			Promedio	Monto Transado	Promedio	Monto Transado
015	2	Operaciones de transferencia	4200.00	560,000.00	4261.99	3,433,333.00
015	3	Operaciones de interbancario	4099.49	12,000,000.00	4099.86	12,500,000.00

Los archivos BCL_20230718_174043_*.BCLB_JANET.txt fueron grabados en d:\set-fx_versiones\701_p7006_local\bclb - janetintercmbi

Modificar Cerrar

Ilustración 112 Ejemplo Reporte Transacciones TRM

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director SET-FX	Aprobado por: Gerencia Comercial
Fecha: 25/06/2026	Fecha: 30/06/2026	Fecha: 01/07/2026

