

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 1 / 45



MANUAL DE USUARIO

INSTRUCTIVO GENERAL PARA EL CARGUE AUTOMÁTICO DE OPERACIONES A TRAVÉS DE LA INTERFAZ XML

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 2 / 45

Contenido

Introducción.....	4
Objetivo	5
1. ESQUEMA DE OPERACIÓN GENERAL Y FUNCIONAL.....	6
2. XML	7
2.1. Ventana Registro De Divisas Clientes – Importación De Transacciones XML	10
2.1.1. Opción Importar XML.....	10
2.1.2. Ultima Importación	12
2.1.3. Re-transmitir	12
2.1.4. Historia.....	12
2.1.5. Erroneas	13
3. IMPORTACIÓN MANUAL	14
5. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO XML.....	19
6. INGRESOS DE OPERACIONES:	26
6.1. SPOT:	26
6.2. NEXT DAY.....	27
6.3. FIX.....	29
6.4. FORWARD:.....	30
6.5. SWAP:.....	32
6.6. OPCIONES:	33
6.7. IRS/CCS	35
6.7.1. IRS:.....	35
6.7.2. CCS:.....	37
6.8. OTROS DERIVADOS:.....	39
8. ANULACIÓN DE OPERACIONES:.....	43

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 3 / 45

8.1. Anulación de operación FORWARD	43
9. CONTROL PARA EVITAR DUPLICIDAD DE OPERACIONES.....	44

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 4 / 45

Introducción

El Servicio XML del sistema SET-FX permite la carga automática de operaciones por lotes desde los sistemas internos de los afiliados “IMC” (Intermediarios del Mercado Cambiario). Dichas operaciones son aquellas realizadas entre los IMC y sus contrapartes, en los diferentes mercados de Divisas y que han sido ingresadas en sus sistemas internos.

Con el uso del servicio XML, los afiliados “IMC” podrán consolidar todas sus operaciones en un sistema de registro autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4 de 2009 del Banco de la República así como la Circular DODM317 del 2010 y sus posteriores actualizaciones.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 5 / 45

Objetivo

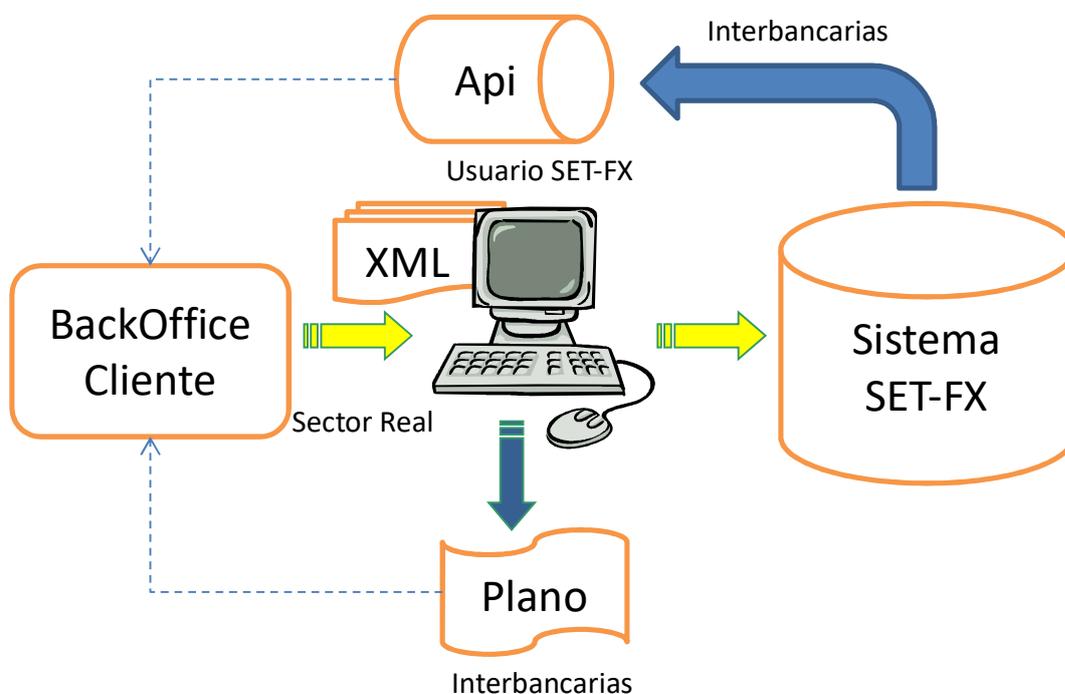
Ofrecer una interfaz entre el sistema SET-FX y los BackOffice de los afiliados "IMC", que permita eficientemente ingresar de manera masiva las operaciones realizadas con sus clientes y que se encuentran en sus sistemas internos.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 6 / 45

1. ESQUEMA DE OPERACIÓN GENERAL Y FUNCIONAL

A continuación se presenta el diagrama general de operación y los componentes que interactúan con el cliente final:



XML: formato estándar XML (*eXtensible Markup Language*) y que permitirá al **CLIENTE** enviar al Sistema SET-FX los datos de las operaciones realizadas con sus clientes y que reposan en sus sistemas internos.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 7 / 45

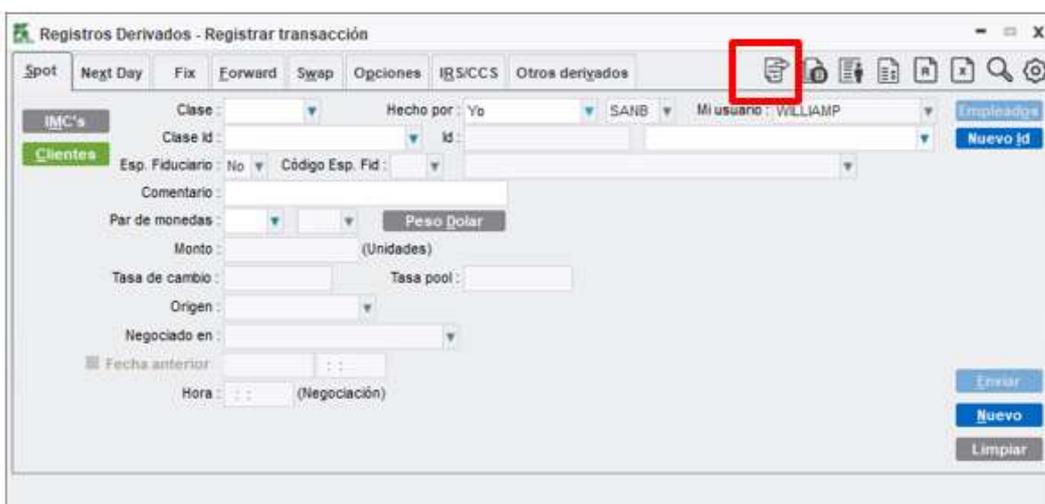
PLANO: Archivo plano que se activa desde la pantalla del aplicativo SET-FX en el usuario del cliente, en el quedaran grabadas todas las operaciones de registro que fueron enviadas mediante el proceso XML o las digitadas por el usuario.

API: Interfaz de programación de aplicaciones (en inglés application programming interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos). En SET-FX es usado para recibir en tiempo real las operaciones que se realizan sobre el sistema.

2. XML

El sistema transaccional SET-FX, permite a los afiliados subir todas sus operaciones que registren con sus contrapartes y que reposan en sus sistemas internos al sistema SET-FX. Para lo anterior, la opción de subir operaciones se activa si el usuario configura dicha opción.

Ejemplo, si el usuario está autorizado para subir archivos XML el botón Importar XML  se verá activo



The screenshot shows a web application window titled "Registros Derivados - Registrar transacción". The interface includes a top navigation bar with tabs for "Spot", "Next Day", "Fix", "Forward", "Swap", "Opciones", "IRS/CCS", and "Otros derivados". A toolbar contains several icons, with the "Importar XML" icon (a document with an arrow) highlighted by a red box. Below the toolbar, there are various input fields and dropdown menus for transaction details, including "Clase", "Hecho por", "SANB", "Mi usuario", "Esp. Fiduciario", "Código Esp. Fid.", "Comentario", "Par de monedas", "Monto", "Tasa de cambio", "Tasa pool", "Origen", "Negociado en", "Fecha anterior", and "Hora". Buttons for "Enviar", "Nuevo", and "Limpiar" are located at the bottom right.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 8 / 45

Para subir operaciones mediante el servicio XML, el afiliado deberá generar un archivo con nombre **“trade.xml”**, en él puede incluir una o varias operaciones de registro dentro del mismo archivo XML las cuales deben ser identificadas en el TAG **<transaccion id="#">** con id diferente entre cada operación a importar. Nótese que cada operación inicia con **<transaccion>** y termina con **</transaccion>**.

Este es un ejemplo de la estructura de un archivo XML:

```

<transacciones>
  <transaccion>
    <id>20100</id>
    <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
    <mercado>174</mercado>
    <origen>CLIENTES</origen>
    <sub_mercado>FORWARD</sub_mercado>
    <operacion>VENTA</operacion>
    <id_usuario>79785258</id_usuario>
    <codigo_especial_fiduciario></codigo_especial_fiduciario>
    <fecha_transaccion>2014-09-30</fecha_transaccion>
    <hora_transaccion>08:01:09</hora_transaccion>
    <fecha_valor></fecha_valor>
    <fecha_inicio_contrato>2014-09-30</fecha_inicio_contrato>
    <fecha_fin_contrato>2014-12-30</fecha_fin_contrato>
    <fecha_pago>2014-09-30</fecha_pago>
    <tipo_registro></tipo_registro>
    <inicio_primer_flujo></inicio_primer_flujo>
    <calendario></calendario>
    <fecha_primera_amortizacion></fecha_primera_amortizacion>
    <modfiy_following_business></modfiy_following_business>
    <valor_amortización></valor_amortización>
  </transaccion>
</transacciones>

```

Este archivo debe ser ubicado en el directorio **/intercmb** que se encuentra dentro de la estructura de archivos del sistema SET-FX.

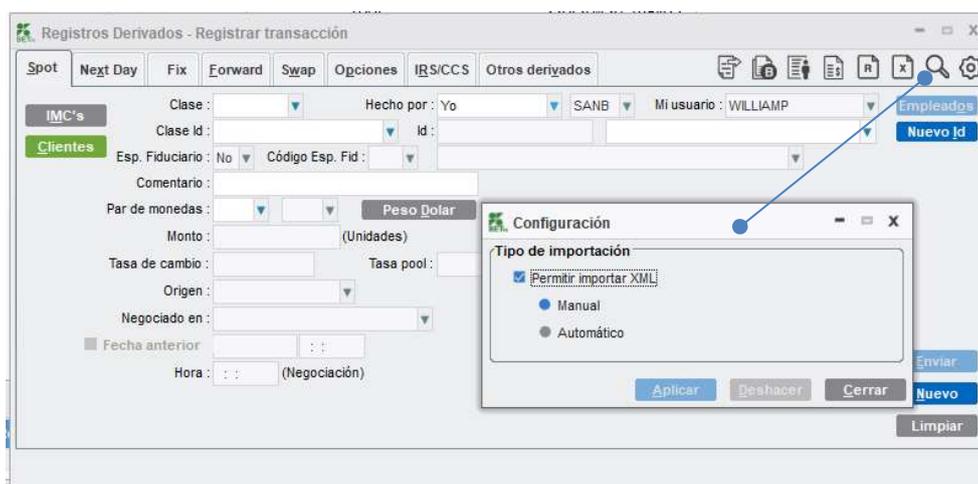
Existen 2 opciones para subir los registros al sistema SETFX:

1. **Importación Manual:** En esta opción, hay una intervención por parte del usuario, es decir, cada vez que se generen nuevos registros en el formato **“XML”** y estén puestos bajo el directorio **/intercmb**, el usuario deberá importar de forma manual.
2. **Importación Automática:** Al activar esta opción, el sistema automáticamente cada minuto realizará la importación desde la ruta **/intercmb** del archivo **“trade#.xml”** que se encuentre

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 9 / 45

en dicha ubicación, es importante y necesario que para el cargue automático, cada archivo XML posea un consecutivo trade1.xml, trade2.xml, etc.



Los registros una vez se encuentren en el sistema SET-FX, podrán ser grabados en un archivo plano, recibirlas mediante la interfaz API (en el caso de no tener un BackOffice automatizado), o descárgalas a Excel desde la pantalla del aplicativo.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

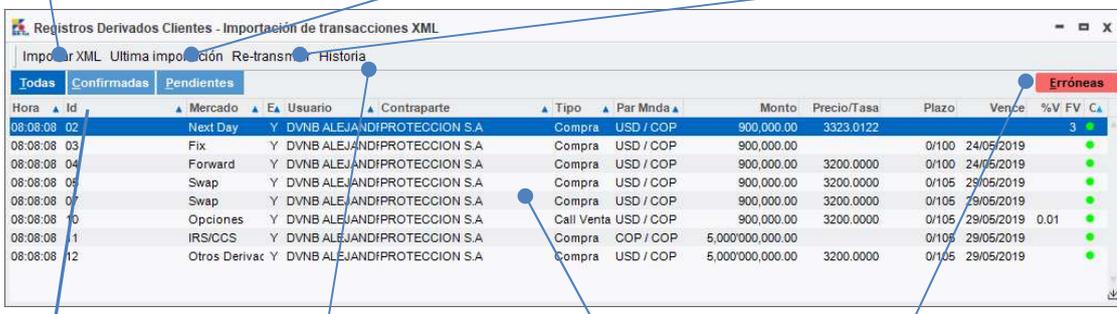
	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 10 / 45

2.1. Ventana Registro De Divisas Clientes – Importación De Transacciones XML

Importar XML: muestra los estados y posibles errores de la importación manual.

Última Importación: Permitirá ver un historial de la importaciones realizadas del día.

Re-transmitir: Permitirá en caso de errores de comunicaciones volver a enviar el archivo XML



Filtros de visualización.

Historia: puede consultar la historia de importaciones exitosas realizadas de días anteriores.

Operaciones importadas

Erróneas: Muestra información de la operaciones con errores durante el día.

2.1.1. Opción Importar XML

Visualiza las operaciones a importar por XML



Visualiza cantidad de operaciones por mercado.

Visualiza cantidad de operaciones por estado

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 11 / 45

Cuando una operación presenta errores en la importación, selecciona la operación clic derecho y visualizara dos opciones:

Detalle, muestra el detalle de la operación que se va a importar



Registros Derivados - Spot - Detalle de transacción

Fecha: 13/02/2019 Código: O3NX Hora: 23:08:08

Comprador: BANCO DAVIVIENDA S.A. Sucursal: BOGOTA Persona: Maria Alejandra Montealegre M

Vendedor - Nombre comitente: PROTECCION S.A. Clase ID: Nit Identificación: 800.138.188-1 Vigilado TRM

Beneficiario: JORGE ALBERTO FAJARDO SAENZ Cédula: 01.191.262

Par de monedas: USD / COP Tercero Offshore Cod. importación: 13

Monto: 0.00

Tasa de cambio: 3200.0000 Tasa pool: 0.0000

Monto COP:

Negociado en: DIRECTO

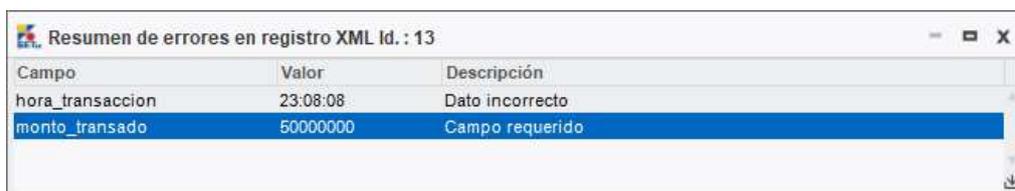
Origen de transacción: Registrado por ALEJANDRA

Comentario: 78

Origen: Swap Forward

Fecha anterior:

Detalle de errores, muestra un detalle de los campos que tienen error al tratar de importar la operación y por consiguiente deberán ser corregidos para volver a intentar su importación.

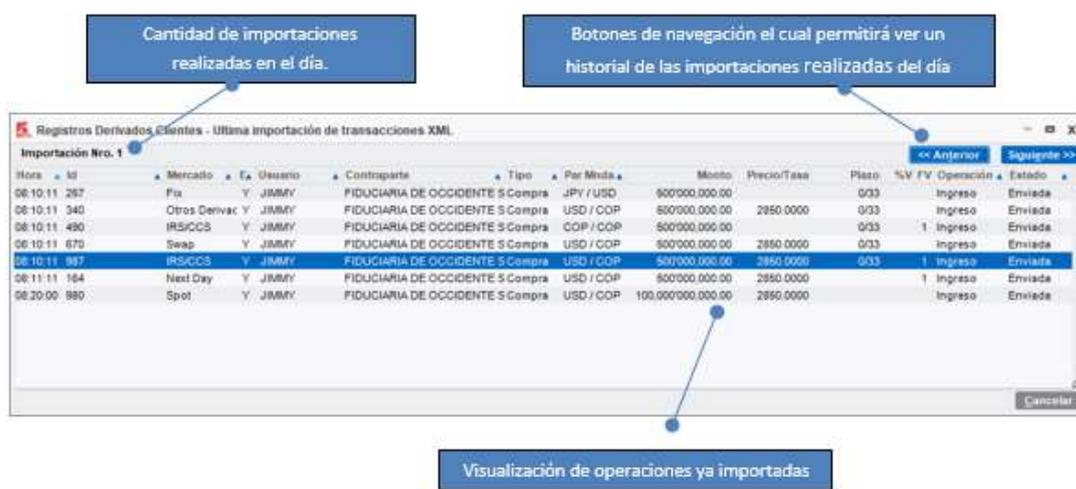


Campo	Valor	Descripción
hora_transaccion	23:08:08	Dato incorrecto
monto_transado	50000000	Campo requerido

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 12 / 45

2.1.2. Ultima Importación



Cantidad de importaciones realizadas en el día.

Botones de navegación el cual permitirá ver un historial de las importaciones realizadas del día

Hora	Id	Mercado	Ea	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	%V FV	Operación	Estado
08:10:11	257	Fix	Y	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	JPY / USD	500'000.000.00		0/33		Ingreso	Enviada
08:10:11	340	Otros Derivac	Y	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000.000.00	2850.0000	0/33		Ingreso	Enviada
08:10:11	490	IRS/CDS	Y	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	GOP / COP	500'000.000.00		0/33	1	Ingreso	Enviada
08:10:11	670	Swap	Y	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / GOP	500'000.000.00	2850.0000	0/33		Ingreso	Enviada
08:10:11	967	IRS/CDS	Y	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / GOP	500'000.000.00	2850.0000	0/33	1	Ingreso	Enviada
08:11:11	164	Next Day	Y	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000.000.00	2850.0000			1 Ingreso	Enviada
08:20:00	980	Spot	Y	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	100.000'000.000.00	2850.0000			Ingreso	Enviada

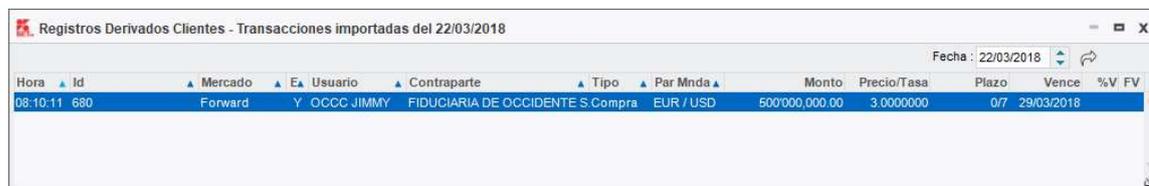
Visualización de operaciones ya importadas

2.1.3. Re-transmitir

Este botón permitirá en casos de errores de comunicación volver a enviar el archivo XML para re-intentar su importación.

2.1.4. Historia

Este botón le permitirá consultar la historia de las importaciones exitosas realizadas de días anteriores. Para ello, deberá ingresar la fecha que desea consultar y aplicar el botón **Ir**.



Hora	Id	Mercado	Ea	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	Vence	%V FV
08:10:11	680	Forward	Y	OCCC JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	EUR / USD	500'000.000.00	3.0000000	0/7	29/03/2018	

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 13 / 45

2.1.5. Erroneas

Muestra una ventana con los detalles de las operaciones que tuvieron error al importarlas, esta ventana solo muestra las operaciones del día. Tiene la misma opción de detalle de la operación y detalle de errores.



Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	%V FV	Operación	Estado
08:10:11	267	Fix	Y	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	JPY / USD	500'000,000.00		0/33		Ingreso	Duplicada
08:10:11	3	Otros Derivac	Y	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000,000.00	2850.0000	0/33		Ingreso	Por enviar
08:10:11	490	IRS/CCS	Y	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	COP / COP	500'000,000.00		0/33	1	Ingreso	Duplicada
08:10:11	680	Forward	Y	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000,000.00	2932.5500	0/33		Ingreso	Errónea
08:10:11	70	Swap	Y	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000,000.00	2850.0000	0/33		Ingreso	Por enviar
08:10:11	750	Forward	Y	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000,000.00				Ingreso	Errónea
08:10:11	97	IRS/CCS	Y	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000,000.00				Ingreso	Por enviar
08:11:11	164	Next Day	Y	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000,000.00				Ingreso	Duplicada
08:20:00	8	Spot	Y	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	100,000'000,000.00				Ingreso	Por enviar

Spot : 1 Forward : 2 Opciones : 0 Otros Derivados : 1 Por enviar : 4 Duplicadas : 3
Next Day : 1 Swap : 1 IRS/CCS : 2 Fix : 1 Errónea : 2

En la ventana de Transacciones XML se mostrará en la columna “C” un punto verde sobre cada operación de registro, que indicará que fue procesada correctamente. Si por el contrario hubo un error este se mostrará con un punto rojo, y habrá que corregir el archivo XML para posteriormente utilizar la opción “Re-transmitir”.



Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	Vence	%V FV	C
08:10:11	490	IRS/CCS	Y	OCCC JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	COP / COP	500'000,000.00		0/33	20/06/2018	1	●
08:10:11	670	Swap	Y	OCCC JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000,000.00	2850.0000	0/33	20/06/2018	1	●
08:10:11	987	IRS/CCS	Y	OCCC JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000,000.00	2850.0000	0/33	20/06/2018	1	●
08:11:11	164	Next Day	Y	OCCC JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000,000.00	2850.0000			1	●

Por último, en el Blotter de operaciones se mostrará la operación registrada vía XML, en este caso el punto rojo en la columna “Ori”, indica que falta ingresar la información complementaria la cual también puede ser complementada en el Front del aplicativo SET-FX



Fecha	Hora	Usuario	Nombre comitente	TE CV	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	B	E	Ori
18/05/18	08:20:00	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	Y	Compra	USD / COP	100,000'000,000.00	2850.0000	U	●

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 14 / 45

Al ingresar al detalle de la operación podemos verificar el código de Importación o ID con el que importamos la operación XML

Importante: Para cualquiera de las 2 opciones “Manual/Automática”, en el aplicativo SET-FX del usuario quedará el log de cada uno de los archivos “XML” importados, será almacenado bajo el directorio **intercmb/respaldo_xml** con formato **aaaa-mm-dd hh.mm.sss trades.xml**

3. IMPORTACIÓN MANUAL

El usuario ingresa al botón importación de XML, el sistema SET-FX reconocerá el archivo trade.xml ubicado en la ruta ya mencionada, a continuación se cargarán la operaciones ingresadas en el archivo XML con sus respectivos estados.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 15 / 45

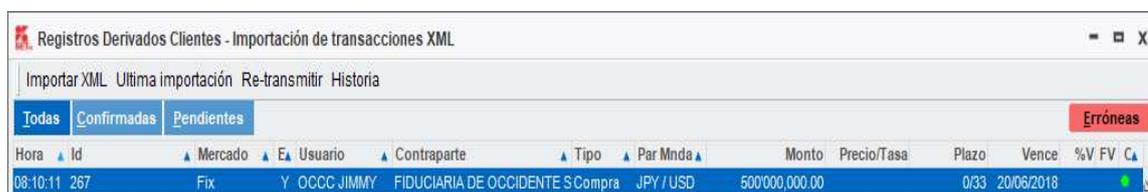


Hora	Id	Mercado	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	%V FV	Operación	Estado
08:10:11	267	Fix	Y JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	JPY / USD	500'000,000.00	2850.0000	0/33		Ingreso	Duplicada
08:10:11	3	Otros Derivac	Y JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000,000.00	2850.0000	0/33		Ingreso	Por enviar
08:10:11	490	IRS/CCS	Y JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	COP / COP	500'000,000.00	2850.0000	0/33	1	Ingreso	Duplicada
08:10:11	680	Forward	Y JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000,000.00	2932.5500	0/33		Ingreso	Errónea
08:10:11	70	Swap	Y JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000,000.00	2850.0000	0/33		Ingreso	Por enviar
08:10:11	750	Forward	Y JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000,000.00	2850.0000	0/33		Ingreso	Errónea
08:10:11	97	IRS/CCS	Y JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000,000.00	2850.0000	0/33	1	Ingreso	Por enviar
08:11:11	164	Next Day	Y JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	500'000,000.00	2850.0000			1 Ingreso	Duplicada
08:20:00	8	Spot	Y JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	USD / COP	100,000'000,000.00	2850.0000			1 Ingreso	Por enviar

Spot : 1 Forward : 2 Opciones : 0 Otros Derivados : 1 Por enviar : 4 Duplicadas : 3
 Next Day : 1 Swap : 1 IRS/CCS : 2 Fix : 1 Errónea : 2

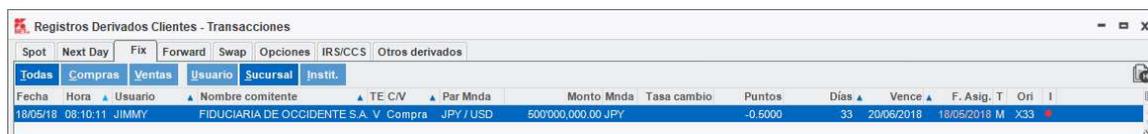
Finalmente se ubica en el botón de “enviar” para subir las operaciones con estado **Por enviar** para su respectivo registro en el sistema SET-FX.

Las operaciones registradas aparecerán en la ventana principal de Registro de Divisas Clientes – Importación de Transacciones XML.



Hora	Id	Mercado	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	Vence	%V FV
08:10:11	267	Fix	Y OCCC JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S	Compra	JPY / USD	500'000,000.00		0/33	20/06/2018	

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



Fecha	Hora	Usuario	Nombre comitente	TE	CV	Par Mnda	Monto	Mnda	Tasa cambio	Puntos	Días	Vence	F. Asig	T	Ori	I
18/05/18	08:10:11	JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	V	Compra	JPY / USD	500'000,000.00	JPY		-0.5000	33	20/06/2018	18/05/2018	M	X33	

Adicionalmente, en el detalle de la operación será posible ubicar el campo llamado **Cod. Importación** en el cual se encuentra el código interno usado por el afiliado para importar e identificar la operación vía XML.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 16 / 45

Registros Derivados - Detalle de transacción

Fecha: 18/05/2018 Código: 01WORWY7WD Hora de registro: 10:38:04 Hora: 08:10:11

Comprador: BANCO DE OCCIDENTE S.A. Sucursal: CALI Persona: Jimmy Jose Tamayo

Por parte de: _____

Vendedor - Nombre comitente: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. Clase Id: Nit Identificación: 800.143.157-3

Por parte de: _____

Par de monedas: JPY / USD Cod. importación: 267

Plazo: 33 Miércoles 20-Jun-2018 Origen: X33

Fecha asignación tasa: Viernes 18-May-2018

Monto: 500'000,000.00 JPY Tasa de cambio: .00

Puntos: -0.5000 Tasa spot: .00 MANUAL

Negociado en: TRADITION

Origen de transacción: Registrado por JIMMY

Comentario: _____

Si el archivo trades.xml no se encuentra en la ruta específica generará un mensaje de error:

Mensaje del sistema

Error: El archivo d:\version639a\jimmy\intercmb\trades.xml no existe

Cerrar

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 17 / 45

4. IMPORTACIÓN AUTOMÁTICA



En esta opción, el sistema de manera automática cada minuto realizará la importación desde la ruta `/intercmb` del archivo `"trade#.xml"`, es importante y necesario que para el cargue automático, cada archivo XML posea un consecutivo `trade1.xml, trade2.xml,.....etc.`

Las operaciones contenidas en el XML y que estén correctas aparecerán en la ventana principal de Registro de Divisas Clientes – Importación de Transacciones XML

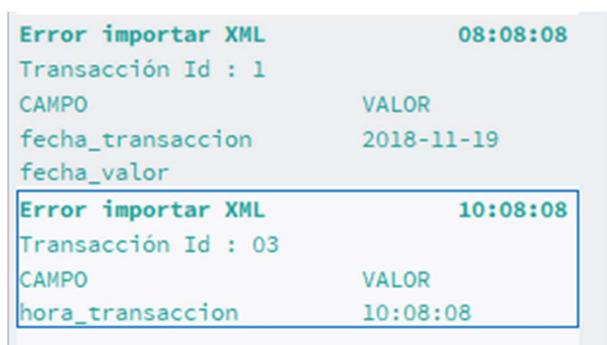


Hora	Id	Mercado	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	Vence	%V FV	Ca
08:10:11	267	Fix	Y OCCC JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S Compra	JPY / USD		500'000,000.00		0/33	20/06/2018		
08:10:11	340	Otros Derivat	Y OCCC JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S Compra	USD / COP		500'000,000.00	2850.0000	0/33	20/06/2018		
08:10:11	490	IRS/CCS	Y OCCC JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S Compra	COP / COP		500'000,000.00		0/33	20/06/2018	1	
08:10:11	670	Swap	Y OCCC JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S Compra	USD / COP		500'000,000.00	2850.0000	0/33	20/06/2018		
08:10:11	987	IRS/CCS	Y OCCC JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S Compra	USD / COP		500'000,000.00	2850.0000	0/33	20/06/2018	1	
08:11:11	164	Next Day	Y OCCC JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S Compra	USD / COP		500'000,000.00	2850.0000			1	
08:20:00	980	Spot	Y OCCC JIMMY	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S Compra	USD / COP		100,000'000,000.00	2850.0000				

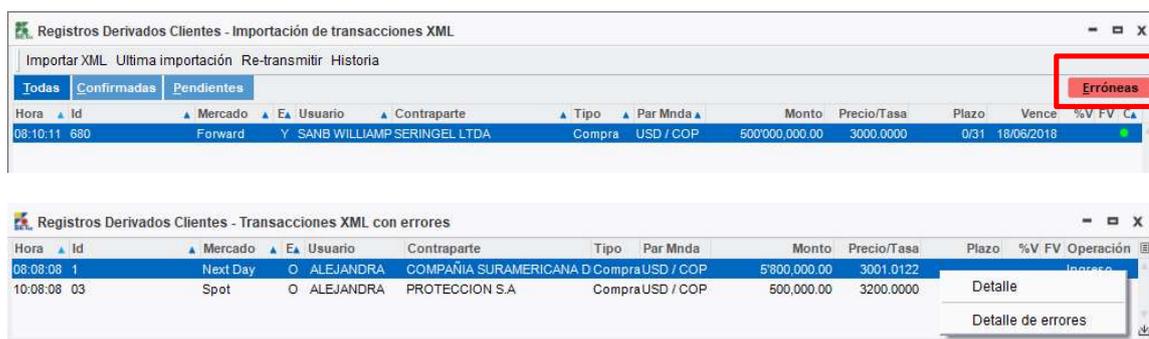
Las operaciones que tienen estado de error y que no hayan sido registradas les aparecerá el mensaje en el bitácora de mensajes indicando el ID de la operación y los campos erróneos de la operación.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

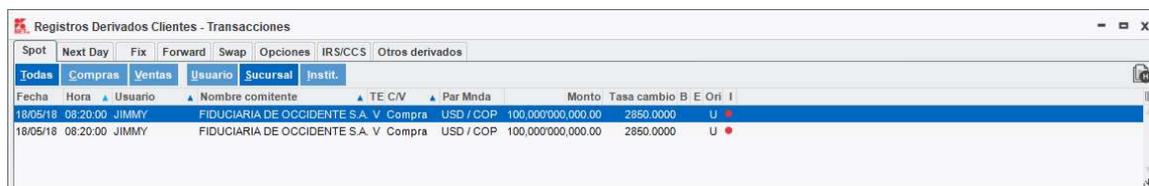
	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 18 / 45



Adicional puede consultar las operaciones con errores de importación desde la siguiente opción:



Operaciones registradas se ubicarán en el blotter de operaciones de clientes



Por medio del detalle de la operación encontrarán un campo llamado Cod. Importación en el cual se encuentra el código con el que fue importada la operación desde el XML.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 19 / 45

Registros Derivados - Detalle de transacción

Fecha: 18/05/2018 Código: O1WORWY7WT Hora de registro: 10:56:00 Hora: 08:20:00

Comprador: BANCO DE OCCIDENTE S.A. Sucursal: CALI Persona: Jimmy Jose Tamayo

Por parte de: _____

Vendedor - Nombre comitente: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. Clase Id: Nit Identificación: 800.143.157-3

Por parte de: _____

Par de monedas: USD / COP Cod. importación: 8

Monto: 100,000'000,000.00

Tasa de cambio: 2850.0000 Tasa pool: 0.0000

Monto COP: 5,000,000'000,000.00

Negociado en: ICAPCO

Origen de transacción: Registrado por JIMMY

Comentario: _____

Origen: Swap Futuro

Fecha anterior

5. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO XML

- 5.1. **ID:** es un identificador único de la transacción alfanumérico de hasta 15 caracteres requerido para todos los mercados `<id>116</id>`
- 5.2. **Tipo operación:** se refiere a que operación vamos a ingresar I = ingreso; M = modificación; A = anulación requerido para todos los mercados `<tipo_operacion>I</tipo_operacion>`
- 5.3. **Mercado:** mercado siempre va ser 174 que es el mercado de Registros derivados el sistema tomara como error otro valor de mercado requerido para todos los mercados `<mercado>174</mercado>`
- 5.4. **Origen:** por ahora solo se acepta registro CLIENTES `<origen>CLIENTES</origen>`
- 5.5. **Sub Mercado:** tipo de registro a ingresar SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; OPCIONES; IRS/CCS; OTROS requerido para todos los mercados `<sub_mercado>SPOT</sub_mercado>`
- 5.6. **Operación:** tipo de operación COMPRA o VENTA para todos los submercados SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; IRS/CCS; OTROS, CALL DE COMPRA, CALL DE VENTA, PUT DE

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 20 / 45

COMPRA, PUT DE VENTA para OPCIONES. valor requerido para todos los mercados
 <operacion>COMPRA</operacion>

5.7. **Id Usuario:** identificación única del usuario que hizo la transacción (propietario de la transacción), valor requerido para todos los mercados

<id_usuario>79785258</id_usuario>

5.8. **Fecha Transacción:** fecha de transacción formato YYYY-MM-DD es la fecha de Hoy otra fecha será tomada como error, requerido para todos los mercados

<fecha_transaccion>2016-01-20</fecha_transaccion>

5.9. **Hora transacción:** hora de transacción formato hh:mm:ss requerido para todos los mercados <hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>

5.10. **Fecha Valor:** solo para registros Next Day toma valores de 1 o 2 o 3

<fecha_valor>3</fecha_valor>

5.11. **Fecha Inicio Contrato:** Fecha de inicio de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados FORWARD; SWAP; IRS/CCS; OPCIONES; OTROS

<fecha_inicio_contrato>2016-01-19</fecha_inicio_contrato>

5.12. **Fecha Final Contrato:** Fecha de fin de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados FORWARD; SWAP; IRS/CCS; OPCIONES; OTROS

<fecha_fin_contrato>2017-12-25</fecha_fin_contrato>

5.13. **Fecha Pago:** Fecha de Pago de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados, esta fecha debe Ser mayor o igual a fecha fecha_fin_contrato

<fecha_pago>2016-08-05</fecha_pago>

5.14. **Tipo Registro:** Tipo de operación usado solo IRS/CCS requerido, contiene una S para registro IRS y una C para registros CCS, campo requerido y usado solo en registro IRS

<tipo_registro>S</tipo_registro>

5.15. **Inicio Primer Flujo:** Fecha valor con valores desde 0 hasta 2, o 99 para tipo FRA tomada en cuenta para el cálculo de la fecha de vencimiento, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS <inicio_primer_flujo>12</inicio_primer_flujo>

5.16. **Calendario:** Calendario contiene dos valores: CO y CO-NY usado para cálculo de feriados en fechas, por default presenta CO, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS <calendario>CO-NY</calendario>

5.17. **Fecha Primera Amortización:** Fecha primera amortización en formato YYYY-MM-DD, por defecto es la misma fecha de pago, campo requerido y usado solo en registro

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 21 / 45

IRS/CCS, sólo debe ser mayor o igual a fecha de pago

`<fecha_primera_amortizacion>2016-02-05</fecha_primera_amortizacion>`

- 5.18. Mofiy Following Business:** Modify following business campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS, contiene un S o N usado como una, convención internacional para el pago de los flujos y del vencimiento
`<modfiy_following_business>S</modfiy_following_business>`
- 5.19. Valor Amortización:** Valor amortización, con formato 999999999.99, por default mantiene el mismo valor del monto, y sólo puede ser menor a éste, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS `<valor_amortización>50000.00</valor_amortización>`
- 5.20. Tipo Amortización:** campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS, con valores BULLET e IGUALES `<tipo_amortizacion>IGUALES</tipo_amortizacion>`
- 5.21. Tipo de Tasa 1:** Tipo tasa requerido, contiene los valores de V (para tasa Variable) y F (para tasa Fija), campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS, este tipo de Tasa puede ser igual al tipo de tasa 2 `<tipo_tasa_1>F</tipo_tasa_1>`
- 5.22. Tasa Interés:** Valor de interés para tipo de tasa Fija para la primera moneda, con el formato de 99.999999, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS
`<tasa_interes>12.554556</tasa_interes>`
- 5.23. Base Días 1:** Contiene la base días usada para el cálculo de la tasa de interés, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS. Posibles valores: M - ACT/360, C - ACT/365, T - 30/360, S - 30/365, A - ACT/ACT `<base_dias_1>T</base_dias_1>`
- 5.24. Código Tasa Referencial Extendido:** Contiene el código de la tasa referencial para la primera moneda, ingresadas en DM Cliente , DTF90, FED, IBR1M, IBR3M, IBRON, LBR12, LBR1M, LBR3M, LBR6M, VAC,
`<codigo_tasa_referencial_extendido>LBR6M</codigo_tasa_referencial_extendido>`
- 5.25. Spread Tasa:** Valor de spread para una Variable para la primera moneda, con el formato de 99.9999, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS
`<spread_tasa>01.1234</spread_tasa>`
- 5.26. Tipo Tasa 2:** Tipo tasa 2 requerido para segunda moneda, contiene los valores de V - Variable y F - Fijo, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS, este tipo de Tasa puede ser igual al tipo de tasa 1 `<tipo_tasa_2>F</tipo_tasa_2>`
- 5.27. Tasa Interés 2:** Valor de interés para tipo de tasa Fija para la segunda moneda, con el formato de 99.999999, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS
`<tasa_interes_2>13.6545</tasa_interes_2>`

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 22 / 45

- 5.28. **Código Tasa Referencial Extendido 2:** Contiene el código de la tasa referencial para la segunda moneda, ingresadas en DM Cliente: DTF90, FED, IBR1M, IBR3M, IBRON, LBR12, LBR1M, LBR3M, LBR6M, VAC,
<codigo_tasa_referencial_extendido_2>**IBR1M**</codigo_tasa_referencial_extendido_2>
- 5.29. **Spread Tasa 2:** Valor de spread para una Variable para la segunda moneda, con el formato de 99.9999, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS
<spread_tasa_2>**01.6595**</spread_tasa_2>
- 5.30. **Base Días 2:** Contiene la base días usada para el cálculo de la tasa de interés, campo requerido y usado solo en registro IRS/CCS. Posibles valores: M - ACT/360, C - ACT/365, T - 30/360, S - 30/365, A - ACT/ACT <base_dias_2>**S**</base_dias_2>
- 5.31. **Periodo Interés 2:** Usada para IRS/CCS campo obligatorio, bandera que indica la periodicidad de pagos MENSUAL; TRIMESTRAL; SEMENSTRAL, ANUAL; UN SOLO FLUJO solo para la tasa 2 <periodo_interes_2>**MENSUAL**</periodo_interes_2>
- 5.32. **Precio:** precio formato 9999.9999 o el formato correspondiente al par de monedas requerido para todos los mercado <precio>**3320.5400**</precio>
- 5.33. **Monto Transado:** monto formato 99999999.99 requerido para todos los mercados <monto_transado>**50000.23**</monto_transado>
- 5.34. **Moneda Monto:** moneda será la primera monedas del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados, para IRS al par de monedas será igual ejemplo COP/COP <moneda_monto>**USD**</moneda_monto>
- 5.35. **Moneda Contraparte:** moneda será la segunda moneda del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados para IRS al par de monedas será igual ejemplo COP/COP <moneda_contraparte>**COP**</moneda_contraparte>
- 5.36. **Descripción Opcionalidad:** Si la transacción tiene opcionalidad, debe venir la descripción de la opcionalidad
<descripcion_opcionalidad>**EJEMPLO**</descripcion_opcionalidad>
- 5.37. **Tasa Referencial:** para el par de monedas USD/COP y para los mercados Forward, Swap; los valores permitidos son OTRA, PROMEDIO SET FX, TRM, ULTIMO CIERRE SET FX
<tasa_referencial>**TRM**</tasa_referencial>
- 5.38. **Tipo de Identificación:** Tipo de identificación de la contraparte C = Cédula; D = Cédula nueva; N = Nit; P = Pasaporte; T = Tarjeta de identidad; I = Tarjeta de identidad nueva; E = Cédula de extranjero; R = Registro civil; X = Empresas del exterior; S = código Swift, requerido para todos los mercados <tipo_identificacion>**N**</tipo_identificacion>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 23 / 45

- 5.39. **Identificación Contraparte:** código de identificación único solo valores sin formato el formato ya sabemos de acuerdo al tipo de identificación (Dato de Comitente) requerido para todos los mercados
<identificacion_contraparte>8004563219</identificacion_contraparte>
- 5.40. **Tipo de identificación Beneficiario:** Clase de identificación del comitente propio. tipo de identificación (Dato de Comitente PROPIO) usado solo para usuarios NO IMC. Tipo de identificación: C = Cédula; D = Cédula nueva; N = Nit; P = Pasaporte; T = Tarjeta de identidad; I = Tarjeta de identidad nueva; E = Cédula de extranjero; R = Registro civil; X = Empresas del exterior; S = código. usado SOLO PARA USUARIOS NO IMC.
<clase_id_comitente_propio>E</clase_id_comitente_propio>
- 5.41. **Identificación Beneficiario:** código de identificación único solo valores sin formato (Dato de Comitente PROPIO) usado SOLO PARA USUARIOS NO IMC.
<id_comitente_propio>041</id_comitente_propio>
- 5.42. **Periodo Interés:** Bandera que indica la periodicidad de pagos MENSUAL; TRIMESTRAL; SEMENSTRAL ANUAL; UN SOLO FLUJO obligatorio para los mercados : Swap, IRS/CCS, Otros derivados **<periodo_interes>ANUAL</periodo_interes>**
- 5.43. **Comentario:** comentario texto de hasta 30 caracteres (opcional)
<comentario>EJEMPLO</comentario>
- 5.44. **Cumplimiento:** El tipo de cumplimiento DELIVERY o NON-DELIVERY; usados para los mercados: Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS, y Otros derivados
<cumplimiento>DELIVERY</cumplimiento>
- 5.45. **Tasa Interés Moneda Monto:** nombres de las tasa de acuerdo a los pares de monedas necesario para el mercado Otros derivados es un texto libre de 15 caracteres
<tasa_interes_moneda_monto>Tasa de interes CAD</tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte>Tasa de interes COP </tasa_interes_moneda_contraparte>
- 5.46. **Condición del Ejercicio:** Texto libre de 15 caracteres requerido para mercado de opciones **<condicion_ejercicio>EJEMPLO</condicion_ejercicio>**
- 5.47. **Precio Ejerció:** precio del ejercicio (Strike) formato 9999.9999 de acuerdo al par de monedas, requerido en el mercado de opciones
<precio_ejercicio>3450.6500</precio_ejercicio>
- 5.48. **Volatilidad:** valor de la volatilidad formato 99.99; campo requerido para el mercado de Opciones **<volatilidad>15.23</volatilidad>**

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 24 / 45

- 5.49. **Precio Spot:** precio formato 9999.9999; campo requerido para los mercados : Forward, Swap `<precio_spot>3203.0000</precio_spot>`
- 5.50. **Prima:** formato 999.99999 la prima es necesario para registros en Opciones `<prima>65.01</prima>`
- 5.51. **Tipo Opción:** tipo opción AME=AMERICANA; EUR=EUROPEA; OTR=OTRAS obligatorio para el mercado de Opciones `<tipo_opcion>AME</tipo_opcion>`
- 5.52. **Tipo Swap:** tipo swap con valores de SWAP; FORWARD FORWARD obligatorio para los mercados: Swap y Otros derivados cuando es FORWARD FORWARD la fecha_inicio_contrato debe ser mayor a la fecha_transaccion `<tipo_swap>5X9</tipo_swap>`
- 5.53. **Numeral Cambiario:** numeral cambiario código numérico de 4 dígitos del numeral cambiario `<numeral_cambiario>0123</numeral_cambiario>`
- 5.54. **Forma de Pago:** forma de pago con valores de CHEQUE; EFECTIVO; TRANSFERENCIA `<forma_de_pago>EFECTIVO</forma_de_pago>`
- 5.55. **Tipo de Operación Complementaria:** tipo de operación con valores de POSICION PROPIA; CONTRATO DE COMISION `<tipo_de_operacion_complementaria>POSICION PROPIA</tipo_de_operacion_complementaria>`
- 5.56. **Porcentaje Comisión:** si tipo de operación complementarias es CONTRATO DE COMISION es necesario llenar porcentaje comisión su formato es 90.0000 `<porcentaje_comision>12.8500</porcentaje_comision>`
- 5.57. **Sistema Origen:** D Indica que sistema ya subió la transacción por digitación en el SISTEMA DATATEC y no se importa. X Indica que se debe importar vía XML; si está vacío o dice otra cosa distinta a "D" o "X" se reporta como error `<sistema_origen>X</sistema_origen>`
- 5.58. **Texto Origen:** Indica el origen de la transacción X0 - Fix, S - Spot, F - Swap Forward, O - Swap O/N contado, U - Swap Futuro, en caso de mercado Spot Indica el origen de la transacción X0 - Fix, S - Swap, F - Forward-Forward, O - Outright, en caso de mercado Forward, no se permite valores vacíos `<texto_origen>X0</texto_origen>`
- 5.59. **Sistema Negociación:** Código único de un carácter que identifica al sistema de negociación ingresado en el Dm Cliente; I=ICAPCO, G=GFI Exchange, T=Tradition Colombia, O=MERCADO OTC, E=ENLACE, D=DIRECTO, B=BLOOMBERG, R=REUTER,P=BANCO DE LA REPUBLICA `<sistema_negociacion>O</sistema_negociacion>`

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 25 / 45

- 5.60. Tipo de identificación Beneficiario:** ES PERMITIDO SOLO si el comitente es NIT Entidad Vigilada, Empresa del Exterior o Codigo Swift, Tipo de identificación del comitente contraparte C = Cédula; D = Cédula nueva; N = Nit; P = Pasaporte; T = Tarjeta de identidad; I = Tarjeta de identidad nueva; E = Cédula de extranjero; R = Registro civil; X = Empresas del exterior; S = codigo Swift. Solo aplica para perfiles IMC's
<clase_id_comitente_contraparte>E</clase_id_comitente_contraparte>
- 5.61. Identificación Beneficiario:** código de identificación único solo valores sin formato el formato ya sabemos de acuerdo al tipo de identificación del comitente contraparte. Solo aplica para perfiles IMC's
<id_comitente_contraparte>023138855</id_comitente_contraparte>
- 5.62. Tercer offshore:** S si es registro con Tercero OffShore solo permitido si hay beneficiario; En el caso de los NO IMC's. no aplica para perfiles NO IMC's.
<bandera_tercer_offshore>S</bandera_tercer_offshore>
- 5.63. Tasa pool:** Tasa Pool con el formato de precio para el caso de IRS_CCS tiene formato "990.0000" si es registro con Tercero OffShore
<tasa_pool>32000.11</tasa_pool>
- 5.64. Par de monedas:** Tag para indicar la expresión del monto de acuerdo al par de monedas del registro, ejemplo, si el par de monedas es USD/COP puede indicar que el monto esta expresado en USD o COP. Solo aplica para el mercado FIX
<par_monedas>COP/USD</par_monedas>
- 5.65. Puntos:** Los puntos son sumados o restados de acuerdo al valor ingresado con respecto a la tasa asignada. Aplica para el mercado FIX Y forward en formato "-9990.0000". **<puntos>1.23</puntos>**
- 5.66. Fecha asignación:** fecha de asignación del precio. En formato YYYY-MM-DD.
<fecha_asignacion>2019-02-14</fecha_asignacion>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 26 / 45

6. INGRESOS DE OPERACIONES:

Para el ingreso de operaciones, el siguiente ejemplo permite visualizar en cada uno de los TAGS la información correspondiente a la operación de acuerdo al mercado.

6.1. SPOT:



```

<transaccion>
<id>116</id>
<tipo_operacion>I</tipo_operacion>
<mercado>174</mercado>
<origen>CLIENTES</origen>
<sub_mercado>SPOT</sub_mercado>
<operacion>COMPRA</operacion>
<id_usuario>79785258</id_usuario>
<fecha_transaccion>2019-02-14</fecha_transaccion>
<hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
<precio>3202.0500</precio>
<monto_transado>500000.00</monto_transado>

```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

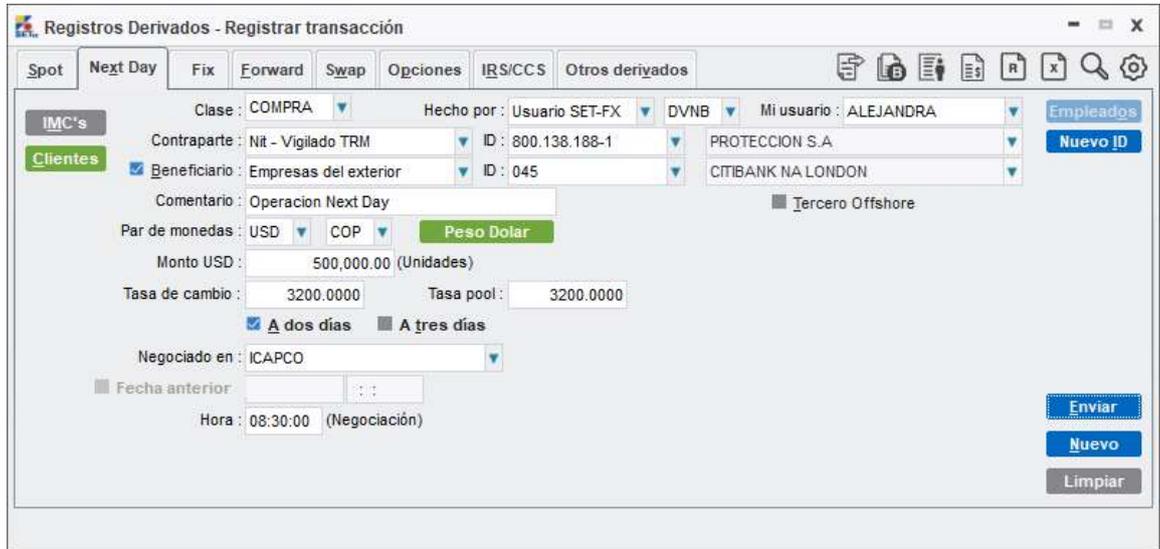
	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 27 / 45

```

<moneda_monto>USD</moneda_monto>
<moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
<tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
<identificacion_contraparte>8001381881</identificacion_contraparte>
<comentario>Operado Spot</comentario>
<sistema_origen>X</sistema_origen>
<texto_origen>O</texto_origen>
  <sistema_negociacion>I</sistema_negociacion>
<tasa_pool>3200.0000</tasa_pool>
<clase_id_comitente_contraparte>X</clase_id_comitente_contraparte>
<id_comitente_contraparte>045</id_comitente_contraparte>
<bandera_tercer_offshore>S</bandera_tercer_offshore>
</transaccion>

```

6.2. NEXT DAY



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 28 / 45

```

<transaccion>
  <id>11</id>
  <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>NEXT DAY</sub_mercado>
  <operacion>COMPRA</operacion>
  <id_usuario>79785258</id_usuario>
  <fecha_transaccion>2016-01-20</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
  <fecha_valor>2</fecha_valor>
  <precio>3012.5600</precio>
  <monto_transado>500000.00</monto_transado>
  <moneda_monto>USD</moneda_monto>
  <moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
  <tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
  <identificacion_contraparte>1125787313</identificacion_contraparte>
  <comentario> Operación Next Day</comentario>
  <sistema_origen>X</sistema_origen>
  <sistema_negociacion>I</sistema_negociacion>
  <tasa_pool>3200.0000</tasa_pool>
  <clase_id_comitente_contraparte>X</clase_id_comitente_contraparte>
  <id_comitente_contraparte>045</id_comitente_contraparte>
  <bandera_tercer_offshore>S</bandera_tercer_offshore>
</transaccion>

```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 29 / 45

6.3.FIX



Registros Derivados - Registrar transacción

Spot Next Day Fix Forward Swap Opciones IRS/CCS Otros derivados

Clase: COMPRA Hecho por: Usuario SET-FX DVNB Mi usuario: ALEJANDRA Empleados

Contraparte: Nit - Vigilado TRM ID: 800.138.188-1 PROTECCION S.A. Nuevo ID

Beneficiario: Empresas del exterior ID: 045 CITIBANK NA LONDON

Comentario: Operacion FIX Tercero Offshore

Par de monedas: USD COP Peso Dolar

Plazo: 2 Dias Libre Martes 19-Feb-2019

Fecha asignación tasa: 19-Feb-2019

Monto USD: 500,000.00 (Unidades) USD

Puntos: -2.0000

Tasa referencial: TRM

Negociado en: ICAPCO

Hora: 08:30:00 (Negociación)

Enviar Nuevo Limpiar

```

<transaccion>
  <id>267</id>
  <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>FIX</sub_mercado>
  <operacion>COMPRA</operacion>
  <id_usuario>94501421</id_usuario>
  <fecha_transaccion>2018-05-18</fecha_transaccion>
  <fecha_fin_contrato>2019-05-28</fecha_fin_contrato>
  <hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
  <monto_transado>5000000.00</monto_transado>
  <moneda_monto>USD</moneda_monto>
  <moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
  <tasa_referencial>TRM</tasa_referencial>
  <tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>

```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

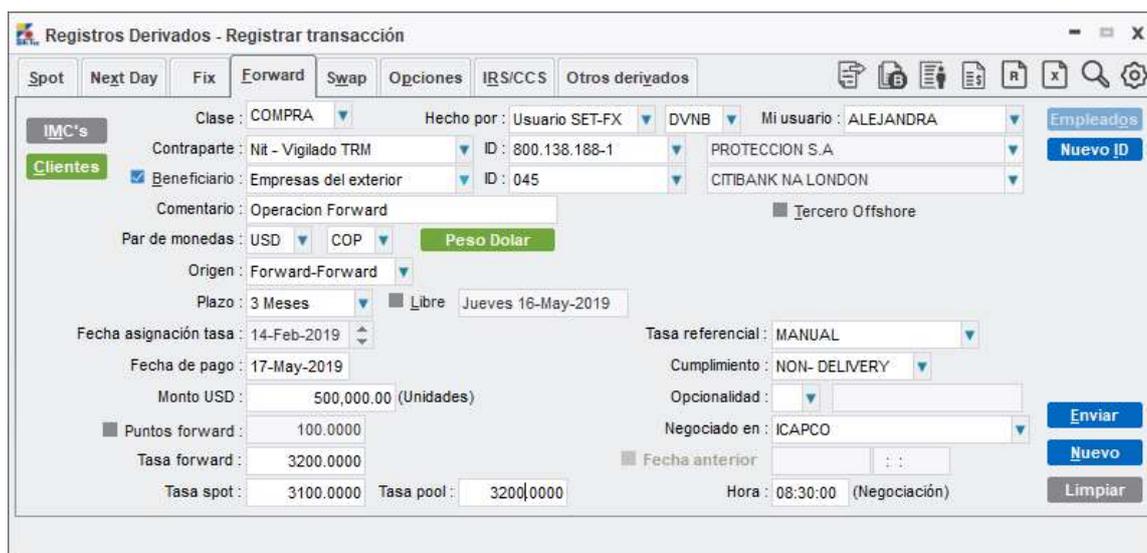
	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 30 / 45

```

<identificacion_contraparte>1125787313</identificacion_contraparte>
<comentario>Operación FIX</comentario>
<sistema_origen>X</sistema_origen>
<texto_origen>O</texto_origen>
<sistema_negociacion>I</sistema_negociacion>
<fecha_asignacion>2018-05-18</fecha_asignacion>
<puntos>-2.0000</puntos>
<clase_id_comitente_contraparte>X</clase_id_comitente_contraparte>
<id_comitente_contraparte>045</id_comitente_contraparte>
<bandera_tercer_offshore>S</bandera_tercer_offshore>
<tasa_pool>3200</tasa_pool>
<clase_id_comitente_contraparte>X</clase_id_comitente_contraparte>
<id_comitente_contraparte>045</id_comitente_contraparte>
<bandera_tercer_offshore>S</bandera_tercer_offshore>
<par_monedas>USD/COP</par_monedas>
</transaccion>

```

6.4. FORWARD:



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 31 / 45

```

<transaccion>
<id>3</id>
<tipo_operacion>I</tipo_operacion>
<mercado>174</mercado>
<origen>CLIENTES</origen>
<sub_mercado>FORWARD</sub_mercado>
<operacion>VENTA</operacion>
<id_usuario>79785258</id_usuario>
<fecha_transaccion>2016-06-04</fecha_transaccion>
<hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
<fecha_inicio_contrato>2016-06-04</fecha_inicio_contrato>
<fecha_fin_contrato>2019-05-16</fecha_fin_contrato>
<fecha_pago>2019-05-17</fecha_pago>
<precio>3200.0000</precio>
<monto_transado>500000.00</monto_transado>
<moneda_monto>USD</moneda_monto>
<moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
<tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
<identificacion_contraparte>1125787313</identificacion_contraparte>
<comentario> Operación Forward</comentario>
<tasa_referencial>MANUAL</tasa_referencial>
<cumplimiento>NON-DELIVERY</cumplimiento>
<precio_spot>3100.0000</precio_spot>
<sistema_origen>X</sistema_origen>
<texto_origen>F</texto_origen>
<sistema_negociacion>I</sistema_negociacion>
<tasa_pool>3200.0000</tasa_pool>
<clase_id_comitente_contraparte>X</clase_id_comitente_contraparte>
<id_comitente_contraparte>045</id_comitente_contraparte>
<bandera_tercer_offshore>S</bandera_tercer_offshore>
</transaccion>

```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 32 / 45

6.5.SWAP:



```

<transaccion>
<id>4</id>
<tipo_operacion>I</tipo_operacion>
<mercado>174</mercado>
<origen>CLIENTES</origen>
<sub_mercado>SWAP</sub_mercado>
<operacion>VENTA</operacion>
<id_usuario>79785258</id_usuario>
<fecha_transaccion>2016-06-04</fecha_transaccion>
<hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
<fecha_inicio_contrato>2016-10-30</fecha_inicio_contrato>
<fecha_fin_contrato>2016-07-22</fecha_fin_contrato>
<fecha_pago>2016-07-25</fecha_pago>
<precio>3245.3200</precio>
<monto_transado>500000.00</monto_transado>
<moneda_monto>USD</moneda_monto>

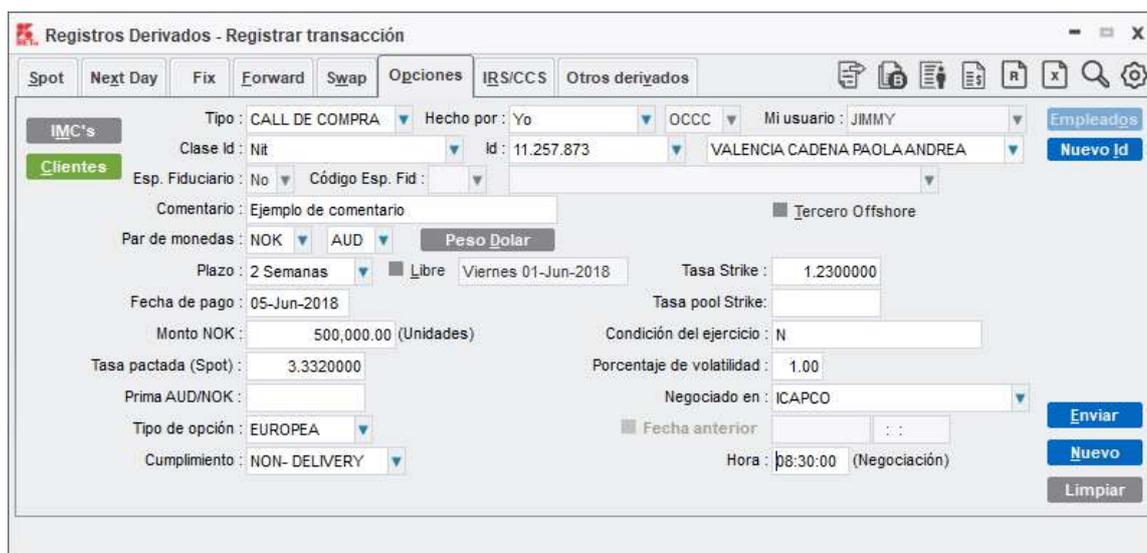
```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 33 / 45

<moneda_contraparte>**COP**</moneda_contraparte>
 <tipo_identificacion>**N**</tipo_identificacion>
 <identificacion_contraparte>**1125787313**</identificacion_contraparte>
 <periodo_interes>**MENSUAL**</periodo_interes>
 <comentario>**Operaciones Swap**</comentario>
 <cumplimiento>**DELIVERY**</cumplimiento>
 <precio_spot>**3123.9400**</precio_spot>
 <tipo_swap>**SWAP**</tipo_swap>
 <sistema_origen>**X**</sistema_origen>
 <sistema_negociacion>**I**</sistema_negociacion>
 <tasa_pool>**3200.0000**</tasa_pool>
 <clase_id_comitente_contraparte>**X**</clase_id_comitente_contraparte>
 <id_comitente_contraparte>**045**</id_comitente_contraparte>
 <bandera_tercer_offshore>**S**</bandera_tercer_offshore>
 </transaccion>

6.6. OPCIONES:



Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 34 / 45

```

<transaccion>
<id>5</id>
<tipo_operacion>I</tipo_operacion>
<mercado>174</mercado>
<origen>CLIENTES</origen>
<sub_mercado>OPCIONES</sub_mercado>
<operacion>PUT DE COMPRA</operacion>
<id_usuario>79785258</id_usuario>
<codigo_especial_fiduciario></codigo_especial_fiduciario>
<fecha_transaccion>2016-01-19</fecha_transaccion>
<hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
<fecha_inicio_contrato>2016-01-19</fecha_inicio_contrato>
<fecha_fin_contrato>2016-03-22</fecha_fin_contrato>
<fecha_pago>2016-03-23</fecha_pago>
<precio>3.320000</precio>
<monto_transado>500000.00</monto_transado>
<moneda_monto>USD</moneda_monto>
<moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
<tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
<identificacion_contraparte>1125787313</identificacion_contraparte>
<periodo_interes>MENSUAL</periodo_interes>
<comentario>Operación opción</comentario>
<cumplimiento>DELIVERY</cumplimiento>
<condicion_ejercicio>N</condicion_ejercicio>
<precio_ejercicio>3120.2300</precio_ejercicio>
<volatilidad>01.20</volatilidad>
<precio_spot>3200.00</precio_spot>
<prima>1.00</prima>
<tipo_opcion>EUR</tipo_opcion>
<sistema_origen>X</sistema_origen>
<sistema_negociacion>I</sistema_negociacion>
<clase_id_comitente_contraparte>X</clase_id_comitente_contraparte>
<id_comitente_contraparte>045</id_comitente_contraparte>

```

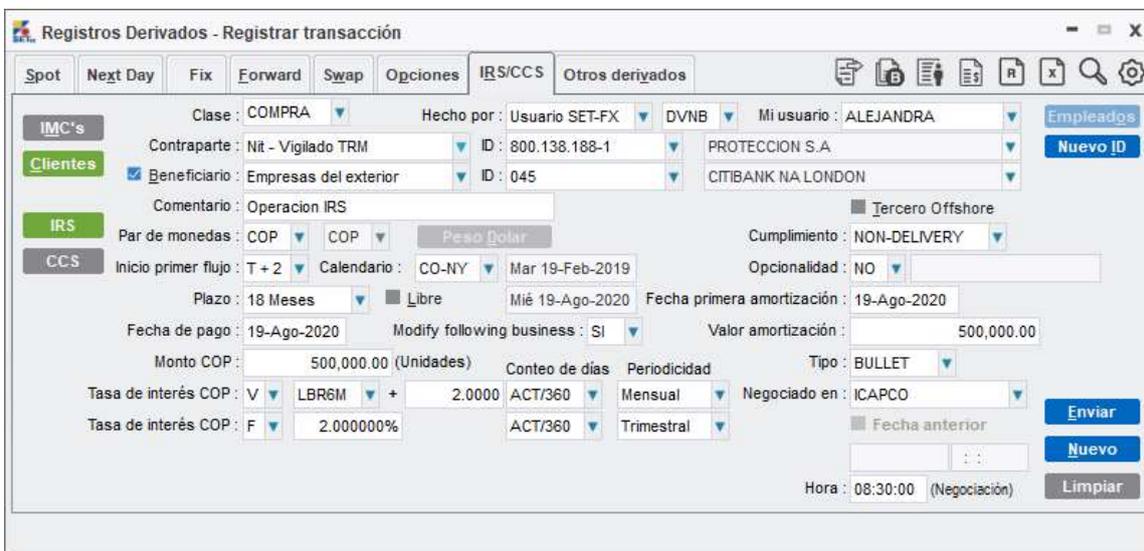
Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 35 / 45

<bandera_tercer_offshore>**S**</bandera_tercer_offshore>
</transaccion>

6.7. IRS/CCS

6.7.1. IRS:



<transaccion>
<id>**6**</id>
<tipo_operacion>**I**</tipo_operacion>
<mercado>**174**</mercado>
<origen>**CLIENTES**</origen>
<sub_mercado>**IRS/CCS**</sub_mercado>
<operacion>**VENTA**</operacion>
<id_usuario>**79785258**</id_usuario>
<fecha_transaccion>**2016-06-04**</fecha_transaccion>
<hora_transaccion>**08:30:00**</hora_transaccion>
<fecha_inicio_contrato>**2016-06-04**</fecha_inicio_contrato>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 36 / 45

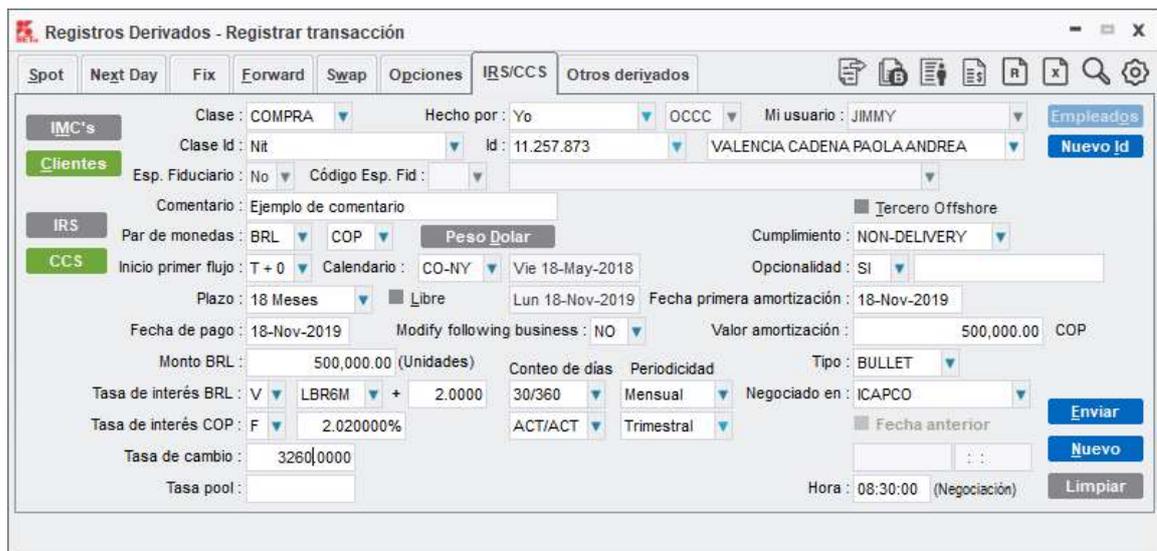
<fecha_fin_contrato>**2017-06-24**</fecha_fin_contrato>
 <fecha_pago>**2017-06-24**</fecha_pago>
 <tipo_registro>**S**</tipo_registro>
 <inicio_primer_flujo></inicio_primer_flujo>
 <calendario>**CO-NY**</calendario>
 <fecha_primera_amortizacion>**2017-07-24**</fecha_primera_amortizacion>
 <modfiy_following_business>**S**</modfiy_following_business>
 <valor_amortización>**500000.00**</valor_amortización>
 <tipo_amortizacion>**BULLET**</tipo_amortizacion>
 <tipo_tasa_1>**V**</tipo_tasa_1>
 <tasa_interes>**2.0000**</tasa_interes>
 <base_dias_1>**S**</base_dias_1>
 <codigo_tasa_referencial_extendido>**LBR6M**</codigo_tasa_referencial_extendido>
 <spread_tasa>**2.00**</spread_tasa>
 <tipo_tasa_2>**F**</tipo_tasa_2>
 <tasa_interes_2>**2.0200**</tasa_interes_2>
 <codigo_tasa_referencial_extendido_2>**IBRON**</codigo_tasa_referencial_extendido_2>
 <spread_tasa_2>**2.00**</spread_tasa_2>
 <base_dias_2>**A**</base_dias_2>
 <periodo_interes_2>**TRIMESTRAL**</periodo_interes_2>
 <precio>**3200.00**</precio>
 <monto_transado>**500000.00**</monto_transado>
 <moneda_monto>**COP**</moneda_monto>
 <moneda_contraparte>**COP**</moneda_contraparte>
 <descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
 <tasa_referencial></tasa_referencial>
 <tipo_identificacion>**N**</tipo_identificacion>
 <identificacion_contraparte>**1125787313**</identificacion_contraparte>
 <periodo_interes>**MENSUAL**</periodo_interes>
 <comentario>**Operación IRS**</comentario>
 <cumplimiento>**NON-DELIVERY**</cumplimiento>
 <precio_ejercicio>**3212.0000**</precio_ejercicio>
 <precio_spot>**3200.0000**</precio_spot>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 37 / 45

<sisistema_origen>X</sisistema_origen>
 <texto_origen>O</texto_origen>
 <sisistema_negociacion>I</sisistema_negociacion>
 <clase_id_comitente_contraparte>X</clase_id_comitente_contraparte>
 <id_comitente_contraparte>045</id_comitente_contraparte>
 <bandera_tercer_offshore>S</bandera_tercer_offshore>
 </transaccion>

6.7.2. CCS:



<transaccion>
 <id>6</id>
 <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
 <mercado>174</mercado>
 <origen>CLIENTES</origen>
 <sub_mercado>IRS/CCS</sub_mercado>
 <operacion>VENTA</operacion>
 <id_usuario>79785258</id_usuario>
 <fecha_transaccion>2016-06-04</fecha_transaccion>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 38 / 45

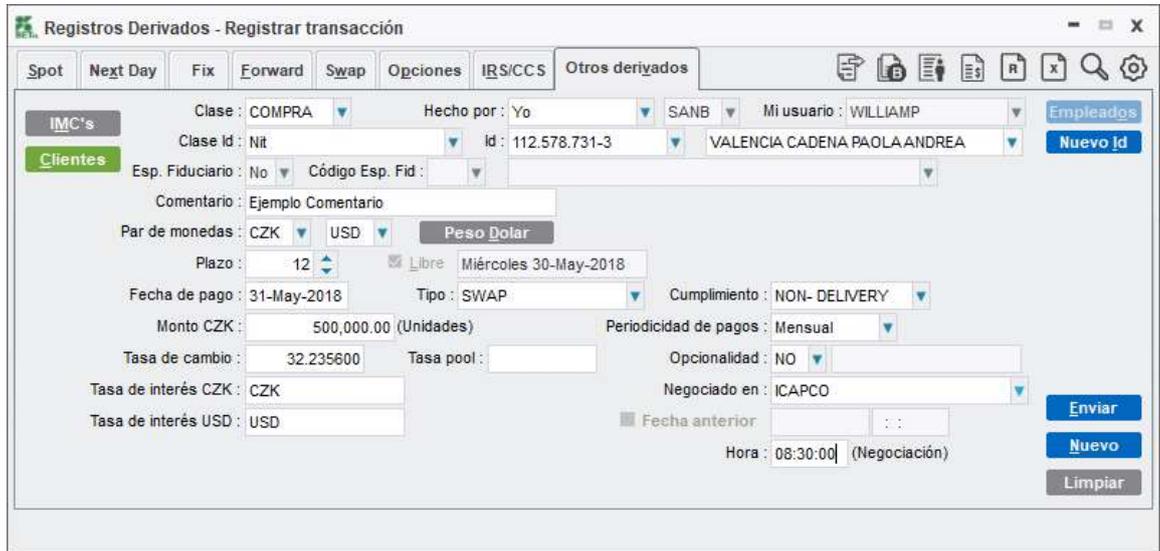
<hora_transaccion>**08:30:00**</hora_transaccion>
 <fecha_inicio_contrato>**2016-06-04**</fecha_inicio_contrato>
 <fecha_fin_contrato>**2017-06-24**</fecha_fin_contrato>
 <fecha_pago>**2017-06-24**</fecha_pago>
 <tipo_registro>**C**</tipo_registro>
 <inicio_primer_flujo></inicio_primer_flujo>
 <calendario>**CO-NY**</calendario>
 <fecha_primera_amortizacion>**2017-07-24**</fecha_primera_amortizacion>
 <modfiy_following_business>**S**</modfiy_following_business>
 <valor_amortización>**500000.00**</valor_amortización>
 <tipo_amortizacion>**BULLET**</tipo_amortizacion>
 <tipo_tasa_1>**V**</tipo_tasa_1>
 <tasa_interes>**2.0000**</tasa_interes>
 <base_dias_1>**S**</base_dias_1>
 <codigo_tasa_referencial_extendido>**LBR6M**</codigo_tasa_referencial_extendido>
 <spread_tasa>**2.00**</spread_tasa>
 <tipo_tasa_2>**F**</tipo_tasa_2>
 <tasa_interes_2>**2.0200**</tasa_interes_2>
 <codigo_tasa_referencial_extendido_2>**IBRON** </codigo_tasa_referencial_extendido_2>
 <spread_tasa_2>**2.00**</spread_tasa_2>
 <base_dias_2>**A**</base_dias_2>
 <periodo_interes_2>**TRIMESTRAL**</periodo_interes_2>
 <precio>**3200.00**</precio>
 <monto_transado>**500000.00**</monto_transado>
 <moneda_monto>**COP**</moneda_monto>
 <moneda_contraparte>**COP**</moneda_contraparte>
 <descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
 <tasa_referencial></tasa_referencial>
 <tipo_identificacion>**N**</tipo_identificacion>
 <identificacion_contraparte>**1125787313**</identificacion_contraparte>
 <periodo_interes>**MENSUAL**</periodo_interes>
 <comentario>**Operación CCS**</comentario>
 <cumplimiento>**NON-DELIVERY**</cumplimiento>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 39 / 45

<precio_ejercicio>**3212.0000**</precio_ejercicio>
 <precio_spot>**3200.0000**</precio_spot>
 <sistema_origen>**X**</sistema_origen>
 <texto_origen>**O**</texto_origen>
 <sistema_negociacion>**I**</sistema_negociacion>
 <clase_id_comitente_contraparte>**X**</clase_id_comitente_contraparte>
 <id_comitente_contraparte>**045**</id_comitente_contraparte>
 <bandera_tercer_offshore>**S**</bandera_tercer_offshore>
 <transaccion>

6.8. OTROS DERIVADOS:



<transaccion>
 <id>**8**</id>
 <tipo_operacion>**I**</tipo_operacion>
 <mercado>**174**</mercado>
 <origen>**CLIENTES**</origen>

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 40 / 45

```

<sub_mercado>OTROS</sub_mercado>
<operacion>VENTA</operacion>
<id_usuario>79785258</id_usuario>
<fecha_transaccion>2016-06-04</fecha_transaccion>
<hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
<fecha_inicio_contrato>2016-06-04</fecha_inicio_contrato>
<fecha_fin_contrato>2016-03-03</fecha_fin_contrato>
<fecha_pago>2016-03-04</fecha_pago>
<precio>32.235600</precio>
<monto_transado>500000.00</monto_transado>
<moneda_monto>USD</moneda_monto>
<moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
<tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
<identificacion_contraparte>1125787313</identificacion_contraparte>
<periodo_interes>MENSUAL</periodo_interes>
<comentario>Operación Otros derivados</comentario>
<cumplimiento>NON-DELIVERY</cumplimiento>
<tasa_interes_moneda_monto>USD</tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte>COP</tasa_interes_moneda_contraparte>
<sistema_origen>X</sistema_origen>
<tipo_swap>SWAP</tipo_swap>
<texto_origen></texto_origen>
<sistema_negociacion>I</sistema_negociacion>
</transaccion>

```

7. Modificación automática vía XML

La modificación automática de operaciones vía XML únicamente aplica para operaciones IMC-Cliente.

Únicamente podrán ser modificadas las operaciones que no hayan sido enviadas a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) para su Compensación y Liquidación. En caso de que la operación haya sido enviada a la CRCC, el afiliado deberá realizar el proceso respectivo de "desmarque" de la operación ante CRCC.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 41 / 45

Para la modificación de operaciones de contado y derivados a través la interfaz automática XML podrán elegir cualquiera de las dos siguientes alternativas:

7.1. Modificación directa de la operación desde la interfaz XML

Para efectuar el proceso de modificación vía XML, en el mensaje de la interfaz el TAG <Tipo de operación> debe contener la letra "M", el cual indica que se trata de una modificación. Adicionalmente, el TAG <id> debe contener el código propio asignado por la entidad para la operación a modificar y debe completar el resto de campos que se van a modificar.

Bajo este procedimiento de Modificación, no se pueden modificar los siguientes campos:

- a. Mercado
- b. Clase (compra/venta)
- c. Id de Usuario
- d. Hora de la transacción
- e. Fecha de la Operación
- f. Tipo de Identificación de Contraparte
- g. Número de Identificación de Contraparte
- h. Tipo Identificación Beneficiario
- i. Número de Identificación Beneficiario

7.2. Modificación mediante el proceso de anulación e ingreso de un nuevo registro

En el caso en que un afiliado al sistema desee modificar cualquier campo de la operación debe seguir los siguientes pasos:

- a. El afiliado interesado deberá enviar la anulación de la operación a corregir vía XML, en la cual el TAG <Tipo de operación> debe contener la letra "A", para indicar que se trata de una anulación. Así mismo el TAG <id> debe contener el código con el que se importó la operación original.
- b. Posteriormente la entidad debe enviar un mensaje XML con la operación modificada, ingresando en el TAG <Comentario> el código de la operación anulada, seguido de un espacio y luego la fecha de la operación anulada en el formato DDMMAAAA.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 42 / 45

En este punto es importante tener en cuenta que si la operación a modificar es de días anteriores, no se puede utilizar la interfaz automática XML. En este caso se debe proceder a modificar la operación manualmente.

(Ejemplo para el caso de un SPOT):

A continuación aparecen los campos que se necesitan modificar y así mismo los tags en el XML que sufrirán dicha modificación, tener en cuenta que el TAG debe contener la letra M para indicar que es una modificación <tipo_operacion>M</tipo_operacion>, <id>116</id>, <comentario>O3NXEI4THV 14022019 </comentario>:

```

<transaccion>
  <id>116</id>
  <tipo_operacion>M</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>SPOT</sub_mercado>
  <operacion>COMPRA</operacion>
  <id_usuario>65709507</id_usuario>
  <fecha_transaccion>2019-02-14</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
  <precio>3202.0500</precio>
  <monto_transado>500000.00</monto_transado>
  <moneda_monto>USD</moneda_monto>
  <moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
  <tipo_identificacion>N</tipo_identificacion>
  <identificacion_contraparte>8001381881</identificacion_contraparte>
  <comentario> O3NXEI4THV 14022019 </comentario>
  <sistema_origen>X</sistema_origen>
  <texto_origen>O</texto_origen>
  <sistema_negociacion>I</sistema_negociacion>
  <tasa_pool>3200.0000</tasa_pool>
  <clase_id_comitente_contraparte>X</clase_id_comitente_contraparte>

```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 43 / 45

<id_comitente_contraparte>045</id_comitente_contraparte>
 <bandera_tercer_offshore>S</bandera_tercer_offshore>

8. ANULACIÓN DE OPERACIONES:

La anulación de operaciones deberá realizarse, de conformidad con el artículo 2.2.6.1. y siguientes del Reglamento del Sistema, siempre dentro de los quince (15) minutos siguientes a la celebración de la operación.

8.1. Anulación de operación FORWARD

Para la anulación de operaciones será necesario que el TAG continuación contenga la letra A para indicar que es una modificación <tipo_operacion>A</tipo_operacion>:

```

<transaccion>
  <id>3</id>
  <tipo_operacion>A</tipo_operacion>
  <mercado>174</mercado>
  <origen>CLIENTES</origen>
  <sub_mercado>FORWARD</sub_mercado>
  <operacion>VENTA</operacion>
  <id_usuario>79785258</id_usuario>
  <fecha_transaccion>2016-06-04</fecha_transaccion>
  <hora_transaccion>08:50:00</hora_transaccion>
  <fecha_inicio_contrato>2016-06-04</fecha_inicio_contrato>
  <fecha_fin_contrato>2016-10-24</fecha_fin_contrato>
  <fecha_pago>2016-10-25</fecha_pago>
  <precio>3.2560000</precio>
  <monto_transado>70000.00</monto_transado>
  <moneda_monto>HKD</moneda_monto>
  <moneda_contraparte>USD</moneda_contraparte>
  <comentario> Ejemplo de comentario</comentario>
  
```

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 44 / 45

```

<cumplimiento>NON-DELIVERY</cumplimiento>
<precio_spot>3.2560000</precio_spot>
<sistema_origen>X</sistema_origen>
<texto_origen>F</texto_origen>
</transaccion>

```

9. CONTROL PARA EVITAR DUPLICIDAD DE OPERACIONES

Es muy importante garantizar que en el proceso de importación, no se dupliquen operaciones. Para resolver esto, se debe controlar que dichas operaciones que son enviadas a partir del archivo XML al sistema SET-FX, una vez la entidad las reciba bien sea en archivo plano (si se está grabando) o por medio del API, se adicione o no de nuevo en el sistema de BackOffice del cliente o al Sistema SET-FX.

Dentro de la estructura del archivo XML, existe el campo

“<sistema_origen>X</sistema_origen>”, este campo puede tener 2 valores:

X → Indica que la operación es enviada/recibida vía XML

D → Indica que la operación es enviada/recibida vía Front del aplicativo SET-FX

- ✓ Si el campo usa “X” “<sistema_origen>X</sistema_origen>”, las operaciones de registro serán registradas en el sistema SET-FX, y si se tiene activo el archivo plano o API, la entidad deberá controlar en su BackOffice para que dicha operación no se adicione de nuevo en su sistema usando esta bandera “X”.
- ✓ Si la operación de registro fue realizada directamente en el Front de SET-FX, la entidad recibirá en el campo del archivo plano o API, la letra “D”, “<sistema_origen>D</sistema_origen>”, que indicará que la operación de registro deberá ser adicionada en su BackOffice y no enviarla de nuevo por medio del XML. En caso de hacerlo con esta bandera “D”, el sistema no la procesará reportando al usuario que esta ya se encuentra en SET-FX como se muestra a continuación.

Elaborado por: Administrador sistema SET FX Fecha: 27/07/2011	Revisado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011	Aprobado por: Director de Operaciones Fecha: 29/07/2011
--	--	--

	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 02 Marzo de 2017 Página: 45 / 45

Registros Derivados Clientes - Transacciones XML												
Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Precio/Tasa	Plazo	%V FV Operación	Estado
08:30:00	118	Spot	O	ALEJANDRA	PROTECCION S.A	Compra	USD / COP	500.000.00	3202.0500		Ingreso	SET-FX

Spot : 1 Forward : 0 Opciones : 0 Otros Derivados : 0 Por enviar : 1 Duplicadas : 0
 Next Day : 0 Swap : 0 IRS/CCS : 0 Fix : 0 Errónea : 0

Elaborado por: Administrador sistema SET FX	Revisado por: Director de Operaciones	Aprobado por: Director de Operaciones
Fecha: 27/07/2011	Fecha: 29/07/2011	Fecha: 29/07/2011