
	SGO0202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 1 / 40



INSTRUCTIVO GENERAL PARA EL CARGUE AUTOMÁTICO DE OPERACIONES A TRAVÉS DE LA INTERFAZ 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: 01
		Página: 2 / 40

Contenido

1.	ESQUEMA DE OPERACIÓN GENERAL Y FUNCIONAL.....	4
1.1	Importación Manual.....	5
1.2	Importación Automática	7
2.	ESTRUCTURA DEL ARCHIVO XML.....	11
3.	CONTROL PARA EVITAR DUPLICIDAD DE OPERACIONES.....	39

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: 01
		Página: 3 / 40

SERVICIO XML PARA CLIENTES IMC "INSTRUCTIVO"

Introducción


El Servicio XML de Integrados FX permite la carga automática por lotes de operaciones desde los sistemas internos de los IMC (Intermediarios del Mercado Cambiario). Dichas operaciones son aquellas realizadas entre los IMC y sus clientes, en el mercado de Divisas y que han sido ingresadas en los sistemas internos de cada entidad.

De esta manera los 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 Circulad DODM317 del 2010 y posteriores actualizaciones.

Objetivo

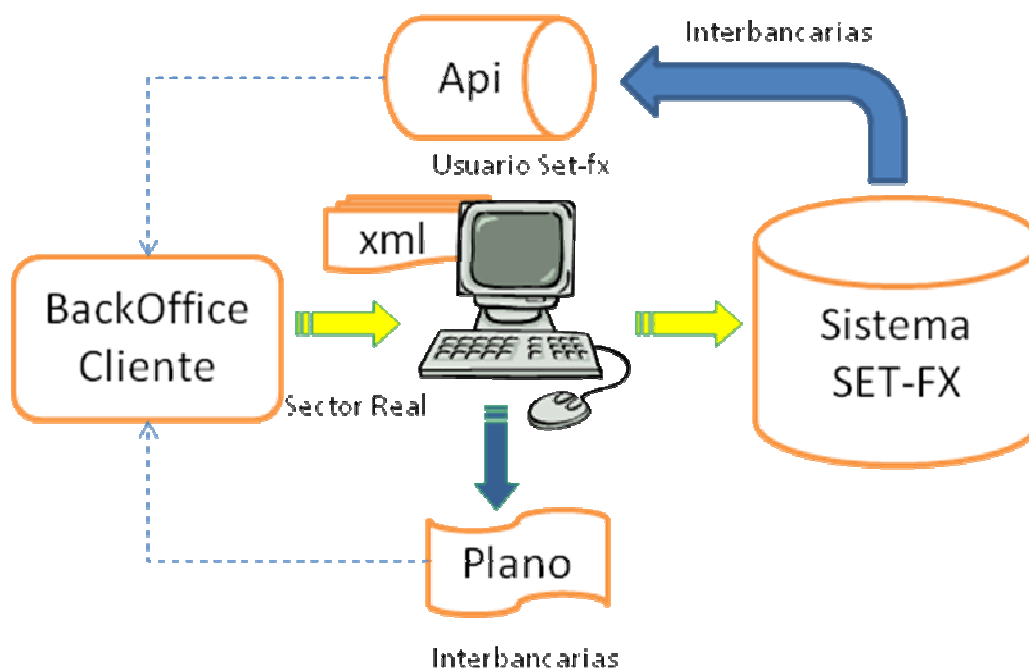
Ofrecer una interfaz entre el sistema SET-FX y los backoffice de los IMC, que permita eficientemente registrar de manera masiva las operaciones realizadas con sus clientes.

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: 01 Página: 4 / 40

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 el backOffice de los mismos

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

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: 01 Página: 5 / 40

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 en el sistema

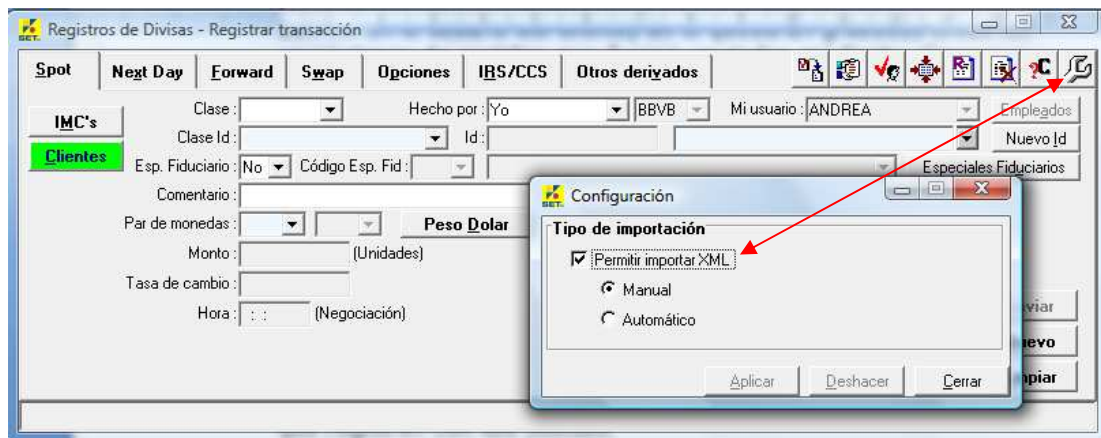
Para cualquier cliente IMC del sistema transaccional SET-FX, es posible adquirir esta funcionalidad la cual le permitirá mediante el uso del aplicativo SET-FX subir todas las operaciones que registren con sus clientes.

Para lograr lo anterior, deberán generar un archivo **"trade.xml"** en el cual deben incluir todas las operaciones de registro de los diferentes tipos de mercado y de moneda existentes, para posteriormente cargarlas al sistema SET-FX.

Este archivo debe ser ubicado dentro del directorio **/intercmb** que se encuentra en un usuario que usa el aplicativo SET-FX.


Existen 2 opciones para subir los registros al sistema SETFX:

1.1 Importación Manual

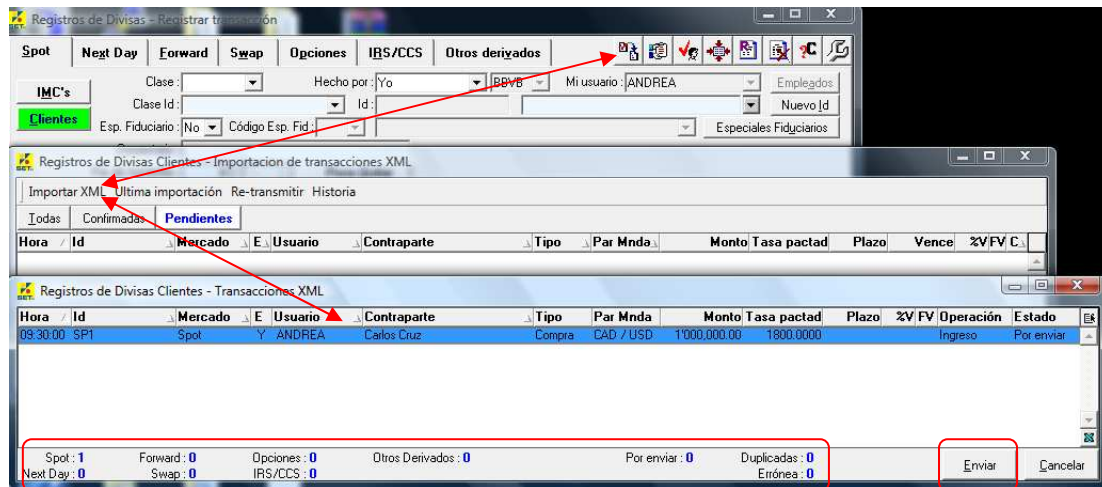


En esta opción, hay una intervención por parte del usuario que tiene el aplicativo SET-FX, es decir, cada vez que se generen nuevos registros en el formato **"xml"** y estos puestos bajo el

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: 01 Página: 6 / 40

directorio **/intercmb**, el usuario deberá importar de la siguiente manera:




En la anterior gráfica se muestra la secuencia de pasos necesaria para realizar dicha importación.

En la ventana: "Registros de Divisas Clientes – Transacciones XML" se puede visualizar un resumen de los registros que se van a importar (con base en el archivo que previamente el afiliado generó) y por cada registro se puede visualizar su estado, en la columna que tiene el mismo nombre.

A continuación se muestran los posibles estados para cada operación:

1. Por Enviar
2. Enviada
3. Duplicada
4. Errónea
5. SET-FX (Indica que el registro ya se encuentra en SETFX)

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: 01 Página: 7 / 40


1.2 Importación Automática

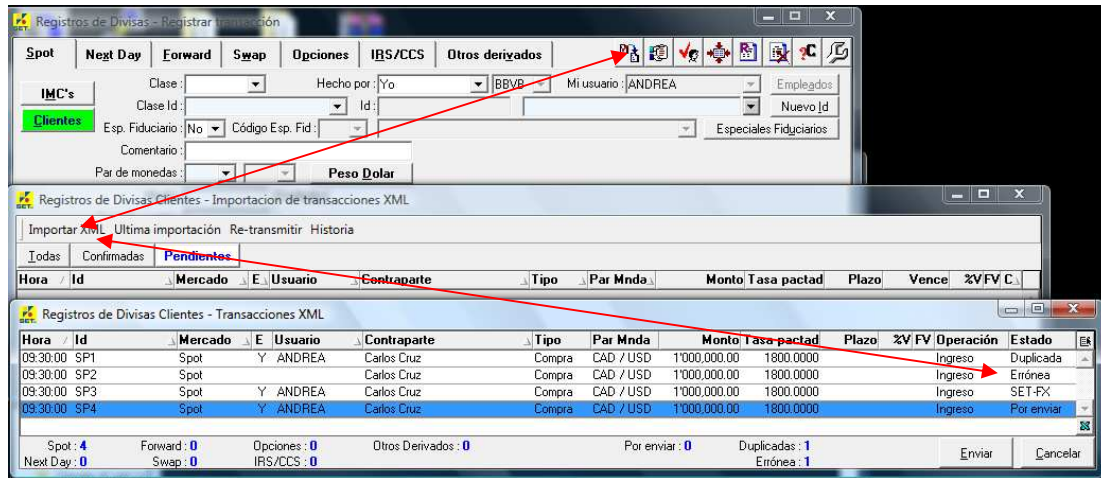


En esta opción, no hay una intervención por parte del usuario que tiene el aplicativo SET-FX; es decir, cada vez que se generen nuevos registros en el formato "xml" y estos puestos bajo el directorio **/intercmb**, el sistema automáticamente cada minuto detectará que el archivo **"trade#.xml"** se encuentra en dicha ubicación e intentará importarlo, es importante y necesario que para el cargue automático, cada archivo XML posea un consecutivo trade1.xml, trade2.xml,etc.

- ✓ **Verificación del estado de las importaciones:** estas se deberán validar usando el aplicativo SET-FX:

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

	SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 8 / 40



✓ Última Importación


Este botón le permitirá ver un historial de las importaciones realizadas del día y podrá navegar entre ellas con el botón Anterior y siguiente



✓ Re-transmitir

Este botón permitirá en casos de errores de comunicación volver a enviar el archivo 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

	SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 9 / 40

✓ Historia

Este botón le permitirá consultar la historia de las importaciones exitosas realizadas de días anteriores

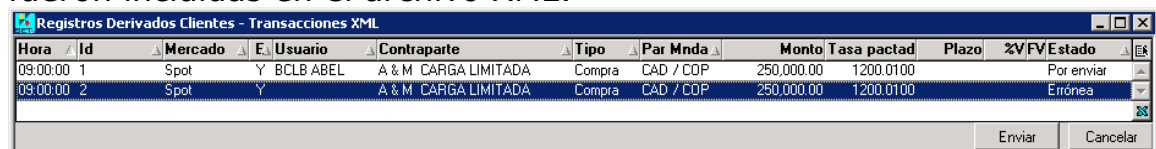


Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Tasa pactad	Plazo	Vence	%FV
08:00:00	SW3	Swap	E	BBVB ANDREA	Inversiones Mexicanas	Compra	USD / COP	1'000,000.00	1800.0000	1 semana	29/07/2011	
08:10:00	SW5	Swap	O	BBVB ALBERTO	Inversiones Mexicanas	Compra	USD / COP	1'000,000.00	1800.0000	1 semana	29/07/2011	
08:30:00	IR1	IRS/CCS	Y	BBVB ANDREA	EXPONENT	Compra	USD / COP	1'000,000.00	1800.0000		0/4 26/07/2011	
08:30:00	001	Otros Derivados	Y	BBVB ANDREA	EXPONENT	Compra	USD / COP	1'000,000.00	1800.0000		0/4 26/07/2011	
08:30:00	OP1	Opciones	Y	BBVB ANDREA	EXPONENT	Call Comp	USD / COP	1'000,000.00	1800.0000		0/4 26/07/2011	9.02
08:30:00	OP2	Opciones	Y	BBVB ANDREA	EXPONENT	Call Venta	USD / COP	1'000,000.00	1800.0000		0/4 26/07/2011	9.02
08:30:00	OP3	Opciones	E	BBVB ANDREA	EXPONENT	Put Comp	USD / COP	1'000,000.00	1800.0000		0/4 26/07/2011	9.02

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.

En el archivo XML, se pueden tener varias transacciones las cuales deben ser identificadas en el campo **<transaccion id="#">** con un id diferente. Nótese que cada operación inicia con **<transacción>** y termina con **</transacción>**


Con los datos puestos en el archivo XML, por medio de un usuario con el aplicativo SE-FX, se podrá elegir la opción de importación de modo **Manual** ó **automático** posteriormente, "Importar XML" y se mostrará en la ventana siguiente las operaciones de registro que fueron incluidas en el archivo XML:



Hora	Id	Mercado	E	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Tasa pactad	Plazo	%FV	Estado
09:00:00	1	Spot	Y	BCLB ABEL	A & M CARGA LIMITADA	Compra	CAD / COP	250,000.00	1200.0100			Por enviar
09:00:00	2	Spot	Y		A & M CARGA LIMITADA	Compra	CAD / COP	250,000.00	1200.0100			Errónea

Antes de enviar al sistema de registro, es posible validar el estado de la importación de las operaciones. Se pueden presentar varios estados, en la ventana anterior el texto "Por enviar" indica que todos los campos registrados han cumplido con el formato requerido, y el texto "Errónea", para este estado es posible usar clic

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


	SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 10 / 40

derecho y validar el **Detalle de Errores** con el fin de corregirlos en el XML:




Campo	Valor	Descripción
sucursal_postura	0000BOG	Campo inconsistente con Datatec
nombre_usuario_postura	ABEL	Campo inconsistente con Datatec

Los registros que posean en el campo estado **"Por enviar"** están listos para ser enviados mediante el botón **"ENVIAR"** al sistema SET-FX



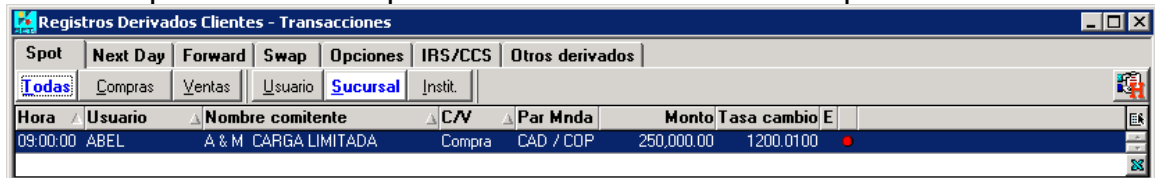
Hora	Id	Mercado	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Tasa pactad	Plazo	%V FV	Estado
09:00:00	1	Spot	Y BCLB ABEL	A & M CARGA LIMITADA	Compra	CAD / COP	250,000.00	1200.0100			Enviada

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 hubo un error se mostrará un punto rojo, corregir el XML y utilizar la opción **"Re-transmitir"**.



Hora	Id	Mercado	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Tasa pactad	Plazo	Vence	%V FV	C
09:30:00	SP1	Spot	Y BBVB ANDREA	Carlos Cruz	Compra	CAD / USD	1'000,000.00	1800.0000				●
09:30:00	SP11	Spot	Y BBVB ANDREA	Carlos Cruz	Compra	CAD / USD	1'000,000.00	1800.0000				●
09:30:00	SP4	Spot	Y BBVB ANDREA	Carlos Cruz	Compra	CAD / USD	1'000,000.00	1800.0000				●


Por último, en el blotter se mostrará la operación registrada vía XML. En este caso el punto rojo en la columna siguiente a la **"E"**, indica que falta ingresar la información complementaria, la cual también puede ser complementada en el front del aplicativo SET-FX



Hora	Usuario	Nombre comitente	C/V	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	E
09:00:00	ABEL	A & M CARGA LIMITADA	Compra	CAD / COP	250,000.00	1200.0100	●

Nota: La información complementaria puede ser enviada desde el archivo XML, o bien diligenciada luego de registrar la operación en el sistema SET-FX.

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: 01
		Página: 11 / 40

2. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO XML

A continuación se describen los campos que usa cada mercado y su correspondiente estructura en el archivo xml:

Mercado:

Clientes → Spot
 Clientes → Next day
 Clientes → Forward
 Clientes → Swap
 Clientes → Opciones
 Clientes → IRS/CCS
 Clientes → Otros derivados

Ejemplo de la estructura del archivo xml:


Encabezado:

```

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252" ?>
<!-- Los campos son requeridos en el orden establecido en este archivo y de acuerdo al mercado del registro, el momento de subir al sistema Datatec son validados si alguno no presenta la forma indicada en el formato el registro no podrá ser subido al sistema y presentara un mensaje de error -->
<!-- id es un identificador único de la transacción numérico hasta 10 dígitos -->

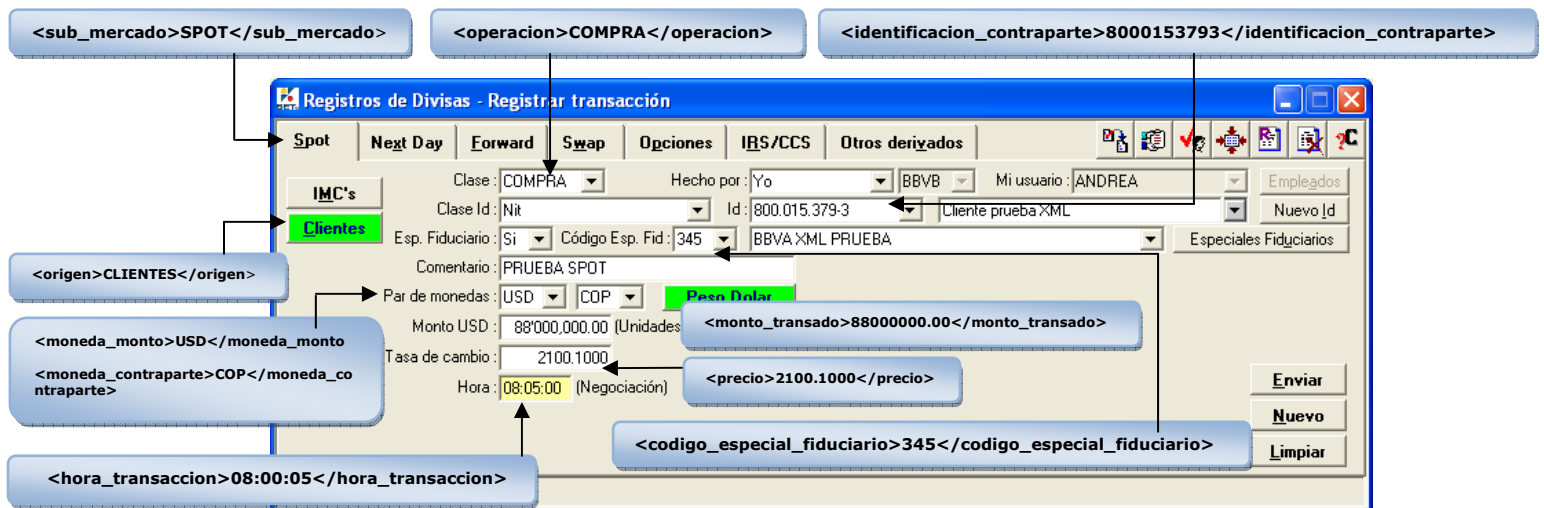
<!transacciones> --> Indica Inicio de operaciones
</transacciones> --> Indica fin de operaciones
<!transaccion> --> Indica Inicio de una Operación
</transaccion> --> Indica fin de una Operación
  
```

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

	SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 12 / 40

Los siguientes ejemplos muestran la relación entre los campos que se visualizan en una pantalla del aplicativo SET-FX y los campos correspondientes en el archivo trade.xml, se toma como ejemplo ilustrativo el mercado de clientes **Clientes**

Operación Cliente → Spot




```

<!-------EJEMPLO DE OPERACION SPOT----->
<transaccion>INICIO
  <!-- id es un identificador unico de la transacción alfanumerico de hasta 10
  caracteres requerido para todos los mercados -->
  <id>SP1</id>
  <!-- Tipo_operacion se refiere a que operacion vamos a ingresar I =
  ingreso; M = modificacion; A = anulacion
  requerido para todos los mercados -->
  <tipo_operacion>I</tipo_operacion>
  <!-- mercado siempre va ha 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>
  <!-- por ahora solo se acepta CLIENTES, más adelante de aceptará IMC
  requerido para todos los mercados -->
  <origen>CLIENTES</origen>
  <!-- SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; OPCIONES; IRS/CCS; OTROS
  requerido para todos los mercados -->
  <sub_mercado>SPOT</sub_mercado>

```

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: 01 Página: 13 / 40

```

<!-- operacion tiene: COMPRA o VENTA para todos los submercados,
excepto opciones requerido para todos los mercados -->
<!--CALL DE COMPRA, CALL DE VENTA, PUT DE COMPRA, PUT DE VENTA
para opciones -->
<operacion>COMPRA</operacion>
<!-- identificacion unica del usuario que hizo la transacción (propietario de
la transaccion- debe existir en SET-FX)
requerido para todos los mercados -->
<id_usuario>53270669</id_usuario>
<!-- El codigo del fiduciario registrado en SET-FX -->
<codigo_especial_fiduciario>123</codigo_especial_fiduciario>
<!-- fecha de transaccion formato YYYY-MM-DD es la fecha de Hoy otra
fecha sera tomada como error
requerido para todos los mercados -->
<fecha_transaccion>2011-07-26</fecha_transaccion>
<!-- hora de transaccion formato hh:mm:ss requerido para todos los
mercados -->
<hora_transaccion>09:30:00</hora_transaccion>
<!-- fecha_valor, solo para registros Next Day toma valores de 1 ó 2 -->
<fecha_valor></fecha_valor>
<!-- Fecha de inicio de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable
para los mercados
forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_inicio_contrato></fecha_inicio_contrato>
<!-- Fecha de fin de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable
para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_fin_contrato></fecha_fin_contrato>
<!-- precio formato 9999.9999 o el formato correspondiente al par de
monedas requerido para todos los mercados -->
<precio>1800.0000</precio>
<!-- monto formato 99999999.99 requerido para todos los mercados -->
<monto_transado>1000000.00</monto_transado>
<!-- moneda sera la primera monedas del par de monedas CAD/COP
requerido para todos los mercados -->
<moneda_monto>CAD</moneda_monto>
<!-- moneda sera la segunda moneda del par de monedas CAD/COP
requerido para todos los mercados -->
<moneda_contraparte>USD</moneda_contraparte>
<!-- Si la transacción tiene opcionalidad, debe venir la descripción de la
opcionalidad -->
<descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
<!-- 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></tasa_referencial>

```

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: 01 Página: 14 / 40

```

<!-- 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 requerido para todos los mercados -->
<tipo_identificacion>C</tipo_identificacion>
<!-- codigo de identificacion unico solo valores sin formato el fomato ya
sabemos de acuerdo al tipo de identificación (Dato de Comitente) requerido para
todos los mercados debe existir en SET-FX -->
<identificacion_contraparte>12123456</identificacion_contraparte>
<!-- 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></periodo_interes>
<!-- comentario texto de hasta 30 caracteres (opcional) -->
<comentario></comentario>
<!-- el tipo de cumplimiento DELIVERY ó NON-DELIVERY; usados para los
mercados: Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS, y Otros derivados -->
<cumplimiento></cumplimiento>
<!-- nombres de las tasa de acuerdo a los pares de monedas necesario
para los mercados IRS/CCS y Otros derivados es un texto libre de 15 caracteres
ejemplo: nombre_tasa_interes_moneda1 = Tasa de interes CAD
nombre_tasa_interes_moneda2 = Tasa de interes COP -->
<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>
<!-- Texto libre de 15 caracteres requerido para mercado de opciones -->
<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>
<!-- precio del ejercicio (Strike) formato 9999.9999 de acuerdo al para de
monedas, requerido en el mercado de opciones -->
<precio_ejercicio></precio_ejercicio>
<!-- valor de la volatilidad formato 99.99; campo requerido para el mercado
de Opciones -->
<volatilidad></volatilidad>
<!-- precio formato 9999.9999; campo requerido para los mercados :
Forward, Swap -->
<precio_spot></precio_spot>
<!-- formato 99999999.99 la prima es necesario para registros en Opciones
-->
<prima></prima>
<!-- tipo opcion AME=AMERICANA; EUR=EUROPEA; OTR=OTRAS
obligatorio para el mercado de Opciones -->
<tipo_opcion></tipo_opcion>
<!-- tipo swap con valores de SWAP; FORWARD FORWARD obligatorio para
los mercados: Swap y Otros derivados -->
<tipo_swap></tipo_swap>
<!-- numeral cambiario codigo numerico de 4 digitos del numeral cambiario
-->

```

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: 01 Página: 15 / 40

```

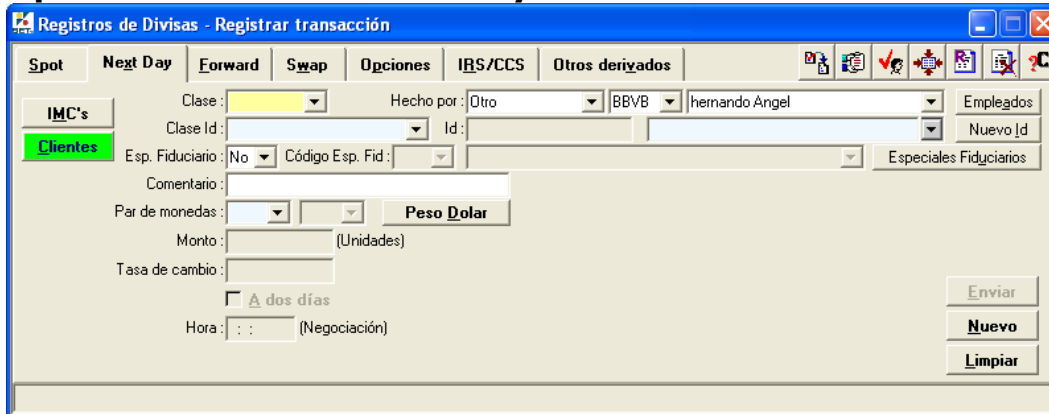
<numeral_cambiario>1000</numeral_cambiario>
<!-- forma de pago con valores de CHEQUE; EFECTIVO; TRANSFERENCIA -
->
<forma_de_pago>EFECTIVO</forma_de_pago>
<!-- tipo de operacion con valores de POSICION PROPIA; CONTRATO DE
COMISION -->
<tipo_de_operacion_complementaria>POSICION
PROPIA</tipo_de_operacion_complementaria>
<!-- si tipo de operacion complementarias es CONTRATO DE COMISION es
necesario llenar porcentaje comision su formato es 90.0000 -->
<porcentaje_comision></porcentaje_comision>
<!-- D Indica que sistema ya subio la transaccion por digitación en el
SISTEMA DATATEC y no se importa
X Indica que se debe importar via XML; si está vacio o
dice otra cosa distinta a "D" ó "X" se reporta como error -->
<sistema_origen>X</sistema_origen>
</transaccion> FIN
<!-------FIN EJEMPLO SPOT----->

```

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

	SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 16 / 40

Operación Cliente → Next Day



<!-----EJEMPLO DE OPERACION NEXT DAY----->

<transaccion> indica inicio de transacción

<!-- id es un identificador unico de la transacción alfanumerico de hasta 10 caracteres requerido para todos los mercados -->

<id>**ND1**</id>

<!-- Tipo_operacion se refiere a que operacion vamos a ingresar I = ingreso; M = modificacion; A = anulacion requerido para todos los mercados -->

<tipo_operacion>**I**</tipo_operacion>

<!-- mercado siempre va ha 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>

<!-- por ahora solo se acepta CLIENTES, más adelante de aceptará IMC requerido para todos los mercados -->

<origen>**CLIENTES**</origen>

<!-- SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; OPCIONES; IRS/CCS; OTROS requerido para todos los mercados -->

<sub_mercado>**NEXT DAY**</sub_mercado>

<!-- operacion tiene: COMPRA o VENTA para todos los submercados, excepto opciones requerido para todos los mercados -->

<!-- CALL DE COMPRA, CALL DE VENTA, PUT DE COMPRA, PUT DE VENTA para opciones -->

<operacion>**COMPRA**</operacion>

<!-- identificacion unica del usuario que hizo la transacción (propietario de la transaccion)


requerido para todos los mercados -->

<id_usuario>**53270669**</id_usuario>

<!-- El codigo del fiduciario registrado en SET-FX -->

<codigo_especial_fiduciario>**123**</codigo_especial_fiduciario>

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: 01 Página: 17 / 40

```

<!-- fecha de transaccion formato YYYY-MM-DD es la fecha de Hoy otra
fecha sera tomada como error
    requerido para todos los mercados -->
<fecha_transaccion>2011-07-26</fecha_transaccion>
<!-- hora de transaccion formato hh:mm:ss requerido para todos los
mercados -->
<hora_transaccion>09:30:00</hora_transaccion>
<!-- fecha_valor, solo para registros Next Day toma valores de 1 ó 2 -->
<fecha_valor>1</fecha_valor>
<!-- Fecha de inicio de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable
para los mercados
    forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_inicio_contrato></fecha_inicio_contrato>
<!-- Fecha de fin de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable
para los mercados
    forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_fin_contrato></fecha_fin_contrato>
<!-- precio formato 9999.9999 o el formato correspondiente al par de
monedas requerido para todos los mercados -->
<precio>1800.0000</precio>
<!-- monto formato 99999999.99 requerido para todos los mercados -->
<monto_transado>1000000.00</monto_transado>
<!-- moneda sera la primera monedas del par de monedas CAD/COP
requerido para todos los mercados -->
<moneda_monto>CAD</moneda_monto>
<!-- moneda sera la segunda moneda del par de monedas CAD/COP
requerido para todos los mercados -->
<moneda_contraparte>USD</moneda_contraparte>
<!-- Si la transacción tiene opcionalidad, debe venir la descripción de la
opcionalidad -->
<descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
<!-- 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></tasa_referencial>
<!-- 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
    requerido para todos los mercados -->
<tipo_identificacion>C</tipo_identificacion>
<!-- codigo de identificacion unico solo valores sin formato el fomato ya
sabemos de acuerdo al
    tipo de identificación (Dato de Comitente) requerido para todos los
mercados -->
<identificacion_contraparte>12123456</identificacion_contraparte>

```

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: 01 Página: 18 / 40

<!-- 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></periodo_interes>

<!-- comentario texto de hasta 30 caracteres (opcional) -->

<comentario></comentario>

<!-- el tipo de cumplimiento DELIVERY ó NON-DELIVERY; usados para los mercados: Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS, y Otros derivados -->

<cumplimiento></cumplimiento>

<!-- nombres de las tasa de acuerdo a los pares de monedas necesario para los mercados IRS/CCS y Otros derivados es un texto libre de 15 caracteres ejemplo: nombre_tasa_interes_moneda1 = Tasa de interes CAD

nombre_tasa_interes_moneda2 = Tasa de interes COP -->

<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>

<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>

<!-- Texto libre de 15 caracteres requerido para mercado de opciones -->

<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>

<!-- precio del ejercicio (Strike) formato 9999.9999 de acuerdo al para de monedas, requerido en el mercado de opciones -->

<precio_ejercicio></precio_ejercicio>

<!-- valor de la volatilidad formato 99.99; campo requerido para el mercado de Opciones -->

<volatilidad></volatilidad>

<!-- precio formato 9999.9999; campo requerido para los mercados : Forward, Swap -->

<precio_spot></precio_spot>

<!-- formato 99999999.99 la prima es necesario para registros en Opciones -->

<prima></prima>

<!-- tipo opcion AME=AMERICANA; EUR=EUROPEA; OTR=OTRAS obligatorio para el mercado de Opciones -->

<tipo_opcion></tipo_opcion>

<!-- tipo swap con valores de SWAP; FORWARD FORWARD obligatorio para los mercados: Swap y Otros derivados -->

<tipo_swap></tipo_swap>

<!-- numeral cambiario codigo numerico de 4 digitos del numeral cambiario -->

<numeral_cambiario>**1000**</numeral_cambiario>

<!-- forma de pago con valores de CHEQUE; EFECTIVO; TRANSFERENCIA -->


<forma_de_pago>**EFECTIVO**</forma_de_pago>

<!-- tipo de operacion con valores de POSICION PROPIA; CONTRATO DE COMISION -->

<tipo_de_operacion_complementaria>POSICION

PROPIA</tipo_de_operacion_complementaria>

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: 01
		Página: 19 / 40

```

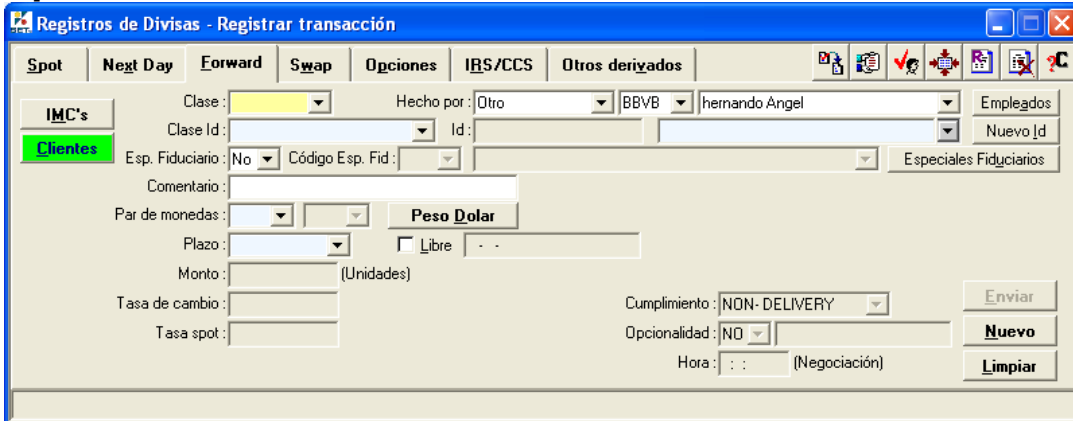
<!-- si tipo de operacion complementarias es CONTRATO DE COMISION es
necesario llenar porcentaje comision su formato es 90.0000 -->
<porcentaje_comision></porcentaje_comision>
<!-- D Indica que sistema ya subio la transacción por digitación en el SISTEMA
SETFX y no se importa, X Indica que se debe importar via XML; si está vacio o
dice otra cosa distinta a "D" ó "X" se reporta como error -->
<sistema_origen>X</sistema_origen>
</transaccion>
</transacciones></transaccion> fin de transacción
<!-----FIN EJEMPLO NEXT DAY----->

```

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: 01 Página: 20 / 40

Operación Cliente → Forward



<!-------EJEMPLO DE OPERACION FORWARD----->

<transaccion> indica inicio de transacción

<!-- id es un identificador unico de la transacción alfanumerico de hasta 10 caracteres requerido para todos los mercados -->

<id>**FW1**</id>

<!-- Tipo_operacion se refiere a que operacion vamos a ingresar I = ingreso; M = modificacion; A = anulacion requerido para todos los mercados -->

<tipo_operacion>**I**</tipo_operacion>

<!-- mercado siempre va ha 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>

<!-- por ahora solo se acepta CLIENTES, más adelante de aceptará IMC requerido para todos los mercados -->

<origen>**CLIENTES**</origen>

<!-- SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; OPCIONES; IRS/CCS; OTROS requerido para todos los mercados -->

<sub_mercado>**FORWARD**</sub_mercado>

<!-- operacion tiene: COMPRA o VENTA para todos los submercados, excepto opciones requerido para todos los mercados -->

<!-- CALL DE COMPRA, CALL DE VENTA, PUT DE COMPRA, PUT DE VENTA para opciones -->

<operacion>**COMPRA**</operacion>

<!-- identificacion unica del usuario que hizo la transacción (propietario de la transaccion)

requerido para todos los mercados -->


<id_usuario>**53270669**</id_usuario>

<!-- El codigo del fiduciario registrado en SET-FX -->

<codigo_especial_fiduciario>**345**</codigo_especial_fiduciario>

<!-- fecha de transaccion formato YYYY-MM-DD es la fecha de Hoy otra fecha sera tomada como error

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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: 01
Página: 21 / 40 |

requerido para todos los mercados -->

<fecha_transaccion>**2011-07-21**</fecha_transaccion>

<!-- hora de transaccion formato hh:mm:ss requerido para todos los mercados -->

<hora_transaccion>**08:30:00**</hora_transaccion>

<!-- fecha_valor, solo para registros Next Day toma valores de 1 ó 2 -->

<fecha_valor></fecha_valor>

<!-- Fecha de inicio de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->

<fecha_inicio_contrato>**2011-07-21**</fecha_inicio_contrato>

<!-- Fecha de fin de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->

<fecha_fin_contrato>**2011-07-29**</fecha_fin_contrato>

<!-- precio ó Tasa de cambio formato 9999.9999 o el formato correspondiente al par de monedas requerido para todos los mercados -->

<precio>**1800.0000**</precio>

<!-- monto formato 99999999.99 requerido para todos los mercados -->

<monto_transado>**1000000.00**</monto_transado>

<!-- moneda sera la primera monedas del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->

<moneda_monto>**USD**</moneda_monto>

<!-- moneda sera la segunda moneda del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->

<moneda_contraparte>**COP**</moneda_contraparte>

<!-- Si la transacción tiene opcionalidad, debe venir la descripción de la opcionalidad -->

<descripcion_opcionalidad>**LIBRE**</descripcion_opcionalidad>

<!-- 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>**ULTIMO CIERRE SET FX**</tasa_referencial>

<!-- 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 requerido para todos los mercados -->


<tipo_identificacion>**X**</tipo_identificacion>

<!-- codigo de identificacion unico solo valores sin formato el fomato ya sabemos de acuerdo al tipo de identificación (Dato de Comitente) requerido para todos los mercados -->

<identificacion_contraparte>**12123456**</identificacion_contraparte>

<!-- Bandera que indica la periodicidad de pagos MENSUAL; TRIMESTRAL; SEMENSTRAL

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 |

| | | |
|---|---|--|
|  | SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX | Código: IGO020204 |
| | | Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX |
| | INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX | Versión: 01 |
| | | Página: 22 / 40 |


ANUAL; UN SOLO FLUJO obligatorio para los mercados : Swap, IRS/CCS, Otros derivados -->

```

<periodo_interes></periodo_interes>
<!-- comentario texto de hasta 30 caracteres (opcional) -->
<comentario>PRUEBA2</comentario>
<!-- el tipo de cumplimiento DELIVERY ó NON-DELIVERY; usados para los
mercados: Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS, y Otros derivados -->
<cumplimiento>DELIVERY</cumplimiento>
<!-- nombres de las tasa de acuerdo a los pares de monedas necesario
para los mercados IRS/CCS y Otros derivados es un texto libre de 15 caracteres
ejemplo: nombre_tasa_interes_moneda1 = Tasa de interes CAD
nombre_tasa_interes_moneda2 = Tasa de interes COP -->
<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>
<!-- Texto libre de 15 caracteres requerido para mercado de opciones -->
<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>
<!-- precio del ejercicio (Strike) formato 9999.9999 de acuerdo al para de
monedas, requerido en el mercado de opciones -->
<precio_ejercicio></precio_ejercicio>
<!-- valor de la volatilidad formato 99.99; campo requerido para el mercado
de Opciones -->
<volatilidad></volatilidad>
<!-- precio ó Tasa Spot formato 9999.9999; campo requerido para los
mercados : Forward, Swap -->
<precio_spot>1797.0000</precio_spot>
<!-- formato 99999999.99 la prima es necesario para registros en Opciones
-->
<prima></prima>
<!-- tipo opcion AME=AMERICANA; EUR=EUROPEA; OTR=OTRAS
obligatorio para el mercado de Opciones -->
<tipo_opcion></tipo_opcion>
<!-- tipo swap con valores de SWAP; FORWARD FORWARD obligatorio para
los mercados: Swap y Otros derivados -->
<tipo_swap></tipo_swap>
<!-- numeral cambiario codigo numerico de 4 digitos del numeral cambiario
-->
<numeral_cambiario>1000</numeral_cambiario>
<!-- forma de pago con valores de CHEQUE; EFECTIVO; TRANSFERENCIA -
->
<forma_de_pago>CHEQUE</forma_de_pago>
<!-- tipo de operacion con valores de POSICION PROPIA; CONTRATO DE
COMISI-->
<tipo_de_operacion_complementaria>CONTRATO DE
COMISION</tipo_de_operacion_complementaria>
<!-- si tipo de operacion complementarias es CONTRATO DE COMISION es
necesario llenar porcentaje comision su formato es 90.0000 -->

```

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: 01
		Página: 23 / 40

<porcentaje_comision>**08.0000**</porcentaje_comision>


<!-- D Indica que sistema ya subio la transaccion por digitación en el SISTEMA DATATEC y no se importa, X Indica que se debe importar via XML; si está vacio o dice otra cosa distinta a "D" ó "X" se reporta como error -->

<sistema_origen>**X**</sistema_origen>

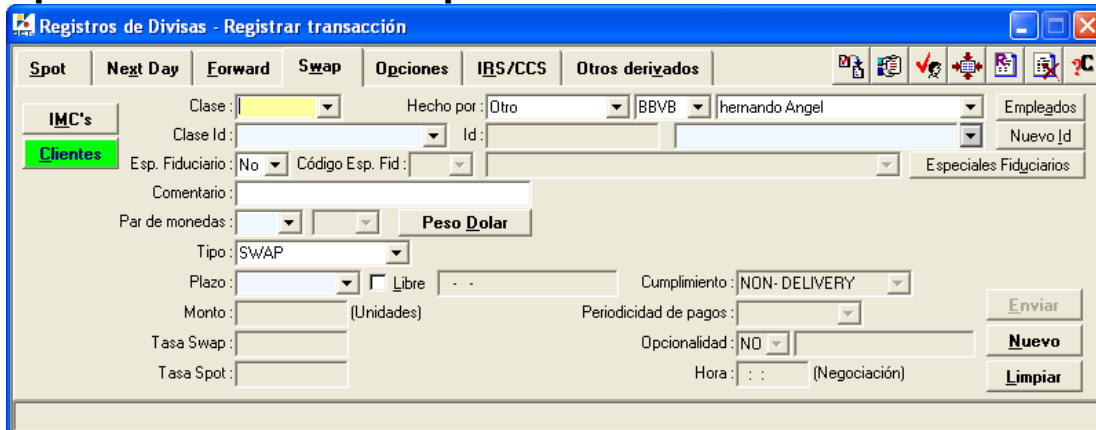
</transaccion> fin de transacción

<!-----FIN EJEMPLO FORWARD----->

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

	SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 24 / 40

Operación Cliente → Swap



<!-------EJEMPLO DE OPERACION SWAP----->

<transaccion> indica inicio de transacción

<!-- id es un identificador unico de la transacción alfanumerico de hasta 10 caracteres requerido para todos los mercados -->

<id>**SW1**</id>

<!-- Tipo_operacion se refiere a que operacion vamos a ingresar I = ingreso; M = modificacion; A = anulacion

requerido para todos los mercados -->

<tipo_operacion>**I**</tipo_operacion>

<!-- mercado siempre va ha 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>

<!-- por ahora solo se acepta CLIENTES, más adelante de aceptará IMC requerido para todos los mercados -->

<origen>**CLIENTES**</origen>

<!-- SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; OPCIONES; IRS/CCS; OTROS requerido para todos los mercados -->

<sub_mercado>**SWAP**</sub_mercado>

<!-- operacion tiene: COMPRA o VENTA para todos los submercados, excepto opciones requerido para todos los mercados -->

<!--CALL DE COMPRA, CALL DE VENTA, PUT DE COMPRA, PUT DE VENTA para opciones -->

<operacion>**COMPRA**</operacion>

<!-- identificacion unica del usuario que hizo la transacción (propietario de la transaccion)

requerido para todos los mercados -->

<id_usuario>**53270669**</id_usuario>

<!-- El codigo del fiduciario registrado en SET-FX -->

<codigo_especial_fiduciario>**345**</codigo_especial_fiduciario>

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: 01 Página: 25 / 40

```

<!-- fecha de transaccion formato YYYY-MM-DD es la fecha de Hoy otra
fecha sera tomada como error
    requerido para todos los mercados -->
<fecha_transaccion>2011-07-21</fecha_transaccion>
<!-- hora de transaccion formato hh:mm:ss requerido para todos los
mercados -->
<hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
<!-- fecha_valor, solo para registros Next Day toma valores de 1 ó 2 -->
<fecha_valor></fecha_valor>
<!-- Fecha de inicio de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable
para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_inicio_contrato>2011-07-21</fecha_inicio_contrato>
<!-- Fecha de fin de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable
para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_fin_contrato>2011-07-29</fecha_fin_contrato>
<!-- precio ó Tasa de cambio formato 9999.9999 o el formato
correspondiente al par de monedas requerido para todos los mercados -->
<precio>1800.0000</precio>
<!-- monto formato 99999999.99 requerido para todos los mercados -->
<monto_transado>1000000.00</monto_transado>
<!-- moneda sera la primera monedas del par de monedas CAD/COP
requerido para todos los mercados -->
<moneda_monto>USD</moneda_monto>
<!-- moneda sera la segunda moneda del par de monedas CAD/COP
requerido para todos los mercados -->
<moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
<!-- Si la transacción tiene opcionalidad, debe venir la descripción de la
opcionalidad -->
<descripcion_opcionalidad>PRUEBA</descripcion_opcionalidad>
<!-- 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>ULTIMO CIERRE SET FX</tasa_referencial>
<!-- 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
    requerido para todos los mercados -->
<tipo_identificacion>X</tipo_identificacion>
<!-- codigo de identificacion unico solo valores sin formato el fomato ya
sabemos de acuerdo al tipo de identificación (Dato de Comitente) requerido para
todos los mercados -->
<identificacion_contraparte>123456789</identificacion_contraparte>
<!-- Bandera que indica la periodicidad de pagos MENSUAL; TRIMESTRAL;
SEMENSTRAL ANUAL; UN SOLO FLUJO obligatorio para los mercados : Swap,
IRS/CCS, Otros derivados -->

```

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


	SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 26 / 40

```

<periodo_interes>UN SOLO FLUJO</periodo_interes>
<!-- comentario texto de hasta 30 caracteres (opcional) -->
<comentario>PRUEBA</comentario>
<!-- el tipo de cumplimiento DELIVERY ó NON-DELIVERY; usados para los
mercados: Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS, y Otros derivados -->
<cumplimiento>DELIVERY</cumplimiento>
<!-- nombres de las tasa de acuerdo a los pares de monedas necesario
para los mercados IRS/CCS y Otros derivados es un texto libre de 15 caracteres
ejemplo: nombre_tasa_interes_moneda1 = Tasa de interes CAD
nombre_tasa_interes_moneda2 = Tasa de interes COP -->
<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>
<!-- Texto libre de 15 caracteres requerido para mercado de opciones -->
<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>
<!-- precio del ejercicio (Strike) formato 9999.9999 de acuerdo al para de
monedas, requerido en el mercado de opciones -->
<precio_ejercicio></precio_ejercicio>
<!-- valor de la volatilidad formato 99.99; campo requerido para el mercado
de Opciones -->
<volatilidad></volatilidad>
<!-- precio ó Tasa Spot formato 9999.9999; campo requerido para los
mercados : Forward, Swap -->
<precio_spot>1797.0000</precio_spot>
<!-- formato 99999999.99 la prima es necesario para registros en Opciones
-->
<prima></prima>
<!-- tipo opcion AME=AMERICANA; EUR=EUROPEA; OTR=OTRAS
obligatorio para el mercado de Opciones -->
<tipo_opcion></tipo_opcion>
<!-- tipo swap con valores de SWAP; FORWARD FORWARD obligatorio para
los mercados: Swap y Otros derivados -->
<tipo_swap>SWAP</tipo_swap>
<!-- numeral cambiario codigo numerico de 4 digitos del numeral cambiario
-->
<numeral_cambiario>1000</numeral_cambiario>
<!-- forma de pago con valores de CHEQUE; EFECTIVO; TRANSFERENCIA -
->
<forma_de_pago>CHEQUE</forma_de_pago>
<!-- tipo de operacion con valores de POSICION PROPIA; CONTRATO DE
COMISION -->
<tipo_de_operacion_complementaria>CONTRATO DE COMISION
COMISION</tipo_de_operacion_complementaria>
<!-- si tipo de operacion complementarias es CONTRATO DE COMISION es
necesario llenar porcentaje comision su formato es 90.0000 -->
<porcentaje_comision>08.0000</porcentaje_comision>

```

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: 01
		Página: 27 / 40


<!-- D Indica que sistema ya subio la transaccion por digitación en el SISTEMA DATATEC y no se importa, X Indica que se debe importar via XML; si está vacio o dice otra cosa distinta a "D" ó "X" se reporta como error -->

<origen>X</origen>

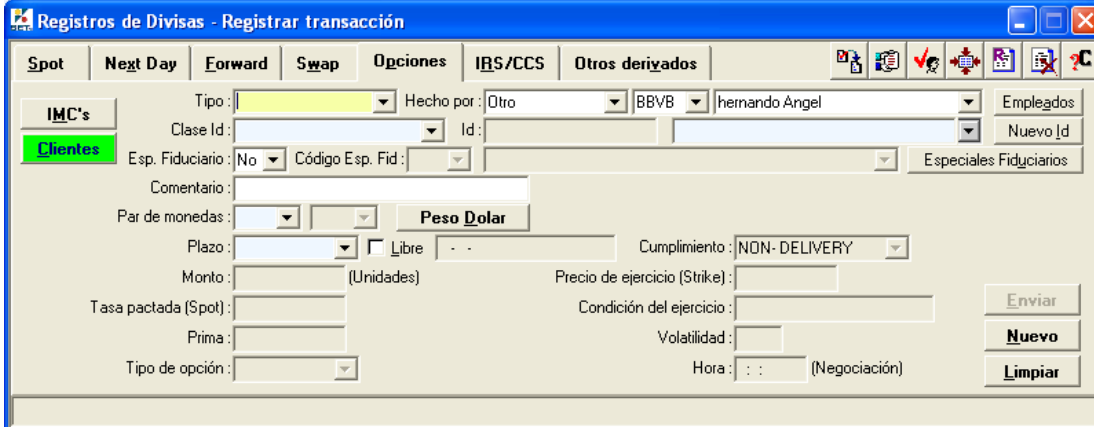
</transaccion> fin de transacción

<!-------FIN EJEMPLO SWAP----->

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

	SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 28 / 40

Operación Cliente → OPCIONES



<!-------EJEMPLO DE OPERACION OPCIONES----->

<transaccion> indica inicio de transacción

<!-- id es un identificador unico de la transacción alfanumerico de hasta 10 caracteres requerido para todos los mercados -->

<id>**OP1**</id>

<!-- Tipo_operacion se refiere a que operacion vamos a ingresar I = ingreso; M = modificacion; A = anulacion

requerido para todos los mercados -->

<tipo_operacion>**I**</tipo_operacion>

<!-- mercado siempre va ha 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>

<!-- por ahora solo se acepta CLIENTES, más adelante de aceptará IMC requerido para todos los mercados -->

<origen>**CLIENTES**</origen>

<!-- SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; OPCIONES; IRS/CCS; OTROS requerido para todos los mercados -->

<sub_mercado>**OPCIONES**</sub_mercado>

<!-- operacion tiene: COMPRA o VENTA para todos los submercados, excepto opciones requerido para todos los mercados -->

<!--CALL DE COMPRA, CALL DE VENTA, PUT DE COMPRA, PUT DE VENTA para opciones -->

<operacion>**CALL DE COMPRA**</operacion>

<!-- identificacion unica del usuario que hizo la transacción (propietario de la transaccion)


requerido para todos los mercados -->

<id_usuario>**53270669**</id_usuario>

<!-- El codigo del fiduciario registrado en SET-FX -->

<codigo_especial_fiduciario>**345**</codigo_especial_fiduciario>

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


	SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 29 / 40

```

<!-- fecha de transaccion formato YYYY-MM-DD es la fecha de Hoy otra
fecha sera tomada como error requerido para todos los mercados -->
<fecha_transaccion>2011-07-21</fecha_transaccion>
<!-- hora de transaccion formato hh:mm:ss requerido para todos los
mercados -->
<hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
<!-- fecha_valor, solo para registros Next Day toma valores de 1 ó 2 -->
<fecha_valor></fecha_valor>
<!-- Fecha de inicio de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable
para los mercados
forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_inicio_contrato>2011-07-21</fecha_inicio_contrato>
<!-- Fecha de fin de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable
para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_fin_contrato>2011-07-26</fecha_fin_contrato>
<!-- precio ó Tasa de cambio formato 9999.9999 o el formato
correspondiente al par de monedas requerido para todos los mercados -->
<precio>1800.0000</precio>
<!-- monto formato 99999999.99 requerido para todos los mercados -->
<monto_transado>1000000.00</monto_transado>
<!-- moneda sera la primera monedas del par de monedas CAD/COP
requerido para todos los mercados -->
<moneda_monto>USD</moneda_monto>
<!-- moneda sera la segunda moneda del par de monedas CAD/COP
requerido para todos los mercados -->
<moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
<!-- Si la transacción tiene opcionalidad, debe venir la descripción de la
opcionalidad mercados Forward, Swap y Otros derivados-->
<descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
<!-- 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></tasa_referencial>
<!-- 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 requerido para todos los mercados -->
<tipo_identificacion>X</tipo_identificacion>
<!-- codigo de identificacion unico solo valores sin formato el fomato ya
sabemos de acuerdo al tipo de identificación (Dato de Comitente) requerido para
todos los mercados -->
<identificacion_contraparte>12123456</identificacion_contraparte>
<!-- 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></periodo_interes>

```

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: 01 Página: 30 / 40

```

<!-- comentario texto de hasta 30 caracteres (opcional) -->
<comentario>PRUEBA</comentario>
<!-- el tipo de cumplimiento DELIVERY ó NON-DELIVERY; usados para los
mercados: Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS, y Otros derivados -->
<cumplimiento>DELIVERY</cumplimiento>
<!-- nombres de las tasa de acuerdo a los pares de monedas necesario
para los mercados IRS/CCS y Otros derivados es un texto libre de 15 caracteres
ejemplo: nombre_tasa_interes_moneda1 = Tasa de interes CAD
nombre_tasa_interes_moneda2 = Tasa de interes COP -->
<tasa_interes_moneda_monto></tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte></tasa_interes_moneda_contraparte>
<!-- Texto libre de 15 caracteres requerido para mercado de opciones -->
<condicion_ejercicio>CONDICION</condicion_ejercicio>
<!-- precio del ejercicio (Strike) formato 9999.9999 de acuerdo al para de
monedas, requerido en el mercado de opciones -->
<precio_ejercicio>1777.0000</precio_ejercicio>
<!-- valor de la volatilidad formato 99.99; campo requerido para el mercado
de Opciones -->
<volatilidad>09.02</volatilidad>
<!-- precio ó Tasa Spot formato 9999.9999; campo requerido para los
mercados : Forward, Swap -->
<precio_spot></precio_spot>
<!-- formato 99999999.99 la prima es necesario para registros en Opciones
-->
<prima>10.00</prima>
<!-- tipo opcion AME=AMERICANA; EUR=EUROPEA; OTR=OTRAS
obligatorio para el mercado de Opciones -->
<tipo_opcion>AME</tipo_opcion>
<!-- tipo swap con valores de SWAP; FORWARD FORWARD obligatorio para
los mercados: Swap y Otros derivados -->
<tipo_swap></tipo_swap>
<!-- numeral cambiario codigo numerico de 4 digitos del numeral cambiario
-->
<numeral_cambiario>1000</numeral_cambiario>
<!-- forma de pago con valores de CHEQUE; EFECTIVO; TRANSFERENCIA -
->
<forma_de_pago>CHEQUE</forma_de_pago>
<!-- tipo de operacion con valores de POSICION PROPIA; CONTRATO DE
COMISION -->
<tipo_de_operacion_complementaria>CONTRATO DE
COMISION</tipo_de_operacion_complementaria>
<!-- si tipo de operacion complementarias es CONTRATO DE COMISION es
necesario llenar porcentaje comision su formato es 90.0000 -->
<porcentaje_comision>08.0000</porcentaje_comision>


```

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: 01
		Página: 31 / 40

<!-- D Indica que sistema ya subio la transaccion por digitación en el SISTEMA DATATEC y no se importa, X Indica que se debe importar via XML; si está vacio o dice otra cosa distinta a "D" ó "X" se reporta como error -->
 <origen>D</origen>
 <origen>X</origen>
</transaccion> fin de transacción
 <!-----FIN EJEMPLO OPCIONES----->

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

	SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 32 / 40

Operación Cliente → IRS/CCS

<!-------EJEMPLO DE OPERACION IRS/CCS----->

<transaccion> indica inicio de transacción

<!-- id es un identificador unico de la transacción alfanumerico de hasta 10 caracteres requerido para todos los mercados -->

<id>**IR1**</id>

<!-- Tipo_operacion se refiere a que operacion vamos a ingresar I = ingreso; M = modificacion; A = anulacion

requerido para todos los mercados -->

<tipo_operacion>**I**</tipo_operacion>

<!-- mercado siempre va ha 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>

<!-- por ahora solo se acepta CLIENTES, más adelante de aceptará IMC requerido para todos los mercados -->

<origen>**CLIENTES**</origen>

<!-- SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; OPCIONES; IRS/CCS; OTROS requerido para todos los mercados -->

<sub_mercado>**IRS/CCS**</sub_mercado>

<!-- operacion tiene: COMPRA o VENTA para todos los submercados, excepto opciones requerido para todos los mercados -->

<!--CALL DE COMPRA, CALL DE VENTA, PUT DE COMPRA, PUT DE VENTA para opciones -->

<operacion>**COMPRA**</operacion>

<!-- identificacion unica del usuario que hizo la transacción (propietario de la transaccion)


requerido para todos los mercados -->

<id_usuario>**53270669**</id_usuario>

<!-- El codigo del fiduciario registrado en SET-FX -->

<codigo_especial_fiduciario>**345**</codigo_especial_fiduciario>

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


	SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 33 / 40

```

<!-- fecha de transaccion formato YYYY-MM-DD es la fecha de Hoy otra
fecha sera tomada como error requerido para todos los mercados -->
<fecha_transaccion>2011-07-21</fecha_transaccion>
<!-- hora de transaccion formato hh:mm:ss requerido para todos los
mercados -->
<hora_transaccion>08:30:00</hora_transaccion>
<!-- fecha_valor, solo para registros Next Day toma valores de 1 ó 2 -->
<fecha_valor></fecha_valor>
<!-- Fecha de inicio de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable
para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_inicio_contrato>2011-07-21</fecha_inicio_contrato>
<!-- Fecha de fin de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable
para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
<fecha_fin_contrato>2011-07-26</fecha_fin_contrato>
<!-- precio ó Tasa de cambio formato 9999.9999 o el formato
correspondiente al par de monedas requerido para todos los mercados -->
<precio>1800.0000</precio>
<!-- monto formato 99999999.99 requerido para todos los mercados -->
<monto_transado>1000000.00</monto_transado>
<!-- moneda sera la primera monedas del par de monedas CAD/COP
requerido para todos los mercados -->
<moneda_monto>USD</moneda_monto>
<!-- moneda sera la segunda moneda del par de monedas CAD/COP
requerido para todos los mercados -->
<moneda_contraparte>COP</moneda_contraparte>
<!-- Si la transacción tiene opcionalidad, debe venir la descripción de la
opcionalidad mercados Forward, Swap y Otros derivados-->
<descripcion_opcionalidad></descripcion_opcionalidad>
<!-- 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></tasa_referencial>
<!-- 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
requerido para todos los mercados -->
<tipo_identificacion>X</tipo_identificacion>
<!-- codigo de identificacion unico solo valores sin formato el fomato ya
sabemos de acuerdo al tipo de identificación (Dato de Comitente) requerido para
todos los mercados -->
<identificacion_contraparte>12123456</identificacion_contraparte>
<!-- 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>UN SOLO FLUJO</periodo_interes>

```

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: 01 Página: 34 / 40

```

<!-- comentario texto de hasta 30 caracteres (opcional) -->
<comentario>PRUEBA</comentario>
<!-- el tipo de cumplimiento DELIVERY ó NON-DELIVERY; usados para los
mercados: Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS, y Otros derivados -->
<cumplimiento>DELIVERY</cumplimiento>
<!-- nombres de las tasa de acuerdo a los pares de monedas necesario
para los mercados IRS/CCS y Otros derivados es un texto libre de 15 caracteres
ejemplo: nombre_tasa_interes_moneda1 = Tasa de interes CAD
nombre_tasa_interes_moneda2 = Tasa de interes COP -->
<tasa_interes_moneda_monto>TASA INT
USD</tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte>TASA INT
COP</tasa_interes_moneda_contraparte>
<!-- Texto libre de 15 caracteres requerido para mercado de opciones -->
<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>
<!-- precio del ejercicio (Strike) formato 9999.9999 de acuerdo al para de
monedas, requerido en el mercado de opciones -->
<precio_ejercicio></precio_ejercicio>
<!-- valor de la volatilidad formato 99.99; campo requerido para el mercado
de Opciones -->
<volatilidad></volatilidad>
<!-- precio ó Tasa Spot formato 9999.9999; campo requerido para los
mercados : Forward, Swap -->
<precio_spot></precio_spot>
<!-- formato 99999999.99 la prima es necesario para registros en Opciones
-->
<prima></prima>
<!-- tipo opcion AME=AMERICANA; EUR=EUROPEA; OTR=OTRAS
obligatorio para el mercado de Opciones -->
<tipo_opcion></tipo_opcion>
<!-- tipo swap con valores de SWAP; FORWARD FORWARD obligatorio para
los mercados: Swap y Otros derivados -->
<tipo_swap></tipo_swap>
<!-- numeral cambiario codigo numerico de 4 digitos del numeral cambiario
-->
<numeral_cambiario>1000</numeral_cambiario>
<!-- forma de pago con valores de CHEQUE; EFECTIVO; TRANSFERENCIA -
->
<forma_de_pago>CHEQUE</forma_de_pago>
<!-- tipo de operacion con valores de POSICION PROPIA; CONTRATO DE
COMISION -->
<tipo_de_operacion_complementaria>CONTRATO DE
COMISION</tipo_de_operacion_complementaria>
<!-- si tipo de operacion complementarias es CONTRATO DE COMISION es
necesario llenar porcentaje comision su formato es 90.0000 -->
<porcentaje_comision>08.0000</porcentaje_comision>

```

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: 01
		Página: 35 / 40


<!-- D Indica que sistema ya subio la transaccion por digitación en el SISTEMA DATATEC y no se importa, X Indica que se debe importar via XML; si está vacio o dice otra cosa distinta a "D" ó "X" se reporta como error -->

<origen>X</origen>

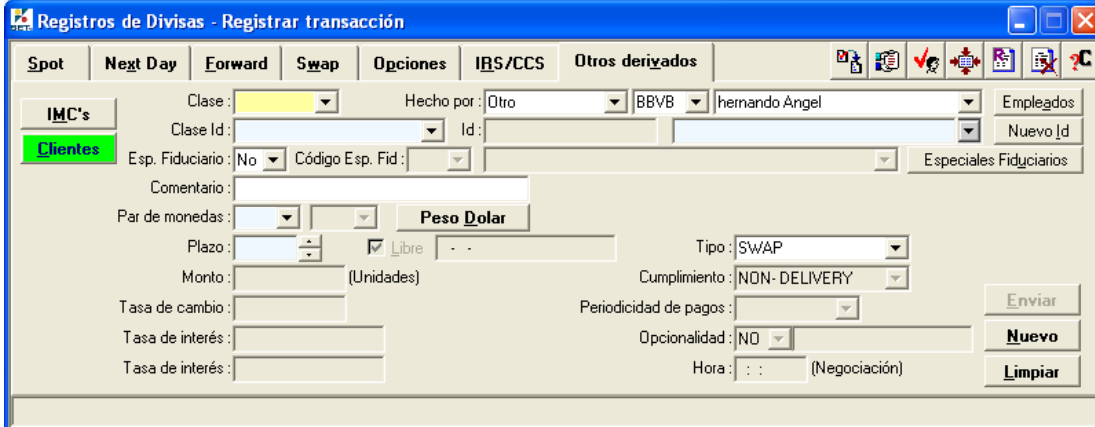
</transaccion> fin de transacción

<!--FIN EJEMPLO IRS/CCS-->

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

	SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 36 / 40

Operación Cliente → OTROS DERIVADOS



<!-------EJEMPLO DE OPERACION OTROS DERIVADOS----->

<transaccion> indica inicio de transacción

<!-- id es un identificador unico de la transacción alfanumerico de hasta 10 caracteres requerido para todos los mercados -->

<id>**OD1**</id>

<!-- Tipo_operacion se refiere a que operacion vamos a ingresar I = ingreso; M = modificacion; A = anulacion

requerido para todos los mercados -->

<tipo_operacion>**I**</tipo_operacion>

<!-- mercado siempre va ha 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>

<!-- por ahora solo se acepta CLIENTES, más adelante de aceptará IMC requerido para todos los mercados -->

<origen>**CLIENTES**</origen>

<!-- SPOT; NEXT DAY; FORWARD; SWAP; OPCIONES; IRS/CCS; OTROS requerido para todos los mercados -->

<sub_mercado>**OTROS**</sub_mercado>

<!-- operacion tiene: COMPRA o VENTA para todos los submercados, excepto opciones requerido para todos los mercados -->

<!--CALL DE COMPRA, CALL DE VENTA, PUT DE COMPRA, PUT DE VENTA para opciones -->

<operacion>**COMPRA**</operacion>

<!-- identificacion unica del usuario que hizo la transacción (propietario de la transaccion)


requerido para todos los mercados -->

<id_usuario>**53270669**</id_usuario>

<!-- El codigo del fiduciario registrado en SET-FX -->


<codigo_especial_fiduciario>**345**</codigo_especial_fiduciario>

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

	SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 37 / 40

<!-- fecha de transaccion formato YYYY-MM-DD es la fecha de Hoy otra fecha sera tomada como error requerido para todos los mercados -->
 <fecha_transaccion>**2011-07-21**</fecha_transaccion>
 <!-- hora de transaccion formato hh:mm:ss requerido para todos los mercados -->
 <hora_transaccion>**08:30:00**</hora_transaccion>
 <!-- fecha_valor, solo para registros Next Day toma valores de 1 ó 2 -->
 <fecha_valor></fecha_valor>
 <!-- Fecha de inicio de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
 <fecha_inicio_contrato>**2011-07-21**</fecha_inicio_contrato>
 <!-- Fecha de fin de un contrato en formato YYYY-MM-DD indispensable para los mercados forward, swap, opciones, irs/ccs y otros -->
 <fecha_fin_contrato>**2011-07-26**</fecha_fin_contrato>
 <!-- precio ó Tasa de cambio formato 9999.9999 o el formato correspondiente al par de monedas requerido para todos los mercados -->
 <precio>**1800.0000**</precio>
 <!-- monto formato 99999999.99 requerido para todos los mercados -->
 <monto_transado>**1000000.00**</monto_transado>
 <!-- moneda sera la primera monedas del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->
 <moneda_monto>**USD**</moneda_monto>
 <!-- moneda sera la segunda moneda del par de monedas CAD/COP requerido para todos los mercados -->
 <moneda_contraparte>**COP**</moneda_contraparte>
 <!-- Si la transacción tiene opcionalidad, debe venir la descripción de la opcionalidad mercados Forward, Swap y Otros derivados-->
 <descripcion_opcionalidad>**PRUEBA**</descripcion_opcionalidad>
 <!-- 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></tasa_referencial>
 <!-- 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 requerido para todos los mercados -->
 <tipo_identificacion>**X**</tipo_identificacion>
 <!-- codigo de identificacion unico solo valores sin formato el fomato ya sabemos de acuerdo al tipo de identificación (Dato de Comitente) requerido para todos los mercados -->
 <identificacion_contraparte>**12123456**</identificacion_contraparte>
 <!-- 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>**UN SOLO FLUJO**</periodo_interes>
 <!-- comentario texto de hasta 30 caracteres (opcional) -->

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


	SG00202 ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SET-FX	Código: IGO020204 Archivo: IGO020204 Administrar SET-FX
	INSTRUCTIVO IGO020204 ADMINISTRAR SET-FX	Versión: 01 Página: 38 / 40

```

<comentario>PRUEBA</comentario>
<!-- el tipo de cumplimiento DELIVERY ó NON-DELIVERY; usados para los
mercados: Forward, Swap, Opciones, IRS/CCS, y Otros derivados -->
<cumplimiento>DELIVERY</cumplimiento>
<!-- nombres de las tasa de acuerdo a los pares de monedas necesario
para los mercados IRS/CCS y Otros derivados es un texto libre de 15 caracteres
ejemplo: nombre_tasa_interes_moneda1 = Tasa de interes CAD
nombre_tasa_interes_moneda2 = Tasa de interes COP -->
<tasa_interes_moneda_monto>TASA INT
USD</tasa_interes_moneda_monto>
<tasa_interes_moneda_contraparte>TASA INT
COP</tasa_interes_moneda_contraparte>
<!-- Texto libre de 15 caracteres requerido para mercado de opciones -->
<condicion_ejercicio></condicion_ejercicio>
<!-- precio del ejercicio (Strike) formato 9999.9999 de acuerdo al para de
monedas, requerido en el mercado de opciones -->
<precio_ejercicio></precio_ejercicio>
<!-- valor de la volatilidad formato 99.99; campo requerido para el mercado
de Opciones -->
<volatilidad></volatilidad>
<!-- precio ó Tasa Spot formato 9999.9999; campo requerido para los
mercados : Forward, Swap -->
<precio_spot></precio_spot>
<!-- formato 99999999.99 la prima es necesario para registros en Opciones
-->
<prima></prima>
<!-- tipo opcion AME=AMERICANA; EUR=EUROPEA; OTR=OTRAS
obligatorio para el mercado de Opciones -->
<tipo_opcion></tipo_opcion>
<!-- tipo swap con valores de SWAP; FORWARD FORWARD obligatorio para
los mercados: Swap y Otros derivados -->
<tipo_swap>SWAP</tipo_swap>
<!-- numeral cambiario codigo numerico de 4 digitos del numeral cambiario
-->
<numeral_cambiario>1000</numeral_cambiario>
<!-- forma de pago con valores de CHEQUE; EFECTIVO; TRANSFERENCIA -
->
<forma_de_pago>CHEQUE</forma_de_pago>
<!-- tipo de operacion con valores de POSICION PROPIA; CONTRATO DE
COMISION -->
<tipo_de_operacion_complementaria>CONTRATO DE
COMISION</tipo_de_operacion_complementaria>
<!-- si tipo de operacion complementarias es CONTRATO DE COMISION es
necesario llenar porcentaje comision su formato es 90.0000 -->
<porcentaje_comision>08.0000</porcentaje_comision>

```

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: 01 Página: 39 / 40

<!-- D Indica que sistema ya subio la transaccion por digitación en el SISTEMA DATATEC y no se importa, X Indica que se debe importar via XML; si está vacío o dice otra cosa distinta a "D" ó "X" se reporta como error -->
 <origen_sistema>X</origen_sistema>
</transaccion> fin de transacción
 <!-------FIN EJEMPLO OTROS DERIVADOS----->

3. 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) ó por medio del API, se adicione o no de nuevo en el sistema de BackOffice del cliente ó al Sistema SET-FX.

Dentro de la estructura del archivo XML, existe el campo "**<origen_sistema>X</origen_sistema>**", 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 "**<origen_sistema>X</origen_sistema>**", 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", "**<origen_sistema>D</origen_sistema>**", que indicará que la operación de registro deberá ser adicionada

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: 01 Página: 40 / 40

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.



Hora	Id	Mercado	Usuario	Contraparte	Tipo	Par Mnda	Monto	Tasa pactada	Plazo	%V.FV	Operación	Estado
09:30:00	SP12	Spot	Y ANDREA	Carlos Cruz	Compra	CAD / USD	1000.000.00	1800.0000			Ingreso	SET-FX

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