



**GUÍA DEL USUARIO PARA INCLUIR LAS COTIZACIONES DEL
IBR EN EL SISTEMA DE SUBASTAS**

Contenido

INTRODUCCIÓN	4
Objeto	4
Alcance	4
Audiencia.....	4
INGRESO DE LAS COTIZACIONES DEL IBR EN EL MÓDULO DEL IBR EN EL SISTEMA DE SUBASTAS.	5
1. Ingresar al Portal de Acceso SEBRA del BR.....	5
2. Seleccionar en el menú la opción de la aplicación de «Subastas».....	5
3. En el menú del intermediario seleccionar la opción «4. Operaciones IBR».....	6
4. Seleccionar la opción «1. Cotizaciones de IBR».....	6
5. Seleccionar la operación en la que va a participar (IBR) y luego seleccionar el comando «ACTIVAR».....	7
6. Incluir cotizaciones para los plazos que se despliegan.....	7
8. Validaciones del Sistema de Subastas durante el proceso de ingreso de las cotizaciones del IBR: 9	
a. El Sistema no incluye ni modifica la cotización si no se ha marcado la columna «Activar» para el plazo.....	9
b. El Sistema no permite incluir cotizaciones con valor cero (0).....	9
c. El Sistema no permite ingresar cotizaciones con más de tres decimales.....	10
d. El Sistema genera una advertencia al incluir cotizaciones superiores a 2 veces la Tasa de Referencia del BR o Tasa de Política Monetaria. Sin embargo, permite al usuario continuar incluyendo esa cotización.....	10
e. El Sistema genera una alerta cuando el valor absoluto de la variación entre la cotización incluida y la del día hábil anterior supera el parámetro de desviación.....	11
f. El Sistema no permite incluir las cotizaciones fuera de horario.....	12
9. El Sistema permite generar listados de las cotizaciones incluidas.....	13
a. Seleccione la opción «Listar».....	13
c. Seleccione el archivo «ULOCT06».....	13
10. El Sistema permite generar consultas de la información de las operaciones que sustentan la formación del IBR overnight (préstamos interbancarios no colateralizados) y de los IBR a plazos superiores al overnight (OIS).....	14
a. Seleccionar la opción «2. Consultas».....	14

c.	Se deben diligenciar los campos «fecha desde», «fecha hasta e «Intermediario» (en este campo se incluye el Nit), y luego seleccionar la opción «MIRAR» para desplegar la información de los préstamos interbancarios no colateralizados que han sido asignados, el estado de los mismos, las entidades con que se realizaron –contrapartes-, el monto y el contravalor -capital más intereses-, y el IBR -tasa nominal base 360-.....	15
d.	Una vez realizada la consulta, se puede generar un listado o un archivo:	15
i.	Para generar el listado seleccione la opción «LISTAR», y luego en el menú de la izquierda seleccione la opción «LISTADOS».....	15
e.	Para consultar la información de las operaciones que sustentan la formación de los IBR a plazos superiores al overnight, se debe seleccionar la opción «2. Consultas SWAPS».....	17
f.	Una vez realizada la consulta, se puede generar un listado o un archivo:	17
g.	Seleccione la opción «3. Consultas de Incumplimientos».	19
CORREOS DE RESULTADOS DE LA OPERACIÓN.		20
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL IBR		22



Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 4 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

Introducción

Objeto

Este documento presenta el procedimiento para realizar: i) el ingreso al Módulo del IBR en el Sistema de Subastas a través del Portal de Acceso SEBRA del BR, ii) la modificación de las cotizaciones del IBR para los plazos autorizados, iii) la consulta del estado de las cotizaciones, y iv) la consulta de las cotizaciones presentadas, en el marco del Esquema de Formación del Indicador Bancario de Referencia (IBR).

Alcance

Este documento contiene los procedimientos para ingresar y modificar las cotizaciones del IBR para los plazos autorizados. Asimismo, se presenta el procedimiento para consultar la información tanto de las operaciones que sustentan la formación del IBR overnight (préstamos interbancarios no colateralizados) como de los IBR a plazos superiores (Overnight Index Swaps, en adelante OIS), como de los incumplimientos registrados.

Audiencia

Este documento está dirigido a los usuarios de las entidades autorizadas a participar en el Esquema de Formación del IBR administrado por el Banco de la República (BR).



Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 5 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

Ingreso de las Cotizaciones del IBR en el Módulo del IBR en el Sistema de Subastas.

1. Ingresar al Portal de Acceso SEBRA del BR.

El link de ingreso es <https://wsebra.banrep.gov.co>. Se debe digitar la siguiente información:

Usuario: Login asignado

Contraseña: 4 dígitos del pin y 6 dígitos que aparecen en el token asignado.



2. Seleccionar en el menú la opción de la aplicación de «Subastas». Este sistema solo permitirá ingresar a los usuarios autorizados por el BR.





Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 6 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

3. En el menú del intermediario seleccionar la opción «4. Operaciones IBR».

The screenshot shows a web browser window titled "EME12 - PANTALLAZO GENERAL MENUS - Windows Internet Explorer". The address bar displays "http://192.168.12.54:8080/OMESYS/servlet/EME12". The browser's menu bar includes "Archivo", "Edición", "Ver", "Favoritos", "Herramientas", and "Ayuda". The browser's toolbar shows "McAfee" and "Favoritos". The main content area features the "Operaciones de Mercado" header with the Banco de la República logo and a navigation menu. The menu items are: 1. Operaciones Banco Republica, 2. Subasta de TES, 3. Subastas de Mercado Secundario, 4. Operaciones IBR (circled in blue), 5. Consultas y Boletines, and 6. Autorizaciones. Below the menu, there are links for "R. Regresar Menu Anterior" and "T. Terminar Sesión". A prompt at the bottom reads "* Digite numero de opcion, Regresar, Terminar *".

4. Seleccionar la opción «1. Cotizaciones de IBR».

The screenshot shows the same web browser window as above, but the menu has changed to "MENU IBR". The menu items are: 1. Cotizaciones de IBR (circled in blue) and 2. Consultas. The rest of the interface, including the header, navigation links, and the bottom prompt, remains the same.



Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 7 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

5. Seleccionar la operación en la que va a participar (IBR) y luego seleccionar el comando «ACTIVAR».

The screenshot shows the 'Operaciones de Mercado' page with the following details:

- Page Title: OOT09 - PUBLICACION IBR - Windows Internet Explorer
- URL: http://192.168.12.54:8080/OMESYS/servlet/OOT09
- Section: * CONVOCATORIA IBR
- Fecha a Consultar: 20120612
- Buttons: SUBASTA, ACTIVAR (circled in red), IBR
- Bottom Navigation: Mirar, Siguiete, Activar (circled in red), Listar, Terminar

6. Incluir cotizaciones para los plazos que se despliegan.

The screenshot shows the 'Operaciones de Mercado' page with the following details:

- Page Title: OCT06 - Cotizaciones IBR - Windows Internet Explorer
- URL: http://192.168.12.54:8080/OMESYS/servlet/OCT06
- Section: * COTIZACIONES IBR
- Fecha: 20120613
- Intermediario: Nit [dropdown] [input]
- Buttons: ACT (highlighted with box 1), Cotizaciones Presentadas
- Table:

Horario	Plazo	Monto	Activar	Tasa Nominal	
0800 - 2000	1 D	5,500,000,000	<input type="checkbox"/>	0.000	NO COTIZADO
0800 - 2000	1 M	3,000,000,000	<input type="checkbox"/>	0.000	NO COTIZADO
0800 - 2000	3 M	3,000,000,000	<input type="checkbox"/>	0.000	NO COTIZADO

Bottom Navigation: Mirar, Activar (highlighted with box 3), Suprimir, Listar, Terminar

RECOMENDACIÓN:

1. Marcar las cajas de la columna «Activar» para habilitar los plazos en los que ingresará las cotizaciones.



Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 8 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

2. Digitar el valor de la cotización para cada uno de los plazos habilitados.
3. Seleccionar el botón «Activar».

OCT06 - Cotizaciones IBR - Windows Internet Explorer

http://192.168.12.54:8080/OMESYS/servlet/OCT06

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

McAfee

OCT06 - Cotizaciones IBR

Operaciones de Mercado

ACT

* COTIZACIONES IBR

Fecha : 20120625

Intermediario : 86000000

0800 - 2000 1 D 5,500,000,000

0800 - 2000 1 M 3,000,000,000

0800 - 2000 3 M 3,000,000,000

Activar

Tasa Nominal

1.25 NO COTIZADO

5.25 NO COTIZADO

6.369 NO COTIZADO

Mirar Activar Suprimir Listar Terminar

3

7. Revisar las cotizaciones incluidas.
En esta instancia se despliegan los valores de las cotizaciones, el estado (Cotizado o No cotizado) y la gráfica actualizada con los valores de las cotizaciones.

OCT06 - Cotizaciones IBR - Windows Internet Explorer

http://192.168.12.54:8080/OMESYS/servlet/OCT06

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

McAfee

OCT06 - Cotizaciones IBR

Operaciones de Mercado

ACT

* COTIZACIONES IBR

Fecha : 20120625

Intermediario : 860002964 BCOBOGOTA

0800 - 2000 1 D 5,500,000,000

0800 - 2000 1 M 3,000,000,000

0800 - 2000 3 M 3,000,000,000

Activar

Tasa Nominal

1.250 COTIZADO

5.250 COTIZADO

6.369 COTIZADO

Mirar Activar Suprimir Listar Terminar



Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 9 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

8. Validaciones del Sistema de Subastas durante el proceso de ingreso de las cotizaciones del IBR:
- a. El Sistema no incluye ni modifica la cotización si no se ha marcado la columna «Activar» para el plazo.

Horario	Plazo	Monto	Activar	Tasa Nominal	
0800 - 2000	1 D	5,500,000,000	<input type="checkbox"/>	4.569	NO COTIZADO
0800 - 2000	1 M	3,000,000,000	<input type="checkbox"/>	4.579	NO COTIZADO
0800 - 2000	3 M	3,000,000,000	<input type="checkbox"/>	4.621	NO COTIZADO

EL SISTEMA NO INCLUYE O MODIFICA EL VALOR DE LA COTIZACIÓN.

- b. El Sistema no permite incluir cotizaciones con valor cero (0).

Horario	Plazo	Monto	Activar	Tasa Nominal	
0800 - 2000	1 D	5,500,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000	NO COTIZADO
0800 - 2000	1 M	3,000,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000	NO COTIZADO
0800 - 2000	3 M	3,000,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000	NO COTIZADO

EL SISTEMA NO PERMITE INCLUIR COTIZACIONES CON VALOR IGUAL A CERO.



Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 10 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

- c. El Sistema no permite ingresar cotizaciones con más de tres decimales.

Horario	Plazo	Monto	Activar	Tasa Nominal	
0800 - 2000	1 D	5,500,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	5,694	NO COTIZADO
0800 - 2000	1 M	3,000,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	5,6934	NO COTIZADO
0800 - 2000	3 M	3,000,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	4,593	NO COTIZADO

EL SISTEMA NO PERMITE INCLUIR COTIZACIONES CON MÁS DE TRES DECIMALES (Reglamento del IBR).

- d. El Sistema genera una advertencia al incluir cotizaciones superiores a 2 veces la Tasa de Referencia del BR o Tasa de Política Monetaria. Sin embargo, permite al usuario continuar incluyendo esa cotización.

Horario	Plazo	Monto	Activar	Tasa Nominal	
0800 - 2000	1 D	5,500,000,000	<input type="checkbox"/>	15,630	COTIZADO
0800 - 2000	1 M	3,000,000,000	<input type="checkbox"/>	5,963	COTIZADO
0800 - 2000	3 M	3,000,000,000	<input type="checkbox"/>	4,593	COTIZADO



Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 11 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

Operaciones de Mercado
* COTIZACIONES IBR

Fecha : 20120613
Intermediario : NIT 860003020
BBVA COLOMBIA

Horario	Plazo	Monto	Activar	Tasa Nominal
0800 - 2000	1 D	5,500,000,000	<input type="checkbox"/>	15.630 COTIZADO
0800 - 2000	1 M	3,000,000,000	<input type="checkbox"/>	10.236 COTIZADO
0800 - 2000	3 M	3,000,000,000	<input type="checkbox"/>	4.593 COTIZADO

Mensaje de página web:
[2] ALERTA TASA COTIZADA ES DOBLE DE LA REFERENCIA: 10.230
[1] ALERTA TASA COTIZADA ES DOBLE DE LA REFERENCIA: 15.630

EL SISTEMA VALIDA E INFORMA: «TASA COTIZADA ES SUPERIOR A DOS VECES LA TASA DE REFERENCIA DEL BR» PERO DE TODAS MANERAS ACEPTA LA COTIZACIÓN.

- e. El Sistema genera una alerta cuando el valor absoluto de la variación entre la cotización incluida y la del día hábil anterior supera el parámetro de desviación.

Operaciones de Mercado
COTIZACIONES IBR

Fecha : 20180824
Intermediario : 860051135

Horario	Plazo	Monto	Activar	Tasa Nominal
0800 - 0845	1 D	10,000,000,000	<input type="checkbox"/>	6.854 NO COTIZADO
0800 - 0845	1 M	10,000,000,000	<input type="checkbox"/>	5.478 NO COTIZADO
0800 - 0845	3 M	10,000,000,000	<input type="checkbox"/>	0.000 NO COTIZADO
0800 - 0845	6 M	100,000,000	<input type="checkbox"/>	0.000 NO COTIZADO

Usted ha cotizado 5.478 %, para el plazo 1 M ,
por favor revise su ejercicio de generación de la cotización.
¿Desea continuar?
SI NO

EL SISTEMA VALIDA QUE EL VALOR ABSOLUTO DE LA VARIACIÓN ENTRE LA COTIZACIÓN INCLUIDA Y LA DEL DÍA ANTERIOR ES SUPERIOR AL PARÁMETRO DE DESVIACIÓN, SUGIERE QUE SE REVISE EL EJERCICIO DE GENERACIÓN DE LA COTIZACIÓN Y PREGUNTA SI SE DESEA CONTINUAR INCLUYENDO ESA COTIZACIÓN.



Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 12 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

f. El Sistema no permite incluir las cotizaciones fuera de horario.

The screenshot shows the 'Operaciones de Mercado' interface for 'COTIZACIONES IBR'. The date is 20120612 and the intermediary is BANAGRARIO S.A. A table lists three quotes, all with a time range of 0700 - 0735. An error message box is overlaid on the table, displaying the following text:

```
[3]ERROR OCC08 007 TERMINO HORA LIMITE DE INCLUSION  
[2]ERROR OCC08 007 TERMINO HORA LIMITE DE INCLUSION  
[1]ERROR OCC08 007 TERMINO HORA LIMITE DE INCLUSION
```

Horario	Plazo	Monto	Activar	Tasa Nominal	
0700 - 0735	1 D	5,500,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	5.256	COTIZADO
0700 - 0735	1 M	3,000,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	5.269	COTIZADO
0700 - 0735	3 M	3,000,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	5.270	COTIZADO

EL SISTEMA NO ACEPTA COTIZACIONES FUERA DEL HORARIO LÍMITE

g. El Sistema no permite ingresar valores diferentes a números en los campos de tasas nominales. Si el agente incluye valores no válidos, se genera el mensaje de error «Carácter no Válido en los campos numéricos».

The screenshot shows the 'Operaciones de Mercado' interface for 'COTIZACIONES IBR'. The date is 20190718 and the intermediary is 860003020. A table lists four quotes, all with a time range of 1000 - 1015. An error message box is overlaid on the table, displaying the following text:

```
Carácter no válido en los campos numéricos.
```

Horario	Plazo	Monto	Activar	Tasa Nominal	
1000 - 1015	1 D	20,000,000,000	<input type="checkbox"/>		NO COTIZADO
1000 - 1015	1 M	10,000,000,000	<input type="checkbox"/>	0.000	NO COTIZADO
1000 - 1015	3 M	10,000,000,000	<input type="checkbox"/>	0.000	NO COTIZADO
1000 - 1015	6 M	3,000,000,000	<input type="checkbox"/>	0.000	NO COTIZADO

EL SISTEMA NO ACEPTA VALORES NO NUMÉRICOS EN LOS CAMPOS DE TASA NOMINAL



Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 13 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

9. El Sistema permite generar listados de las cotizaciones incluidas.

Operaciones de Mercado
* COTIZACIONES IBR

Fecha : 20120613
Intermediario : Nit []

Horario	Plazo	Monto	Activar	Tasa Nominal	
0800 - 2000	1 D	5,500,000,000	<input type="checkbox"/>	5.963	COTIZADO
0800 - 2000	1 M	3,000,000,000	<input type="checkbox"/>	5.369	COTIZADO
0800 - 2000	3 M	3,000,000,000	<input type="checkbox"/>	5.693	COTIZADO

Mirar Activar Suprimir **Listar** Terminar

- Seleccione la opción «Listar».
- Active la opción de «Listados».

LISTADOS GENERADOS - SUBASTAS

FILTROS DE BUSQUEDA: Nombre [], Fecha [], ORDEN: Fecha y hora [v]

Buscar

Nombre Archivo	Tipo Archivo	Fecha Modific.	Tamaño
ULOCT06	.0000	2012-06-13 07:33:08	1 KB
ULOCT06	.0000	2012-06-13 07:33:07	1 KB

- Seleccione el archivo «ULOCT06».
- En esta instancia se permite abrir o guardar el archivo generado.

¿Desea abrir o guardar este archivo?

Nombre: wmorenjl(2012-06-13 073308)ULOCT06.0000
Tipo: 0000_auto_file, 916 bytes
De: 192.168.12.54

Abrir Guardar Cancelar

Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, algunos archivos pueden llegar a dañar el equipo. Si no confía en el origen, no abra ni guarde este archivo. ¿Cuál es el riesgo?



Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 14 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

Horario	Plazo	Monto	Cotizacion	Estado
0800 = 2000	1 D	5,500,000,000.00	5.963	COTIZADO
0900 = 2000	1 M	3,000,000,000.00	5.969	COTIZADO
0900 = 2000	3 M	3,000,000,000.00	5.693	COTIZADO

10. El Sistema permite generar consultas de la información de las operaciones que sustentan la formación del IBR overnight (préstamos interbancarios no colateralizados) y de los IBR a plazos superiores al overnight (OIS).

a. Seleccionar la opción «2. Consultas».



b. Se despliega el menú que presenta los dos tipos de consultas de las operaciones que sustentan la formación del IBR (préstamos interbancarios y OIS). Adicionalmente, se presenta una consulta de los incumplimientos contemplados en el Reglamento del IBR. Seleccione la opción «1. Consultas overnight».





Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 15 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

- c. Se deben diligenciar los campos «fecha desde», «fecha hasta e «Intermediario» (en este campo se incluye el Nit), y luego seleccionar la opción «MIRAR» para desplegar la información de los préstamos interbancarios no colateralizados que han sido asignados, el estado de los mismos, las entidades con que se realizaron –contrapartes-, el monto y el contravalor -capital más intereses-, y el IBR -tasa nominal base 360-.

Estados:

Pendiente: Operación del día sin cumplir.

Incumplido: Operación que no se realizó.

Pagado: Operación realizada satisfactoriamente.

- d. Una vez realizada la consulta, se puede generar un listado o un archivo:

- i. Para generar el listado seleccione la opción «LISTAR», y luego en el menú de la izquierda seleccione la opción «LISTADOS».



Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 16 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

- ii. El listado se genera con el nombre «MOVIMIENTOS OVERNIGHT». Este archivo se puede abrir o guardar.

- iii. Para generar el archivo seleccione la opción «GENERAR», luego en el menú de la izquierda seleccione la opción «Listados».

- iv. El archivo se genera con el nombre del usuario, por ejemplo: «ahincama (2012-06-131005)IBR-000800037800-20120604-20120731-0001-20120613-10052045.0000» con el delimitador «;».



Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 17 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

- e. Para consultar la información de las operaciones que sustentan la formación de los IBR a plazos superiores al overnight, se debe seleccionar la opción «2. Consultas SWAPS».

Luego se deben diligenciar los siguientes campos: «fecha desde», «fecha hasta» y «NIT», y escoger la opción «MIRAR». La consulta mostrará la información de los swaps que han sido asignados, el estado de los mismos, las entidades con que se realizaron –contrapartes-, el IBR -la tasa nominal base 360- y la tasa compuesta de los swaps vencidos - composición del IBR overnight durante la vigencia del swap-.

Fecha	Fecha Cumplim.	Plazos	Cotizac.	IBR Real	Vendedor	Comprador	Tasa Nominal	Tasa Compuesta
20120601	20120903	3 M	94	41	BANAGRARIO S.A	13 BBVA COLOMBIA	2.300	
20120604	20120904	3 M	92	41	BANAGRARIO S.A	2 BCO POPULAR	5.123	
20120605	20120905	3 M	92	13	BBVA COLOMBIA	41 BANAGRARIO S.A	5.269	
20120606	20120906	3 M	92	13	BBVA COLOMBIA	41 BANAGRARIO S.A	5.269	
20120612	20120913	3 M	93	41	BANAGRARIO S.A	9 CITIBANK	6.000	

- f. Una vez realizada la consulta, se puede generar un listado o un archivo:
 - i. Para generar el listado seleccione la opción «LISTAR». Luego en el menú de la izquierda seleccione la opción «Listados».

Nombre Archivo	Tipo Archivo	Fecha Modific.	Tamaño
IBR-SWAP-008000378000-20120601-20120612-0000-20120613-07504985	.0000	2012-06-13 07:50:51	2 KB
MOVIMIENTOS SWAP	.0000	2012-06-13 07:50:41	3 KB
MOVIMIENTOS SWAP	.0000	2012-06-13 07:48:37	2 KB
IBR-008000378000-20120612-20120612-0001-20120613-07473622	.0000	2012-06-13 07:47:37	1 KB
IBR-008000378000-20120612-20120612-0001-20120613-07462329	.0000	2012-06-13 07:46:24	1 KB
IBR-008000378000-20120612-20120612-0001-20120613-07452475	.0000	2012-06-13 07:45:26	1 KB



Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 19 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

g. Seleccione la opción «3. Consultas de Incumplimientos».

Para desplegar la información de los incumplimientos acumulados durante el periodo seleccionado, se debe digitar el período (campo «Periodo Desde» y el NIT (campo «Intermediario»), y luego se debe escoger la opción «MIRAR».

Fecha Desde	Fecha Hasta	Fecha Incump.	Nit	Intermediario	Cotizacion	Interbancario	Tarifa
20120101	20120331	20120123	800037800	BANCO AGRARIO D	X	1	
20120101	20120331	20120224	800037800	BANCO AGRARIO D	X	2	
20120101	20120331	20120314	800037800	BANCO AGRARIO D	X	3	
20120101	20121231	20120605	800037800	BANCO AGRARIO D		X	1

h. Una vez realizada la consulta se puede generar un listado de incumplimientos. Para generar dicho listado seleccione la opción «LISTAR», luego en el menú de la izquierda seleccione la opción «Listados» y escoja el archivo «INCUMPLIMIENTOS».

Nombre Archivo	Tipo Archivo	Fecha Modific.	Tamaño
INCUMPLIMIENTOS	.0000	2012-06-13 08:00:57	2 KB
IBR_SWAP-00800037800-20120601-20120612-0000-20120613-07504985	.0000	2012-06-13 07:50:51	2 KB
MOVIMIENTOS SWAP	.0000	2012-06-13 07:50:41	3 KB
MOVIMIENTOS SWAP	.0000	2012-06-13 07:48:37	2 KB
IBR-008000378000-20120612-20120612-0001-20120613-074773622	.0000	2012-06-13 07:47:37	1 KB
IBR-008000378000-20120612-20120612-0001-20120613-07462329	.0000	2012-06-13 07:46:24	1 KB
IBR-008000378000-20120612-20120612-0001-20120613-07452475	.0000	2012-06-13 07:45:26	1 KB

Fecha Desde	Fecha Hasta	Fecha Incump.	Agencia	Nombre	Cotizacion	Interbancario	Tarifa
20120101	20120331	20120123	00800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	X	1	
20120101	20120331	20120224	00800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	X	2	
20120101	20120331	20120314	00800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	X	3	
20120101	20121231	20120605	00800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A		X	1



Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 20 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

Correos de resultados de la operación.

1. Archivo de Excel:

Los resultados de la operación se envían diariamente a los agentes participantes en un Archivo Excel adjunto en un correo electrónico.

Ejemplo del nombre del archivo: IBR_20120612_860003020.xls

The screenshot shows the Excel interface with the following data:

Datos IBR Overnight					
Fecha:		12/06/2012			
Plazo:		Overnight			
IBR Nominal:		1			
Fecha de Vto:		13/06/2012			
Plazo Real:		1			

Resultados					
Vendedor			Comprador		
Nit Agente	Nombre Agente	Nit Agente	Nombre Agente	Valor Nominal	Contravalor
890903937	BANCO SANTANDER COLOMBIA	860003020	BBVA COLOMBIA	5500000000	5500152778
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	860003020	BBVA COLOMBIA	5500000000	5500152778
860034313	BANCO DAVIVIENDA SA - PP	860003020	BBVA COLOMBIA	5500000000	5500152778
860002984	BANCO DE BOGOTA	860003020	BBVA COLOMBIA	5500000000	5500152778

The screenshot shows the Excel interface with the following data:

Datos IBR 1 Mes				
Fecha:		12/06/2012		
Plazo:		1 Mes		
IBR Nominal:		5		
Fecha de Vto:		13/07/2012		
Plazo Real:		31		

Resultados				
Pagador		Receptor		Fecha de Vencimiento
Nit Agente	Nombre Agente	Nit Agente	Nombre Agente	Fecha de Vencimiento
890903938	BANCOLOMBIA S.A.	860003020	BBVA COLOMBIA	13/07/2012

The screenshot shows the Excel interface with the following data:

Datos IBR 3 Meses				
Fecha:		12/06/2012		
Plazo:		3 Meses		
IBR Nominal:		6		
Fecha de Vto:		13/09/2012		
Plazo Real:		93		

Resultados				
Pagador		Receptor		Fecha de Vencimiento
Nit Agente	Nombre Agente	Nit Agente	Nombre Agente	Fecha de Vencimiento
860003020	BBVA COLOMBIA	890903937	BANCO SANTANDER COLOMBIA	13/09/2012



Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Página 21 de 22
Fecha de aprobación:
18-07-2019
Versión: 2

2. Archivo de Movimientos:

Este archivo se envía diariamente e incluye la información de las operaciones cuyo vencimiento está pendiente.

VENCIMIENTOS_12062012_860002964.xls [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Reporte de movimientos a vencer en la fecha: 12/06/2012									
Fecha Cobro	Fecha IBR	Plazo	Nit Agente Emisor	Nombre Agente Emisor	Nit Agente Receptor	Nombre Agente Receptor	Tipo Movimiento	Valor Movimiento	Valo
12/06/2012	30/04/2012	1 Mes	860002964	BANCO DE BOGOTA	890903937	BANCO SANTANDER COL	Transferencia de recursos		
12/06/2012	12/06/2012	Overnigth	860002964	BANCO DE BOGOTA	800037800	BANCO AGRARIO DE CO	Otorgamiento de un interba	5500000000	
12/06/2012	12/06/2012	Overnigth	860002964	BANCO DE BOGOTA	860003020	BBVA COLOMBIA	Otorgamiento de un interba	5500000000	
12/06/2012	12/06/2012	Overnigth	860002964	BANCO DE BOGOTA	860007738	BANCO POPULAR	Otorgamiento de un interba	5500000000	
12/06/2012	12/06/2012	Overnigth	860002964	BANCO DE BOGOTA	860051135	CITIBANK	Otorgamiento de un interba	5500000000	

Reporte de movimientos a vencer en la fecha: 12/06/2012							
Nit Agente Emisor	Nombre Agente Emisor	Nit Agente Receptor	Nombre Agente Receptor	Tipo Movimiento	Valor Movimiento	Valor IBR	Tasa Compuesta
860002964	BANCO DE BOGOTA	890903937	BANCO SANTANDER COL	Transferencia de recursos		4	4.253
860002964	BANCO DE BOGOTA	800037800	BANCO AGRARIO DE CO	Otorgamiento de un interba	5500000000	1	
860002964	BANCO DE BOGOTA	860003020	BBVA COLOMBIA	Otorgamiento de un interba	5500000000	1	
860002964	BANCO DE BOGOTA	860007738	BANCO POPULAR	Otorgamiento de un interba	5500000000	1	
860002964	BANCO DE BOGOTA	860051135	CITIBANK	Otorgamiento de un interba	5500000000	1	

3. Correos de incumplimientos

Este archivo se envía cuando ocurre un incumplimiento por: no cotizar, no realizar el cumplimiento de los préstamos interbancarios no colateralizados que sustentan la formación del IBR overnight o no pagar la tarifa administrativa.



Buenos Tardes,

Se adjunta carta SG-MII-05173 informando el Incumplimiento de Cotización IBR por parte del Banco

La Carta física será enviada por correo certificado.

Cordial saludo,



DODM-ADMINISTRACIÓN IBR

Departamento de operaciones y desarrollo de mercados
subgerencia Monetaria y de Inversiones Internacionales
Carrera 7 # 14-78, piso 4 dodm-administraciónibr@banrep.gov.co
Bogotá D.C., Colombia www.banrep.gov.co
Tel. (571) 343 0359

Para radicar sus peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones, sugerencias y denuncias de actos de corrupción pulse aquí.



Guía del Usuario para Incluir las Cotizaciones del IBR

Publicación de los Resultados del IBR

- Los resultados se publican diariamente en la página del Banco de la República en la ruta: <http://www.banrep.gov.co/estadisticas/indicador-bancario-referencia-ibr>.

Indicador Bancario de Referencia (IBR)

En enero de 2008 comenzó a funcionar el esquema de formación del IBR. Este indicador fue desarrollado por el sector privado, con el respaldo del Banco de la República y otras entidades, con el objetivo de reflejar la liquidez del mercado monetario colombiano. El IBR es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario.

DESCARGAR:

- Histórico - plazo overnight
- Otras series

El IBR se calcula a partir de las cotizaciones de los participantes del esquema. Las tasas cotizadas corresponden al interés nominal al cual estas entidades son indiferentes entre prestar y recibir recursos para el respectivo plazo.

IBR: plazo overnight

18 de Julio de 2019

	Tasa nominal	Tasa efectiva ¹
IBR	4,109%	4,254%

Cotizaciones recibidas para el cálculo del IBR

18 de Julio de 2019

Participante	Tasa nominal
BANAGRARIO	4,114%
BANCO DAVIVIENDA	4,109%
BANCO DE BOGOTÁ	4,109%
BANCO OCCIDENTE	4,080%
BANCOLOMBIA	4,110%
BBVA Colombia	4,114%
Banco Gnb Sudameris S.A.	4,107%
ITAU CORPBANCA	4,109%

IBR: plazo un mes

18 de Julio de 2019

	Tasa nominal	Tasa efectiva ¹
IBR	4,103%	4,240%

Cotizaciones recibidas para el cálculo del IBR

18 de Julio de 2019

Participante	Tasa nominal
BANAGRARIO	4,102%
BANCO DAVIVIENDA	4,102%
BANCO DE BOGOTÁ	4,109%
BANCO OCCIDENTE	4,106%
BANCOLOMBIA	4,112%
BBVA Colombia	4,100%
Banco Gnb Sudameris S.A.	4,104%
ITAU CORPBANCA	4,100%

IBR: plazo tres meses

18 de Julio de 2019

	Tasa nominal	Tasa efectiva ¹
IBR	4,100%	4,222%

Cotizaciones recibidas para el cálculo del IBR

18 de Julio de 2019

Participante	Tasa nominal
BANAGRARIO	4,090%
BANCO DAVIVIENDA	4,090%
BANCO DE BOGOTÁ	4,100%
BANCO OCCIDENTE	4,100%
BANCOLOMBIA	4,100%
BBVA Colombia	4,095%
Banco Gnb Sudameris S.A.	4,104%
ITAU CORPBANCA	4,100%

IBR: plazo seis meses

18 de Julio de 2019

	Tasa nominal	Tasa efectiva ¹
IBR	4,099%	4,198%

Cotizaciones recibidas para el cálculo del IBR

18 de Julio de 2019

Participante	Tasa nominal
BANAGRARIO	4,090%
BANCO DAVIVIENDA	4,090%
BANCO DE BOGOTÁ	4,100%
BANCO OCCIDENTE	4,100%
BANCOLOMBIA	4,100%
BBVA Colombia	4,095%
Banco Gnb Sudameris S.A.	4,098%
ITAU CORPBANCA	4,100%

Fuente: Banco de la República.

¹ Las tasas se calculan de acuerdo con lo establecido en el reglamento del IBR.