

Manual

de uso externo del Motor de Pagos

DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y PAGOS

SECCIÓN DE PAGOS Y RECAUDOS INTERNACIONALES

noviembre de 2025



Contenido

| | |
|---|-----------|
| 1. OBJETIVO | 4 |
| 2. EL MOTOR DE PAGOS..... | 4 |
| 3. PERFILES DISPONIBLES Y ACCESO AL MOTOR DE PAGOS..... | 4 |
| 3.1 Prerrequisitos..... | 4 |
| 3.2 Acceso al sistema motor de pagos | 6 |
| 4. OPERACIONES DE CONVENIO ALADI - OPERACIONES DE INSTRUMENTOS | 7 |
| 4.1 Prerrequisitos..... | 7 |
| 4.2 Consulta de operaciones..... | 7 |
| 4.2.1 Ingresar en Motor de Pagos | 7 |
| 4.2.2 Seleccionar opciones de consulta | 7 |
| 4.3 Instrumento de exportación | 9 |
| 4.3.1 Registro de instrumento de Exportación | 9 |
| 4.3.2 Listar Instrumentos de Exportación..... | 11 |
| 4.3.3 Modificar Instrumento de Exportación..... | 12 |
| 4.3.4 Anular Instrumento de Exportación | 16 |
| 4.3.5 Reintegro Instrumento de Exportación | 20 |
| 4.3.6. Externos de instrumentos de exportación. | 26 |
| 4.4 Instrumento importación | 29 |
| 4.4.1 Registro de instrumento de Importación..... | 29 |
| 4.4.2 Listar Instrumento de Importación..... | 31 |
| 4.4.3 Modificar Instrumento de Importación | 32 |
| 4.4.4 Anular Instrumento de Importación | 36 |
| 4.5 Tipo de Instrumentos | 39 |
| 4.6 Mensajes de error en el sistema, causas y solución..... | 40 |
| 4.6.1 Errores en Importación y Exportación | 40 |
| 4.6.2 Referencia de operación | 40 |
| 4.6.3 Estado pendiente de SICAP | 41 |
| 5. OPERACIONES DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS OTORGADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES..... | 44 |
| 6. DEPÓSITO AL ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 45 |

| | |
|---|----|
| 6.1 Constitución | 45 |
| 6.2 Restitución..... | 47 |
| 7. MENSAJES SWIFT | 49 |
| 7.1 Confirmación de las operaciones | 50 |
| 7.2 Devolución de las operaciones | 50 |
| 7.3 Comisiones e IVA | 50 |
| 7.4 Tipos de operación | 50 |
| 7.4.1 Operaciones con Organismos Internacionales | 50 |
| 7.4.2 Aviso de transferencia por Constitución de Depósitos al Endeudamiento Externo..... | 51 |
| ANEXO 1 | 52 |
| CÓDIGO DE OPERACIONES | 52 |
| ANEXO 2 | 53 |
| ESQUEMA DE CONTINGENCIA | 53 |
| Estructura del archivo para enviar solicitudes a través del medio dispuesto por el BR para el envío de información segura | 53 |
| Encabezado del mensaje | 53 |
| Texto del mensaje | 55 |
| Pie del mensaje..... | 55 |
| Estructura de mensajes | 56 |

1. OBJETIVO

Este Manual contiene información detallada que permitirá al usuario comprender el funcionamiento del sistema Motor de Pagos (MP), conocer los procedimientos de interacción para cada operación e identificar los aspectos importantes para garantizar el uso correcto y seguro de la plataforma.

Además, incorpora los lineamientos generales que deben seguir los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) para el trámite de operaciones ante el Departamento de Cambios Internacionales y Pagos (DCIP) del Banco de la República, mediante el diligenciamiento de mensajes tipo SWIFT.

Los procedimientos que aquí se detallan son los aplicables a las operaciones de:

- (i) Convenio de Pagos de ALADI.
- (ii) Amortización de créditos otorgados por Organismos Internacionales.
- (iii) Depósito al Endeudamiento Externo.

2. EL MOTOR DE PAGOS

El sistema Motor de Pagos (MP) permite a una Institución Autorizada Colombiana (IAC) consultar, registrar, modificar o anular en línea los instrumentos de importación y exportación emitidos en el marco del convenio de pagos y créditos recíprocos de la ALADI.

Asimismo, el sistema facilita a un Intermediario del Mercado Cambiario (IMC) el registro de avisos de transferencia de recursos realizados para acreditar cuentas en USD a favor del Banco de la República (BR), gestionar el cumplimiento por cuenta de un cliente ordenante —deudor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y efectuar la transferencia de recursos a favor de dicho organismo, con el propósito de atender el servicio de la deuda.

3. PERFILES DISPONIBLES Y ACCESO AL MOTOR DE PAGOS

3.1 Prerrequisitos

1. El administrador PKI del IMC debe previamente realizar la solicitud de acceso al sistema a través del sistema de Gestor de Identidades para cada usuario.
2. El usuario debe recibir las instrucciones para la configuración del software token en su celular.

3. El usuario debe validar que en el portal WSebra del BR se presente el servicio ([enlace](#)) del MP.

Una vez se cumplan los prerequisites, el administrador del sistema debe asignar el perfil de la lista de perfiles disponibles.

+Cada entidad autorizada tendrá un conjunto de perfiles disponibles, dependiendo de los servicios autorizados en el BR, que pueden ser el servicio del Convenio ALADI, Operaciones de Organismos Internacionales.

Perfil Operador ALADI

Este perfil permite las siguientes funciones:

- Capturar Instrucciones permanentes.
- Consulta de instrumentos de importación y exportación.
- Realizar el registro, modificación, anulación o solicitud de pago de instrumentos de exportación (paso 1 de 3). Realizar el registro, modificación, anulación de instrumentos de importación.
- Consulta de tipos de instrumentos.

Perfil Verificador ALADI

Este perfil le permite las siguientes funciones:

- Verificación de los datos para las operaciones de aprobación necesarias para Instrumentos de importación y exportación.
- Verificación del pago de instrumentos de exportación (paso 2 de 3).
- Verificación de instrucciones permanentes (IP).
- Consulta de operaciones.
- Consulta de instrucciones permanentes

Perfil Autorizador ALADI

Este perfil le permite las siguientes funciones:

- Autorización de los datos para las operaciones de aprobación necesarias para el pago de Instrumentos de Exportación (paso 3 de 3).
- Consulta de instrucciones permanentes (IP).
- Consulta de operaciones.

Perfil Administrador ALADI

Este perfil permite la administración de los usuarios y sus perfiles.

Es de anotar que, como se enunció anteriormente, si la entidad cuenta con los dos servicios disponibles, el administrador tendrá dentro del conjunto de perfiles tanto los perfiles de ALADI como los perfiles para las demás operaciones cambiarias, soportadas en el Motor de Pagos.

3.2 Acceso al sistema motor de pagos

Una vez el administrador del sistema asigna el perfil respectivo, el usuario debe ingresar al Motor de Pagos a través del portal WSEBRA del BR.



Gráfico 1. Pantalla de inicio portal de aplicaciones WSEBRA

Pulse el enlace *Motor de Pagos* para ingresar al sistema.



Gráfico 2. Pantalla de aviso - términos y condiciones

Esta es la pantalla de bienvenida al sistema, pulse “*Aceptar*” para continuar

4. OPERACIONES DE CONVENIO ALADI - OPERACIONES DE INSTRUMENTOS

4.1 Prerrequisitos

1. La entidad deberá estar registrada como Institución Autorizada Colombiana (IAC) ante el BR.
2. Debe tener instrucciones permanentes registradas y activas en el sistema *Motor de Pagos*.

4.2 Consulta de operaciones

4.2.1 Ingresar en Motor de Pagos

Para realizar la consulta de una operación de registro, anulación, modificación o pago de instrumentos, puede utilizar el perfil de operador IAC.

La ruta que debe seguir es la siguiente: *Aplicación/Pago/Listar*

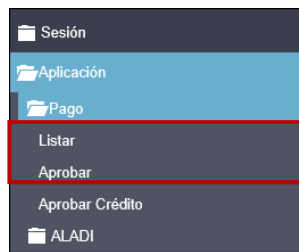


Gráfico 3. Menú carpeta de aplicaciones en el MP

4.2.2 Seleccionar opciones de consulta

A continuación, se presenta la pantalla general, en la que puede realizar la consulta de la siguiente forma:

Nombre de Campo: Sucursal, Unidad, Fuente, Fecha de Entrada desde, hasta, o periodo, Código de Transacción, Tipo de Registro, Puerto Inicial.Lote.Item.Número de parte, Puerto Final.Lote.Item.Número de parte, Tipo de Mensaje, Rango de Tipo de Pago desde, hasta, Referencia, Tipo/Valor de Identificación, Número de Cuenta.Tipo de Cuenta, Rango de Número de Cuenta desde, hasta, Moneda Contable.Monto Contable desde, hasta, o periodo, Fecha Valor desde, hasta, o periodo, Monto desde, hasta, Monto Local Equivalente COP desde, hasta, Estado, Prioridad, Por usuario, Acción de usuario, Cualquier texto en la Fuente, Identificación del Acreedor, Ordenar Por, DBID, Ascendente, Descendente, En Historial, Número Máximo de Pagos.

Botones: Reiniciar, Consultar el primero, Consultar página, Consultar todos.

Gráfico 4. Pantalla general de opciones de consulta

Existe una variedad de filtros que puede usar para encontrar los pagos u operaciones que necesite:

Fecha de entrada: Puede realizar la búsqueda por el rango de fechas en las que el pago u operación ingresaron al sistema.

Código de transacción: Identificación única que el sistema *motor de pagos* da a cada pago u operación.

Tipo de mensaje: Puede seleccionar el tipo de mensaje MT Swift del pago u operación.

Tipo de pago: Puede seleccionar el tipo de pago u operación que necesite.

Rango de tipo de pago: Sí requiere ver más de un tipo de pago, puede seleccionar un rango de pagos para verlos en la misma consulta. En este filtro debe tener la opción “todas” en el campo “Tipo de pago”.

Referencia: Entre otros puede seleccionar la referencia de pago o de cliente y filtrar por: “Igual”, “empieza”, “termina en”, “contiene”, “intervalo” y “un campo de texto”.

Es útil si tiene información parcial o total sobre alguna referencia.

Tipo/Valor de identificación: Puede seleccionar el tipo de identificación, por ejemplo, código BIC, y seleccionar el valor para esa identificación, como por ejemplo: “Banco intermediario”.

Número de cuenta/Tipo de Cuenta: Puede hacer búsquedas por el número de cuenta y su tipo, como por ejemplo si es *débito* o *crédito*.

Rango de número de cuenta: También puede hacer búsquedas por un rango determinado de números de cuenta.

Moneda contable/Monto contable: Puede buscar un rango de monto y puede seleccionar la moneda del pago u operación.

Fecha valor: Fecha valor cuando el pago u operación es procesada.

Estado: Puede buscar por el estado del pago u operación.

Por usuario: Puede filtrar por el usuario que realizó la captura del pago u operación.

Acción de usuario: Puede filtrar por la acción que ha realizado el usuario al pago u operación.

Cualquier texto de la fuente: Puede filtrar por cualquier texto que se encuentre en el texto o archivo fuente del pago u operación.

Ordenar por: Esta opción le permite seleccionar la manera en la que se verá el orden de los pagos u operaciones consultadas

En historial: Cuando ha pasado la fecha valor del pago u operación esta pasa al historial, por tanto, debe activar esta casilla si va a realizar búsquedas de estos pagos u operaciones anteriores.

Número máximo de pagos: Esta opción permite determinar cuántos pagos máximo consultará.

| No | Código de transacción | Fecha Valor | Moneda | Monto | Unidad | Sucursal | Tipo de Pago | Tipo de Mensaje | Beneficiario | Estado | Ref del Emisor | Ref del Sistema | Ref del Cliente |
|----|---------------------------|-------------|--------|-----------|---------|----------|---|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | GP20200514M233300352500 | 20200514 | USD | 100.00 | DEFAULT | 3333 | 381: Registro de instrumento de exportación | 208 | BREPCOBB | Completado | 381CAFE140520L1 | 2005142000018 | |
| 2 | GP20200514M555535778100 | 20200514 | USD | 950.25 | DEFAULT | 5555 | 354: Pago de instrumento de exportación | 208 | BCTOCOBB | Espera Respuesta SICAP | 354BCTO14052022 | 2005145000017 | |
| 3 | GP20200514M2866600352400 | 20200514 | USD | 390.00 | DEFAULT | 6666 | 354: Pago de instrumento de exportación | 208 | BCTOCOBB | Espera Respuesta SICAP | 354BCTO140520Y2 | 2005142000016 | |
| 4 | GP20200514M7000700000100 | 20200514 | USD | 630.25 | DEFAULT | 0007 | 354: Pago de instrumento de exportación | 208 | ITAU CORP BANCA COLOMBIA S.A. | Espera Respuesta SICAP | 354BCTO140520D1 | 2005147000015 | |
| 5 | GP20200514M2866600352300 | 20200514 | USD | 550.00 | DEFAULT | 6666 | 382: Modificación de instrumento de exportación | 208 | BREPCOBB | Completado | 382BCEX140520Y3 | 2005142000014 | |
| 6 | GP20200514M2866600352200 | 20200514 | USD | 300.00 | DEFAULT | 6666 | 382: Modificación de instrumento de exportación | 208 | BREPCOBB | Pendiente SICAP | 382BCEX140520Y6 | 2005142000013 | |
| 7 | GP20200514M2555500352100 | 20200514 | USD | 3.500.50 | DEFAULT | 5555 | 383: Cancelación de instrumento de exportación | 208 | BREPCOBB | Completado | 383BCTO140520S1 | 2005142000012 | |
| 8 | GP20200514M2777700352000 | 20200514 | USD | 930.25 | DEFAULT | 7777 | 382: Modificación de instrumento de exportación | 208 | BREPCOBB | Completado | 382COLO140520D1 | 2005142000011 | |
| 9 | GP20200514M2866600351900 | 20200514 | USD | 200.00 | DEFAULT | 6666 | 382: Modificación de instrumento de exportación | 208 | BREPCOBB | Cancelado | 382BCEX140520Y7 | 2005142000010 | |
| 10 | GP20200514M2777700351800 | 20200514 | USD | 4.390.87 | DEFAULT | 7777 | 383: Cancelación de instrumento de exportación | 208 | BREPCOBB | Pendiente SICAP | 383COLO140520D2 | 2005142000009 | |
| 11 | GP20200514M2777700351700 | 20200514 | USD | 9.650.25 | DEFAULT | 7777 | 381: Registro de instrumento de exportación | 208 | BREPCOBB | Completado | 381COLO140520D3 | 2005142000008 | |
| 12 | GP20200514M5866621011000 | 20200514 | USD | 800.00 | DEFAULT | 6666 | 381: Registro de instrumento de exportación | 208 | BREPCOBB | Pendiente SICAP | 381BCEX140520Y2 | 2005145000007 | |
| 13 | GP20200514M50000000000200 | 20200514 | USD | 81.500.85 | DEFAULT | 0000 | 382: Modificación de instrumento de exportación | 208 | BREPCOBB | Completado | 382BCTO140520S0 | 2005145000006 | |
| 14 | GP20200514M5777753011100 | 20200514 | USD | 4.390.87 | DEFAULT | 7777 | 381: Registro de instrumento de exportación | 208 | BREPCOBB | Completado | 381COLO140520D2 | 2005145000005 | |
| 15 | GP20200514M5777752011100 | 20200514 | USD | 5.320.54 | DEFAULT | 7777 | 381: Registro de instrumento de exportación | 208 | BREPCOBB | Completado | 381COLO140520D1 | 2005145000004 | |
| 16 | GP20200514M2555500351600 | 20200514 | USD | 990.15 | DEFAULT | 5555 | 383: Cancelación de instrumento de exportación | 208 | BREPCOBB | Completado | 383BCTO140520S0 | 2005142000003 | |
| 17 | GP20200514M50000000000100 | 20200514 | USD | 100.00 | DEFAULT | 0000 | 383: Cancelación de instrumento de exportación | 208 | BREPCOBB | Completado | 383BCEX140420Y2 | 2005145000001 | |

Gráfico 5. Tabla de resultado de consulta

4.3 Instrumento de exportación

4.3.1 Registro de instrumento de Exportación

Para el registro de un instrumento de exportación, a través de una pantalla del sistema:

Para realizar el ingreso de un instrumento de exportación por pantalla, un usuario con perfil Operador (*Operador IAC*) debe ingresar a la ruta:

Aplicación/ALADI/Administración de Instrumentos/Exportación/Agregar

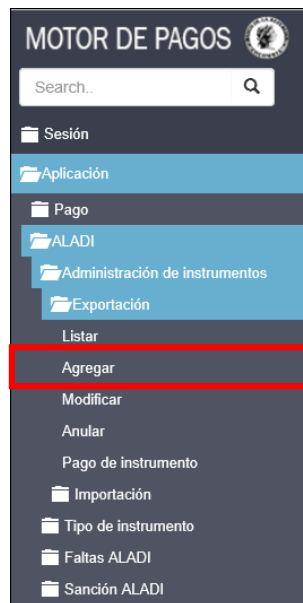


Gráfico 6. Tabla de contenido menú MP - Carpeta ALADI

Al ingresar a la pantalla **Agregar** el sistema le mostrará lo siguiente:

Formulario 'Agregar' con los siguientes campos:

- Referencia operación:
- Código instrumento de reembolso:
- Código tipo instrumento:
- Tipo operación:
- Fecha emisión:
- Fecha expiración:
- Código IAC receptora: 2784
- Código moneda: USD
- Monto:

Botones: Cancelar, Reiniciar, Aceptar

Gráfico 7. Tabla de agregar

PASOS:

El usuario con perfil *operador* ingresará los siguientes datos:

- Referencia de la operación que permita identificar el instrumento debe iniciar con 381 los 4 dígitos iniciales del código BIC de la entidad, la fecha de registro en formato AAMMDD y un consecutivo alfanumérico ejemplo: 318CAFE250819AA.
- Código instrumento de reembolso.
- Código tipo de instrumento: Seleccione de la lista el código correspondiente.
- Tipo de operación: Seleccione de la lista si es una Emisión o Negociación.
- Fecha emisión: Del instrumento.
- Fecha expiración: Del instrumento.
- Código Moneda.
- Monto.

Una vez diligenciados todos los datos hacer clic en “*Aceptar*”.

Esto mostrará una pantalla donde deberá verificar todos los datos ingresados y luego hacer clic en “*Enviar*”.

Formulario 'Agregar' mostrando los datos ingresados en una tabla:

| Instrumento de exportación | |
|---------------------------------|----------------------|
| Referencia operación | 381CAFE180520L1 |
| Código IAC de institución | 2848 |
| Código instrumento de reembolso | 51081202011003350000 |
| Código tipo instrumento | CARTA DE CREDITO |
| Tipo operación | EMISIÓN |
| Fecha emisión | 18/05/20 |
| Fecha expiración | 22/05/20 |
| Código moneda | USD |
| Monto | 18,00 |
| Referencia operación | 381CAFE180520L1 |

Seleccione una de las siguientes opciones...

Botones: Cancelar, Enviar

Gráfico 8. Tabla de agregar diligenciada

La operación se completará y podrá ser consultada en: *Aplicación/Pago/Listar* utilizando los diferentes filtros disponibles y que fueron especificados en la sección “3.2.2 Seleccionar opciones de consulta” de este mismo manual.

| La operación se ha ejecutado exitosamente. Solicitud de registro creada exitosamente, se encuentra listo para el envío hacia SICAP | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|--------|-------|---------|----------|---|-----------------|--------------|------------|----------------|
| No | Código de transacción | Fecha Valor | Moneda | Monto | Unidad | Sucursal | Tipo de Pago | Tipo de Mensaje | Beneficiario | Estado | Ref del Emisor |
| 1 | GP20200518MS000000000200 | 20200518 | USD | 18,00 | DEFAULT | 0000 | 381: Registro de instrumento de exportación | 298 | BREPCOBB | Completado | 81CAFE180520L1 |

Gráfico 9. Mensaje de resultado del registro

Los mensajes generados en el proceso dependerán de los diferentes resultados de la operación y se detallan a continuación:

- Si la operación es completada correctamente en MP aparecerá en estado “Completado”.
- Si la operación es rechazada en MP aparecerá en ese estado y se deberá consultar la causa del rechazo con el fin de realizar la corrección y enviar de nuevo la operación.

4.3.2 Listar Instrumentos de Exportación.

Un usuario, con perfil Operador (*Operador IAC*) debe ingresar a la ruta: *Aplicación/ALADI/Administración de Instrumentos/Exportación/Listar*

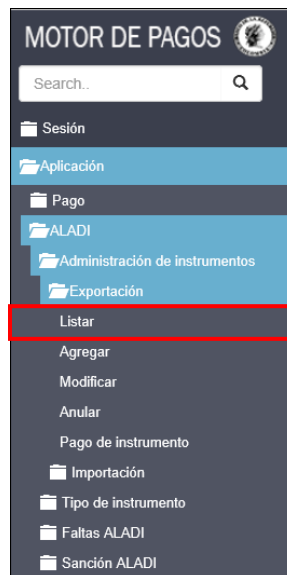


Gráfico 10. Lista de menú carpeta ALADI sección Exportación - Listar

Al ingresar a la pantalla “*Listar*” el sistema le mostrara lo siguiente:

El formulario 'Listar' contiene los siguientes elementos:

- Título:** Listar
- Tipo operación:** Menú desplegable con la opción 'Todas' seleccionada.
- Código IAC de institución:** Menú desplegable con el valor '28'.
- Código instrumento de reembolso:** Campo de texto vacío.
- Estado de procesamiento:** Menú desplegable.
- Botones:** 'Cancelar' (gris), 'Reiniciar' (naranja) y 'Aceptar' (gris).

Gráfico 11. Formulario de listar

Puede realizar el filtro según las opciones que necesite o directamente dar clic en la opción “*Aceptar*” podrá ver todos los instrumentos de exportación.

- Tipo de operación: Seleccione Emisión o Negociación.
- Código Instrumento de reembolso.
- Estado de procesamiento.

El resultado le mostrará la información disponible de las exportaciones.

| No | Código IAC de institución | Referencia operación | Código instrumento de reembolso | Código tipo instrumento | Tipo operación | Fecha registro | Fecha emisión | Fecha expiración | Código mo | | |
|----|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|-----------|----------|-----|
| 1 | 2 | 381 | 35 | 00 | 0130000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 21/04/20 | 30/04/20 | USD |
| 2 | 2 | 381 | .1 | 51 | 1480000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 14/04/20 | 15/04/20 | USD |
| 3 | 2 | 381 | .2 | 51 | 1480000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 13/04/20 | 13/04/20 | USD |
| 4 | 2 | 381 | .4 | 51 | 2280000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 22/04/20 | 24/04/20 | USD |
| 5 | 2 | 381 | .5 | 51 | 2250000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 22/04/20 | 24/04/20 | USD |
| 6 | 2 | 381 | .6 | 51 | 2250000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 22/04/20 | 24/04/20 | USD |
| 7 | 2 | 381 | .1 | 00 | 0220000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 23/04/20 | 23/04/20 | 23/04/20 | USD |
| 8 | 2 | 381 | .2 | 00 | 0220001 | CARTA DE CREDITO | NEGOCIACIÓN | 23/04/20 | 23/04/20 | 23/04/20 | USD |
| 9 | 2 | 381 | .4 | 37 | 0230000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 24/04/20 | 24/04/20 | 24/04/20 | USD |

Gráfico 12. Tabla de resultado de búsqueda

Al seleccionar uno de ellos registro se puede entrar al detalle del instrumento registrado de la transacción haciendo clic sobre el mismo.

4.3.3 Modificar Instrumento de Exportación

Para modificar un instrumento de exportación, lo debe realizar un usuario con Perfil Operador IAC desde el siguiente menú:

Aplicación/ALADI/Administración de Instrumentos/Exportación/Modificar

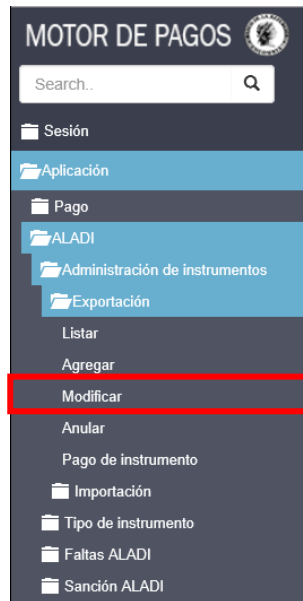


Gráfico 13. Lista de menú carpeta ALADI sección Exportación - Modificar

Al seleccionar la opción “*Modificar*” el MP muestra la siguiente pantalla para facilitar la consulta:

Gráfico 14. Formulario de modificar

Igualmente puede dejar los valores por defecto y dar clic en “*Aceptar*” y esto traerá todos los instrumentos de exportación que puedan ser modificados.

Si desea consultar una operación específica, podrá utilizar los diferentes filtros disponibles:

- Tipo de operación. Seleccione Emisión o Negociación.
- Código Instrumento de reembolso.

| No | Código IAC de institución | Referencia operación | Código instrumento de reembolso | Código tipo instrumento | Tipo operación | Fecha registro | Fecha emisión | Fecha expiración | Código mo | |
|----|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------|-----|
| 1 | 28 | 381CAFE210420B5 | 0 | 30000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 21/04/20 | 30/04/20 | USD |
| 2 | 28 | 381CAFE140420L1 | 5 | 80000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 14/04/20 | 15/04/20 | USD |
| 3 | 28 | 381CAFE130420L2 | 5 | 80000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 13/04/20 | 13/04/20 | USD |
| 4 | 28 | 381CAFE220420L4 | 5 | 80000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 22/04/20 | 24/04/20 | USD |
| 5 | 28 | 381CAFE220420L5 | 5 | 50000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 22/04/20 | 24/04/20 | USD |
| 6 | 28 | 381CAFE220420L6 | 5 | 50000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 22/04/20 | 24/04/20 | USD |
| 7 | 28 | 381CAFE230420A1 | 0 | 20000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 23/04/20 | 23/04/20 | 23/04/20 | USD |
| 8 | 28 | 381CAFE230420A2 | 0 | 20001 | CARTA DE CREDITO | NEGOCIACIÓN | 23/04/20 | 23/04/20 | 23/04/20 | USD |
| 9 | 28 | 381CAFE240420D4 | 3 | 30000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 24/04/20 | 24/04/20 | 24/04/20 | USD |

Gráfico 15. Tabla con los resultados de búsqueda

Después de seleccionar el instrumento de exportación a modificar el MP le mostrara la siguiente pantalla.

Formulario de modificar un instrumento de exportación. El formulario contiene los siguientes campos:

| Modificar | |
|---|-----------------|
| Referencia operación | 381CAFE180520L1 |
| Código instrumento de reembolso | |
| Código tipo instrumento | |
| Tipo operación | |
| Fecha emisión | 18/05/20 |
| Fecha expiración | 22/05/20 |
| Código IAC receptora | |
| Código moneda | USD |
| Monto | 18,00 |
| <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Reiniciar"/> <input type="button" value="Aceptar"/> | |

Gráfico 16. Formulario de modificar.

Solo puede ser modificado

- La referencia de operación. Esta debe cambiarse obligatoriamente pues debe iniciar con 382.
- Las fechas de emisión y expiración.
- Monto

Una vez realizados los cambios debe dar clic en “*Aceptar*” esto mostrará la siguiente pantalla para verificar que todos los datos sean correctos.

Formulario de resultado de modificar un instrumento de exportación. El formulario muestra los datos de la operación en una tabla:

| Instrumento de exportación | |
|---------------------------------|------------------|
| Referencia operación | 382CAFE180520L1 |
| Estado | Activo |
| Código IAC de institución | |
| Código instrumento de reembolso | |
| Código tipo instrumento | CARTA DE CREDITO |
| Tipo operación | EMISIÓN |
| Fecha registro | 18/05/20 |
| Fecha emisión | 18/05/20 |
| Fecha expiración | 22/05/20 |
| Código moneda | USD |
| Monto | 20,00 |
| Referencia operación | 3 |

Seleccione una de las siguientes opciones...

Gráfico 17. Formulario de resultado modificar.

Si todos los datos son correctos debe dar clic en “*Enviar*”.
Le presentare el siguiente resultado.

La operación se ha ejecutado exitosamente. Solicitud de modificación creada exitosamente, se encuentra listo para el envío hacia SICAP

Gráfico 18. Resultado de la operación.

Para verificar la operación de modificación debe ir al menú:

Aplicación/Pago/Listar.

Igualmente puede dejar los valores por defecto y dar clic en “*Consultar todos*” y esto traerá todas las operaciones. Si desea consultar una operación específica, podrá utilizar los diferentes filtros disponibles y que fueron especificados en la sección de consulta 3.2 de este mismo manual.

Podrá revisar el estado del cambio con la referencia generada:

| No | Código de transacción | Fecha Valor | Moneda | Monto | Unidad | Sucursal | Tipo de Pago | Tipo de Mensaje | Beneficiario | Estado | Ref del Emisor |
|----|-----------------------|----------------|--------|-------|---------|----------|---|-----------------|--------------|------------|----------------|
| 1 | GP2C | 21/05/20200521 | USD | 20,00 | DEFAULT | 0000 | 382: Modificación de instrumento de exportación | 298 | BREPCOBB | Completado | 520L1 |

Gráfico 19. Tabla de resultados de la búsqueda.

Y en los detalles verá en azul los cambios que realizó al instrumento de exportación

| Listar pagos | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------|------------|--|--|--|
| General | | | | | | | | | |
| Sucursal | BANREP | Código de transacción | GP: | 0000100 | Estado | Completado | | | |
| Lote | 0000 | Item | 000001 | Número de Secuencia | 000001 | | | | |
| Información General del Pago | | | | | | | | | |
| Fuente | WEB | Prioridad | Normal | Ref. del sistema | 200 | | | | |
| Unidad | DEFAULT | Tipo de pago | 382: Modificación de instru | MT | 298 | | | | |
| Fecha Valor | 21/05/20 | Fecha de entrada | 21/05/20 | Hora | | | | | |
| Moneda | USD | Monto | 20,00 | Ref. del emisor | 3 | L1 | | | |

Gráfico 20. Formulario de listado de pagos.

Los mensajes de respuesta generados en el proceso dependerán de los diferentes resultados de la operación y se detallan a continuación:

- Si la operación es completada correctamente se genera mensaje para notificar la completitud de la operación a la IAC.
- Si la operación es rechazada se genera mensaje que detalla la razón del rechazo de la operación.

Una vez el instrumento se encuentre en estado completado, podrá ser verificado el cambio en:

Aplicación/ALADI/Administración de Instrumentos/Exportación/listar

| Instrumento de exportación | | |
|---------------------------------|------------------|----|
| Referencia operación | 31 | .1 |
| Estado | Activo | |
| Código IAC de institución | | |
| Código instrumento de reembolso | | |
| Código tipo instrumento | CARTA DE CREDITO | |
| Tipo operación | EMISIÓN | |
| Fecha registro | 21/05/20 | |
| Fecha emisión | 18/05/20 | |
| Fecha expiración | 22/05/20 | |
| Código moneda | USD | |
| Monto | 20,00 | |
| Referencia operación | 31 | .1 |

Gráfico 21. Formulario de resultado

4.3.4 Anular Instrumento de Exportación

Para anular un instrumento de exportación, lo debe realizar un usuario con Perfil “Operador” IAC desde el siguiente menú:

Aplicación/ALADI/Administración de Instrumentos/Exportación/Anular

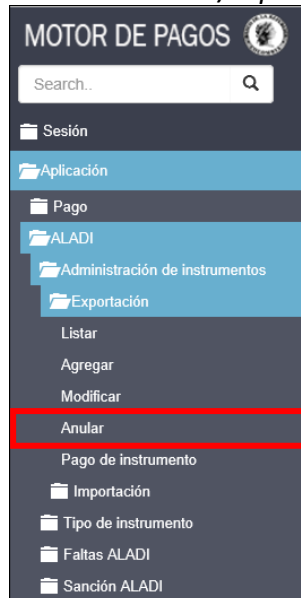
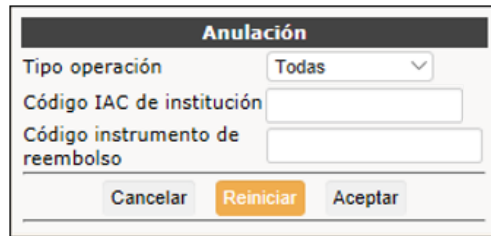


Gráfico 22. Lista de menú carpeta ALADI sección Exportación - Anular

Al seleccionar la opción “Anular” el MP mostrará la siguiente pantalla para facilitar la consulta:



Formulario de anulación con los siguientes campos:

- Tipo operación: Todas (seleccionado)
- Código IAC de institución: [campo vacío]
- Código instrumento de reembolso: [campo vacío]
- Botones: Cancelar, Reiniciar, Aceptar

Gráfico 23. Formulario de anulación.

Igualmente puede dejar los valores por defecto y dar clic en “Aceptar” y esto traerá todos los instrumentos de exportación que puedan ser anulados. Si desea consultar una operación específica, podrá utilizar los diferentes filtros disponibles.

- Tipo de operación. Seleccione Emisión o Negociación.
- Código Instrumento de reembolso.

| No | Código IAC de institución | Referencia operación | Código instrumento de reembolso | Código tipo instrumento | Tipo operación | Fecha registro | Fecha emisión | Fecha expiración | Código mo |
|----|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-----------|
| 1 | 2i | 3i | 00000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 21/04/20 | 30/04/20 | USD |
| 2 | 2i | 3i | 51000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 14/04/20 | 15/04/20 | USD |
| 3 | 2i | 3i | 51000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 13/04/20 | 13/04/20 | USD |
| 4 | 2i | 3i | 51000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 22/04/20 | 24/04/20 | USD |
| 5 | 2i | 3i | 51000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 22/04/20 | 24/04/20 | USD |
| 6 | 2i | 3i | 51000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 22/04/20 | 24/04/20 | USD |
| 7 | 2i | 3i | 00000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 23/04/20 | 23/04/20 | 23/04/20 | USD |
| 8 | 2i | 3i | 00001 | CARTA DE CREDITO | NEGOCIACIÓN | 23/04/20 | 23/04/20 | 23/04/20 | USD |
| 9 | 2i | 3i | 37000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 24/04/20 | 24/04/20 | 24/04/20 | USD |

Gráfico 24. Formulario de anulación.

Después de seleccionar el instrumento de exportación para anular el MP le mostrará la siguiente pantalla:



Formulario de información de anulación con los siguientes campos:

- Referencia operación: [campo vacío]
- Código instrumento de reembolso: [campo vacío]
- Código tipo instrumento: 1:CC (seleccionado)
- Tipo operación: EMISIÓN (seleccionado)
- Fecha emisión: 18/05/20
- Fecha expiración: 22/05/20
- Código IAC receptora: [campo vacío]
- Código moneda: USD (seleccionado)
- Monto: 20,00
- Botones: Cancelar, Reiniciar, Aceptar

Gráfico 25. Formulario de información de anulación.

Solo debe ser modificado

- La referencia de operación, esta debe cambiarse obligatoriamente pues debe iniciar con 383.

Una vez realizados los cambios debe dar clic en “*Aceptar*” esto mostrará la siguiente pantalla para verificar que todos los datos sean correctos.

| Instrumento de exportación | |
|---------------------------------|------------------|
| Referencia operación | 383 L1 |
| Estado | Activo |
| Código IAC de institución | |
| Código instrumento de reembolso | 5 0000 |
| Código tipo instrumento | CARTA DE CREDITO |
| Tipo operación | EMISIÓN |
| Fecha registro | 21/05/20 |
| Fecha emisión | 18/05/20 |
| Fecha expiración | 22/05/20 |
| Código moneda | USD |
| Monto | 20.00 |
| Referencia operación | 383 |

Seleccione una de las siguientes opciones...

Cancelar Enviar

Gráfico 26. Formulario de confirmación de la información de anulación.

Si todos los datos son correctos debe dar clic en “*Enviar*”.

Le mostrará el siguiente resultado.

La operación se ha ejecutado exitosamente. Solicitud de anulación creada exitosamente, se encuentra listo para el envío hacia SICAP

Gráfico 27. Mensaje de resultado de la operación de anulación.

Para verificar la operación de modificación debe ir al menú:

Aplicación/Pago/Listar.

Igualmente puede dejar los valores por defecto y dar clic en “*Consultar todos*” y esto traerá todas las operaciones. Si desea consultar una operación específica, podrá utilizar los diferentes filtros disponibles y que fueron especificados en la sección de consulta 3.3.2 de este mismo manual.

Podrá revisar el estado del cambio con la referencia generada

| No | Código de transacción | Fecha Valor | Moneda | Monto | Unidad | Sucursal | Tipo de Pago | Tipo de Mensaje | Beneficiario | Estado | Ref del Emisor |
|----|-----------------------|---------------|--------|-------|---------|----------|--|-----------------|--------------|------------|----------------|
| 1 | GP: | 0400 20200521 | USD | 20.00 | DEFAULT | 0000 | 383: Cancelación de instrumento de exportación | 298 | BREPCOBB | Completado | 3 .1 |

Gráfico 28. Mensaje de resultado de la operación de anulación.

Y en los detalles verá en azul los cambios que realizó al instrumento de exportación:

| Listar pagos | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| General | | | | | |
| Sucursal | BANREP | Código de transacción | GP: 0000400 | Estado | Completado |
| Lote | 0000 | Item | 000004 | Número de Secuencia | 000004 |
| Información General del Pago | | | | | |
| Fuente | WEB | Prioridad | Normal | Ref. del sistema | 200 |
| Unidad | DEFAULT | Tipo de pago | 383: Cancelación de instrui | MT | 298 |
| Fecha Valor | 21/05/20 | Fecha de entrada | 21/05/20 | Hora | |
| Moneda | USD | Monto | 20,00 | Ref. del emisor | 38 .1 |

Gráfico 29. Estado de los cambios realizados.

Los mensajes MT generados en el proceso dependerán de los diferentes resultados de la operación y se detallan a continuación:

- Si la operación es completada correctamente se genera mensaje para notificar la completitud de la operación a la IAC.
- Si la operación es rechazada se genera mensaje que detalla la razón del rechazo de la operación.

Una vez el pago se encuentre en estado completado, podrá ser verificado el cambio en:

Aplicación/ALADI/Administración de Instrumentos/Exportación/listar

| Instrumento de exportación | |
|---------------------------------|------------------|
| Referencia operación | 38 |
| Estado | Anulado |
| Código IAC de institución | |
| Código instrumento de reembolso | 5 50000 |
| Código tipo instrumento | CARTA DE CREDITO |
| Tipo operación | EMISIÓN |
| Fecha registro | 21/05/20 |
| Fecha emisión | 18/05/20 |
| Fecha expiración | 22/05/20 |
| Código moneda | USD |
| Monto | 20,00 |
| Referencia operación | 38 |

Gráfico 30. Formulario de instrumento de exportación.

4.3.5 Reintegro Instrumento de Exportación

4.3.5.1 Ingresar Operación de pago

Para solicitar el reintegro de instrumentos de exportación un usuario con perfil Operador IAC debe ingresar al menú:

Aplicación/ALADI/Administración de Instrumentos/Exportación/Pago de instrumento

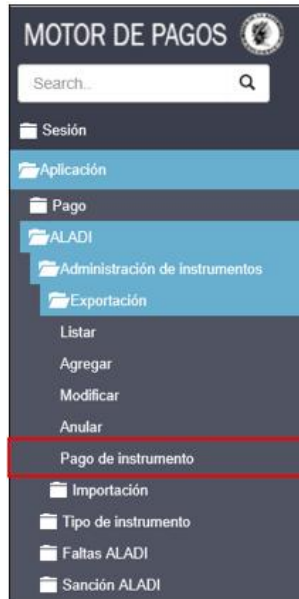


Gráfico 31. Lista de menú carpeta ALADI sección Exportación - Pago de instrumento.

Al seleccionar la opción “Pago de instrumento” el MP mostrará la siguiente pantalla para ingresar los datos necesarios.

Gráfico 32. Formulario para ingresar operación.

Lo datos que deben ser diligenciados son:

- Fecha valor: La fecha en la que será procesado el pago del instrumento.
- Monto: Monto a pagar del instrumento en USD.
- Emisor (IAC): Cuenta depósito.
- Beneficiario (IAC): Cuenta habilitada para el pago 354 pago de instrumento de exportación.

Una vez diligenciados los campos debe dar clic en “Aceptar” esto mostrará la siguiente pantalla para verificar que todos los datos sean correctos.

Gráfico 33. Formulario para ingresar operación diligenciado.

Si todos los datos son correctos debe dar clic en “*Confirmar*”. Se mostrará el siguiente mensaje:

La operación Ingresar Operación se ha ejecutado exitosamente. El elemento GP20200522MT000100000100 se colocó en Verificar.

Gráfico 34. Resultado de la operación.

Debe realizar la siguiente acción un usuario con perfil *Verificador IAC*

4.3.5.2 Verificar Operación de pago

Para verificar el pago debe ingresar al menú:

Aplicación/Pago/Verificar

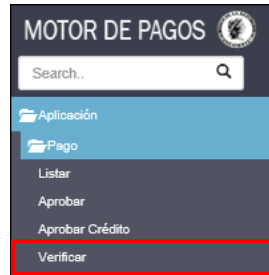


Gráfico 35. Lista MP aplicación - Verificar.

Al seleccionar la opción “*Verificar*” el MP mostrará la siguiente pantalla para facilitar la consulta de las operaciones que se encuentran pendientes de verificar:

Gráfico 36. Formulario de consulta.

Igualmente puede dejar los valores por defecto y dar clic en “Consultar todos” y esto traerá todos los pagos pendientes de verificar.

Si desea consultar una operación específica, podrá utilizar los diferentes filtros disponibles y que fueron especificados en la sección de consulta 3.3.2 de este mismo manual.

- Los datos para validar son: Fecha valor, moneda y monto.
- Debe ingresar los datos correspondientes y seleccionar la opción “Aceptar” para que la operación pueda ser verificada.

Gráfico 37. Datos obligatorios para consultar.

A continuación, se mostrará una pantalla donde verificar que los datos sean correctos:

Gráfico 38. Datos para verificar pagos.

Si todos los datos son correctos debe dar clic en “Verificado”.

Después de verificado mostrara un mensaje como el siguiente y dejara el pago en estado de Liberar:

La operación Verificar pagos se ha ejecutado exitosamente. El elemento GP20200522MT000100000100 se colocó en Liberar.

Gráfico 39. Mensaje de resultado de la verificación.

La siguiente acción debe ser realizada por un usuario con perfil Autorizador.

4.3.5.3 Autorizar Operación de pago

La Liberación se debe realizar desde el siguiente menú por un usuario con el perfil de Autorizador IMC:

Aplicación/Pago/Liberar

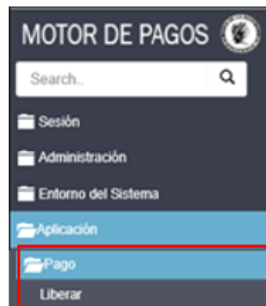


Gráfico 40. Listado MP carpeta de pago – Liberar.

Al seleccionar la opción “Liberar” el MP mostrará la siguiente pantalla para facilitar la consulta de las operaciones que se encuentran pendientes de liberar:

Construir consulta para operación Liberar pagos

| Nombre de Campo | Valor de Campo |
|--|---|
| Sucursal | Todas |
| Unidad | Todas |
| Fuente | Todas |
| Fecha de Entrada | desde 17/02/20 hasta 17/02/20 o periodo T |
| Código de Transacción | |
| Tipo de Registro | Todas |
| Puerto Inicial,Lote,Item,Número de parte | Todas |
| Puerto Final,Lote,Item,Número de parte | Todas |
| Tipo de Mensaje | Todas |
| Tipo de Pago | Todas |
| Rango de Tipo de Pago | desde Todas hasta Todas |
| Referencia | IGUAL |
| Tipo/Valor de Identificación | Todas |
| Número de Cuenta,Tipo de Cuenta | Todas |
| Rango de Número de Cuenta | desde hasta |
| Moneda Contable,Monto Contable | Todas desde hasta |
| Fecha Valor | desde hasta o periodo |
| Monto | desde hasta |
| Monto Local Equivalente COP | desde hasta |
| Estado | Liberar |
| Prioridad | Todas |
| Por usuario | |
| Acción de usuario | |
| Cualquier texto en la fuente | |
| Identificación del Acreedor | |
| Ordenar Por | DBID Ascendente Descendente |
| Número Máximo de Pagos | 1000 |

Gráfico 41. Formulario de consulta de solicitudes a liberar.

Igualmente puede dejar los valores por defecto y dar clic en Consultar todos y esto traerá todas las operaciones pendientes de liberar. Si desea consultar una operación específica, podrá utilizar los diferentes filtros disponibles y que fueron especificados en la sección de consulta 3.2.2 de este mismo manual.

- Los datos a validar son: Fecha valor, moneda y monto. Debe ingresar los datos correspondientes y seleccionar la opción “Acepta” para que la operación pueda ser liberada.

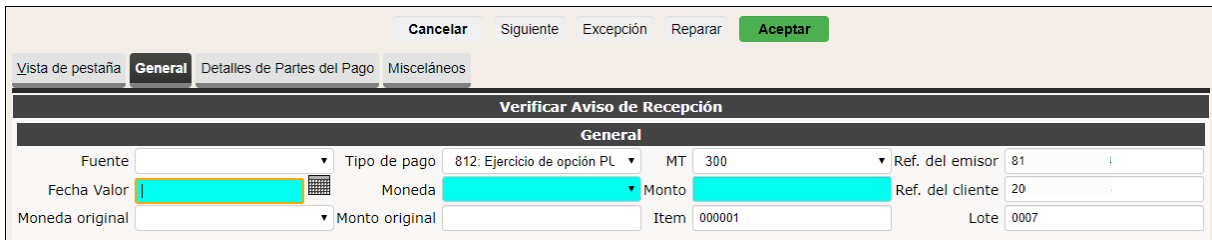


Gráfico 42. Formulario de consulta de solicitudes a liberar.

Después de liberado mostrará el siguiente mensaje y dejará el pago en estado de Cola de SICAP.

La operación Liberar pagos se ha ejecutado exitosamente. El elemento GP20200601MT000100000100 se colocó en Cola de SICAP.

Gráfico 43. Mensaje de resultado de la operación.

Finalmente, el pago quedará en Completado.

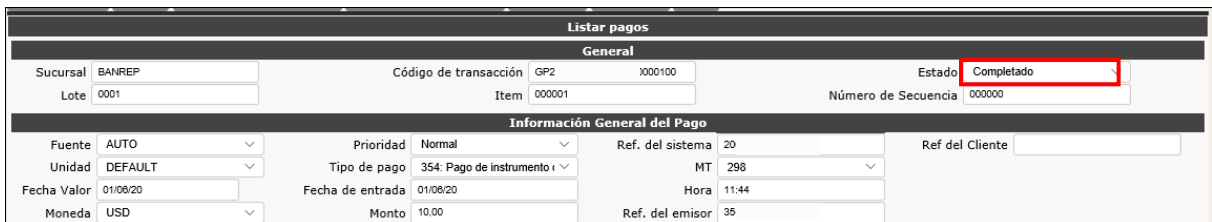


Gráfico 44. Estado de la liberación.

Los mensajes generados en el proceso dependerán de los diferentes resultados de la operación y se detallan a continuación:

Si la operación es completada correctamente se genera: orden de pago para el corresponsal del BR.

MT900: Este mensaje se genera para notificar el débito en CUD de la operación a la IAC. Se confirmará con mensaje MX CAMT.054.

Si la operación es rechazada se genera:

mensaje que detalla la razón del rechazo de la operación

Tanto la confirmación como el rechazo la operación se mostrarán en la pantalla.

| No | Código de transacción | Fecha Valor | Moneda | Monto | Unidad | Sucursal | Tipo de Pago | Tipo de Mensaje | Beneficiario | Estado | Ref del Emisor | Ref del Siste |
|----|-----------------------|--------------|--------|-----------|--------------|----------|--|-----------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 1 | GP | 100 20200527 | USD | 20.000,00 | DEFAULT 0002 | 354 | Pago de instrumento de exportación 298 | | | Completado | 354 | 100 |

| Listar pagos | | | |
|--------------|--------|-----------------------|------------|
| General | | | |
| Sucursal | BANREP | Código de transacción | GP2 |
| Lote | 0002 | Item | 000001 |
| | | Número de Secuencia | 000000 |
| | | Estado | Completado |

| Información General del Pago | | | |
|------------------------------|----------|------------------|--------------------------|
| Fuente | AUTO | Prioridad | Normal |
| Unidad | DEFAULT | Tipo de pago | 354: Pago de instrumento |
| Fecha Valor | 27/05/20 | Fecha de entrada | 27/05/20 |
| Moneda | USD | Monto | 20.000,00 |
| | | Ref. del sistema | 200 |
| | | Ref. del emisor | 354 |
| | | Ref. del Cliente | |

Gráfico 45. Estado de la liberación completada.

| Auditoría | | | |
|--------------------------------|--------------------|--|-------------------|
| Servicio MRC: | SYSTEM | 28/05/20, 07:00:39.779Field: SUCCESS Description: Hecho economico i... | Completado |
| Servicio MRC: | SYSTEM | 28/05/20, 07:00:30.696Consumiendo Servicio Web | Completado |
| Proceso: | MRCPrepareProtocol | 27/05/20, 22:28:33.328Registros MRC creados | Completado |
| Proceso: | MRCPrepareProtocol | 27/05/20, 22:28:33.328Registros MRC creados: 0086 | Completado |
| Proceso: | MRCPrepareProtocol | 27/05/20, 22:28:33.247Registros MRC creados: 0003 | Completado |
| Error: | Error-Processor | 27/05/20, 22:28:31.350Error in Loaded method, Classname: com.montra... | Completado |
| Post-Envío a Swift: | SYSTEM | 27/05/20, 22:28:30.437Completed | Completado |
| Servicio de Salida de Swift: | SYSTEM | 27/05/20, 22:28:26.108Sending to Gateway (GPS --> Gateway) | Cola de GPS-SWIFT |
| Servicio CUD: | SYSTEM | 27/05/20, 22:28:25.807COP1.276.359,20 - ACSP | Cola de CUD |
| Servicio CUD: | SYSTEM | 27/05/20, 22:28:23.761Consumiendo Servicio Web | Cola de CUD |
| Servicio CUD: | SYSTEM | 27/05/20, 22:28:22.779COP12.763.592,00 - ACSP | Cola de CUD |
| Servicio CUD: | SYSTEM | 27/05/20, 22:28:01.927Consumiendo Servicio Web | Cola de CUD |
| audit.QuesetTo SICAP: | SicapOutputServer | 27/05/20, 22:27:38.721Response CodesSuccess Codes: 1001: La operac... | Cola de SICAP |
| Envío a SICAP: | SYSTEM | 7/05/20, 22:27:38.691Response Codes | Cola de SICAP |
| Envío a SICAP: | SYSTEM | 7/05/20, 22:27:36.839Consumiendo Servicio Web | Cola de SICAP |
| Liberar: | ADMINBI | 7/05/20, 22:27:07.269 | Cola de SICAP |
| Verificar: | ADMINBI | 7/05/20, 20:59:01.559 | Liberar |
| Ingresar: | ADMINBI | 7/05/20, 20:45:30.343 | Verificar |
| Evaluación de Cargos Estándar: | SYSTEM | 7/05/20, 20:42:27.824(STD-Ejecución de Reglas de Cargos-[COMI... | |
| Cálculo de Cargos Estándar: | SYSTEM | 7/05/20, 20:42:27.821(Símbolo(s) de Cargos Aplicados=[COMISION-354... | |
| audit.Debit Party Advice: | SYSTEM | 7/05/20, 20:42:27.763Debit Advice disabled for payment type: 354 | |
| Evaluación STP: | SYSTEM | 7/05/20, 20:42:26.993Pago está siendo procesado para los Cargos | |
| Módulo de Cargos: | SYSTEM | 7/05/20, 20:42:26.963Débito considerado para Cargos | |

Gráfico 46. Metadatos del resultado de una operación.

4.3.6. Externos de instrumentos de exportación.

La IAC puede solicitar operaciones de externos de exportación a través de la pantalla del sistema motor de pagos de la siguiente manera:

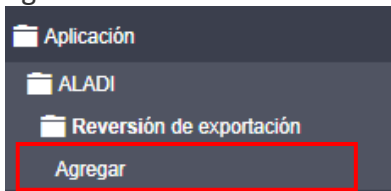


Gráfico 47. Listado de MP carpeta ALADI - Agregar

El sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual, el usuario con el perfil correspondiente debe diligenciar:

Gráfico 48. Campos obligatorios para agregar operaciones de extornos de exportación

El emisor se deberá asignar la opción código BIC y digitar los 8 caracteres correspondientes a la entidad.

Verificar si donde dice banco beneficiario el IMC deberá registrar la IP.

Es importante tener en cuenta que el campo *Fecha de Exportación*, corresponde a la fecha en la que fue realizado el pago de instrumento de exportación por parte del BR

Después de haber registrado toda la información en pantalla, el usuario da clic en el botón Aceptar. El sistema indica que la operación fue colocada en la cola Verificar.

Para *verificar* la operación, un usuario diferente al que realizó la captura debe ingresar a la opción de menú:

Aplicación / Pago / Verificar.

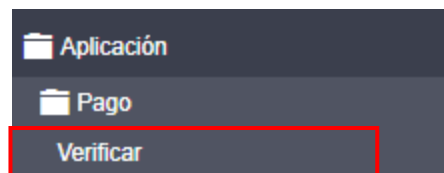


Gráfico 49. Lista de MP aplicación – Verificar

El usuario valida la información de la operación y da clic en Aceptar, posteriormente da clic en Verificado.

Verificar pagos

Información General del Pago

Fuente: AUTO

Tipo de pago: 371: Reversión de instrum

Fecha de entrada: 27/08/20

Prioridad: Normal

Fecha Valor: 27/08/20

Número de Secuencia: 000000

MT: 298

Hora: 09:34

Sucursal: 0001

Ítem: 000001

Unidad: DEFAULT

Moneda: USD

Ref. del emisor: 3'

Ref. del cliente:

Ref. del sistema: 2

Monto: 30.257,09

Monto original:

Detalles de Partes del Pago

Gráfico 50. Campos verificados

El sistema indica que la operación debe ser liberada. Esta liberación debe ser realizada por un usuario diferente al que realizó la verificación.

Para la “liberación”, el usuario autorizado debe ingresar a la opción Aplicación / Pago / Liberar.



Gráfico 51. Lista de MP aplicación - Liberar

El sistema muestra la información en pantalla y requiere que sean confirmados los campos fecha valor, moneda y monto. Después de registrar estos campos el usuario da clic en Aceptar, registra la clave de usuario (corresponde a la clave utilizada en el registro en WSebra y posteriormente da clic en Liberar.

Liberar pagos

Información General del Pago

Fuente: AUTO

Tipo de pago: 371: Reversión de instrum

Fecha de entrada: 27/08/20

Prioridad: Normal

Fecha Valor: 27/08/20

Número de Secuencia: 000000

MT: 298

Hora: 09:34

Sucursal: 0001

Ítem: 000001

Unidad: DEFAULT

Moneda: USD

Ref. del emisor: 3'

Ref. del cliente:

Ref. del sistema: 2

Monto: 30.257,09

Monto original:

Detalles de Partes del Pago

Gráfico 52. Resultado de la liberación

La IAC podrá hacer seguimiento a la solicitud realizada a través de la pantalla Aplicación / Pago / Listar, donde el sistema le mostrará en la auditoría el avance en el trámite de la operación por parte del BR.

4.4 Instrumento importación

4.4.1 Registro de instrumento de Importación

Para el ingreso de un instrumento de importación, la entidad podrá utilizar los siguientes canales de comunicación:

- Archivo de formato MT298-274 (firmado y cifrado) por GTA
- A través de una pantalla del sistema

Para realizar el ingreso de un instrumento de importación por pantalla un usuario, con perfil Operador (*Operador IAC*) debe ingresar a la ruta:

Aplicación/ALADI/Administración de Instrumentos/Importación/Agregar

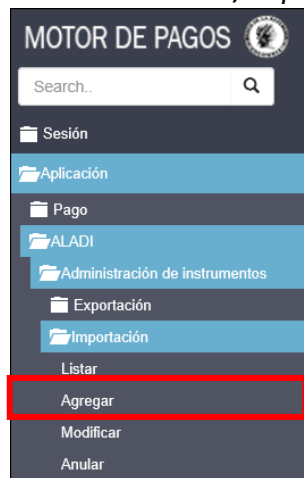


Gráfico 53. Lista MP – ALADI importación Agregar

Al ingresar a la pantalla **Agregar** el sistema le mostrará lo siguiente:

Gráfico 54. Formulario de agregar información de la importación

PASOS:

El usuario con perfil *operador* ingresará los siguientes datos:

- Referencia de la operación que permita identificar el instrumento debe iniciar con 385
- Código instrumento de reembolso
- Código tipo de instrumento. Seleccione de la lista el código correspondiente.
- Tipo de operación. Seleccione de la lista si es una Emisión o Negociación
- Fecha emisión. Del instrumento
- Fecha expiración. Del instrumento
- Código Moneda
- Monto
- País del convenio. Seleccione el país de la importación.
- Código SICAP correspondiente
- Número de Identificación del tercero
- Nombre de Tercero.
- Posición arancelaria del bien importado.

Una vez diligenciados todos los datos hacer clic en “*Aceptar*”.

Esto mostrará una pantalla donde deberá verificar todos los datos ingresados y luego hacer clic en “*Enviar*”.

| Instrumento de exportación | | |
|---------------------------------|----|------|
| Referencia operación | 3 | IL1 |
| Código IAC de institución | 28 | |
| Código instrumento de reembolso | 51 | 0000 |
| Código tipo instrumento | C/ | O |
| Tipo operación | El | |
| Fecha emisión | 18 | |
| Fecha expiración | 22 | |
| Código moneda | US | |
| Monto | 18 | |
| Referencia operación | 38 | |

Seleccione una de las siguientes opciones...

Gráfico 55. Formulario de agregar información de la importación

La operación se completará y podrá ser consultada en *Aplicación/Pago/Listar* Utilizando los diferentes filtros disponibles y que fueron especificados en la sección consulta 3.2 de este mismo manual.

La operación se ha ejecutado exitosamente. Solicitud de registro creada exitosamente, se encuentra listo para el envío hacia SICAP

| No | Código de transacción | Fecha Valor | Moneda | Monto | Unidad | Sucursal | Tipo de Pago | Tipo de Mensaje | Beneficiario | Estado | Ref del Emisor |
|----|-----------------------|-------------|--------|-------|---------|----------|---|-----------------|--------------|------------|----------------|
| 1 | GP | 20020200518 | USD | 18.00 | DEFAULT | 0000 | 381: Registro de instrumento de exportación | 298 | BR 3B | Completado | 383L1 |

Gráfico 56. Mensaje de resultado operación

Los mensajes generados en el proceso dependerán de los diferentes resultados de la operación y se detallan a continuación:

Si la operación es completada correctamente se genera mensaje para notificar la completitud de la operación a la IAC.

Si la operación es rechazada se genera mensaje que detalla la razón del rechazo de la operación.

4.4.2 Listar Instrumento de Importación

Un usuario, con perfil Operador (*Operador IAC*) debe ingresar a la ruta: *Aplicación/ALADI/Administración de Instrumentos/Importación/Listar*

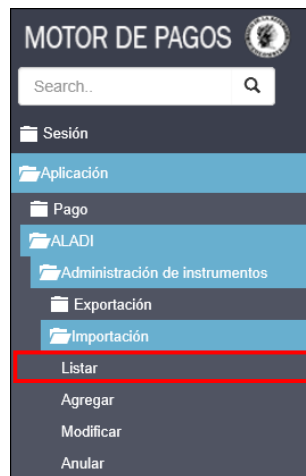


Gráfico 57. Lista MP – Menú importación

Al ingresar a la pantalla **Listar** el sistema le mostrará lo siguiente:

| Listar | |
|---------------------------------|-----------|
| Tipo operación | Todas |
| Código IAC de institución | |
| Código instrumento de reembolso | |
| Estado de procesamiento | |
| Cancelar | Reiniciar |
| Aceptar | |

Gráfico 58. Formulario de listar

Puede realizar el filtro según las opciones que necesite o directamente dar clic en la opción “Acepta” podrá ver todos los instrumentos de exportación.

- Tipo de operación. Seleccione Emisión o Negociación.
- Código Instrumento de reembolso.
- Estado de procesamiento.

El resultado le mostrará la información disponible de las exportaciones.

| No | Código IAC de institución | Referencia operación | Código instrumento de reembolso | Código tipo instrumento | Tipo operación | Fecha registro | Fecha emisión | Fecha expiración | Código m | | |
|----|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------|------------------|----------|----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 27 | 0000 | ORDEN DE PAGO DIVISIBLE | EMISIÓN | 20/04/20 | 20/04/20 | 30/04/20 | USD |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 27 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 22/04/20 | 22/04/20 | USD |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 27 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 27/04/20 | 27/04/20 | 27/04/20 | USD |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 27 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 27/04/20 | 27/04/20 | 27/04/20 | USD |
| 5 | 2 | 3 | 7 | 28 | 0000 | CREDITO DOCUMENTARIO | EMISIÓN | 27/04/20 | 04/05/20 | 30/06/20 | USD |
| 6 | 2 | 3 | 7 | 27 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 28/04/20 | 28/04/20 | 28/04/20 | USD |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 27 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 28/04/20 | 04/05/20 | 28/04/20 | USD |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 27 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 28/04/20 | 28/04/20 | 28/04/20 | USD |
| 9 | 2 | 3 | 9 | 27 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 29/04/20 | 20/04/20 | 08/05/20 | USD |

Gráfico 59. Tabla resultados

4.4.3 Modificar Instrumento de Importación

Para modificar un instrumento de exportación, lo debe realizar un usuario con Perfil Operador IAC desde el siguiente menú:

Aplicación/ALADI/Administración de Instrumentos/Importación/Modificar

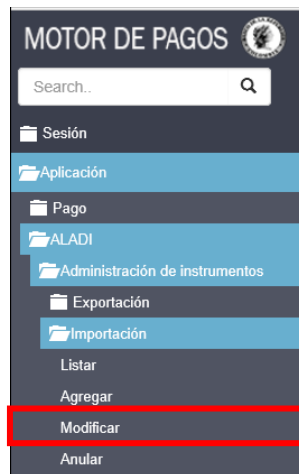


Gráfico 60. Lista MP- Importación modificar

Al seleccionar la opción “Modificar” el MP mostrará la siguiente pantalla para facilitar la consulta:

Modificar

Tipo operación: Todas

Código IAC de institución:

Código instrumento de reembolso:

Cancelar Reiniciar Aceptar

Gráfico 61. Lista MP- Importación modificar

Igualmente puede dejar los valores por defecto y dar clic en “*Aceptar*” y esto traerá todos los instrumentos de exportación que puedan ser modificados. Si desea consultar una operación específica, podrá utilizar los diferentes filtros disponibles.

- Tipo de operación. Seleccione Emisión o Negociación.
- Código IAC de institución. Seleccione su institución.
- Código Instrumento de reembolso.

| No | Código IAC de institución | Referencia operación | Código instrumento de reembolso | Código tipo instrumento | Tipo operación | Fecha registro | Fecha emisión | Fecha expiración | Código mo | | |
|----|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|-----------|----------|-----|
| 1 | 27 | 3 | 3 | 27 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 27/04/20 | 27/04/20 | 27/04/20 | USD |
| 2 | 27 | 3 | 7 | 27 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 28/04/20 | 28/04/20 | 28/04/20 | USD |
| 3 | 27 | 3 | 1 | 27 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 28/04/20 | 28/04/20 | 28/04/20 | USD |
| 4 | 27 | 3 | 7 | 27 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 29/04/20 | 29/04/20 | 29/04/20 | USD |
| 5 | 26 | 3 | 3 | 28 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 30/04/20 | 24/04/20 | 04/05/20 | USD |
| 6 | 26 | 3 | 2 | 28 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 11/05/20 | 30/04/20 | 11/05/20 | USD |
| 7 | 26 | 3 | 2 | 28 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 13/05/20 | 06/05/20 | 06/06/20 | USD |
| 8 | 27 | 3 | 1 | 27 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 04/05/20 | 04/05/20 | 04/05/20 | USD |
| 9 | 27 | 3 | 4 | 27 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 20/04/20 | 20/04/20 | 20/04/20 | USD |
| 10 | 27 | 3 | 3 | 27 | 0000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 29/04/20 | 20/04/20 | 30/04/20 | USD |

Gráfico 62. Lista MP- Importación modificar

Después de seleccionar el instrumento de exportación a modificar el MP le mostrara la siguiente pantalla.

Modificar

Código IAC de institución:

Referencia operación:

Código instrumento de reembolso:

Código tipo instrumento:

Tipo operación:

Fecha emisión: 27/04/20

Fecha expiración: 27/04/20

Código moneda: USD

Monto:

País del convenio:

Código SICAP:

Número identificación de tercero:

Nombre de tercero:

Posición arancelaria del bien importado:

Cancelar Reiniciar Aceptar

Gráfico 63. Lista MP- Importación modificar

Solo puede ser modificado

- La referencia de operación. Esta debe cambiarse obligatoriamente pues debe iniciar con 386.
- Las fechas de emisión y expiración.
- Código de moneda
- Monto
- Número identificación de tercero
- Nombre de tercero
- Posición arancelaria del bien importado

Una vez realizados los cambios debe dar clic en “*Aceptar*” esto mostrará la siguiente pantalla para verificar que todos los datos sean correctos.

El formulario, titulado "Modificar", contiene los siguientes datos:

| Instrumento de exportación/importación | |
|---|------------------|
| Referencia operación | 3 |
| Estado | A |
| Código IAC de institución | 2 |
| Código instrumento de reembolso | 2 000 |
| Código tipo instrumento | CARTA DE CREDITO |
| Tipo operación | EMISIÓN |
| Fecha registro | 27/04/20 |
| Fecha emisión | 27/04/20 |
| Fecha expiración | 27/04/20 |
| Código moneda | USD |
| Monto | |
| Número identificación de tercero | |
| Nombre de tercero | |
| Posición arancelaria del bien importado | |

Debajo del formulario, se encuentra el texto "Seleccione una de las siguientes opciones..." seguido de una línea horizontal y dos botones: "Cancelar" y "Enviar".

Gráfico 64. Formulario de confirmación de la modificación

Si todos los datos son correctos debe dar clic en “*Enviar*”.

Le mostrará el siguiente resultado.

La operación se ha ejecutado exitosamente. Solicitud de modificación creada exitosamente, se encuentra listo para el envío hacia SICAP

Gráfico 65. Mensaje de confirmación exitosa de la operación

Para verificar la operación de modificación debe ir al menú *Aplicación/Pago/Listar*. Igualmente puede dejar los valores por defecto y dar clic en “*Consultar todos*” y esto traerá todas las operaciones. Si desea consultar una operación específica, podrá utilizar los

diferentes filtros disponibles y que fueron especificados en la sección de consulta 3.4.2 de este mismo manual.

Podrá revisar el estado del cambio con la referencia generada

| No | Código de transacción | Fecha Valor | Moneda | Monto | Unidad | Sucursal | Tipo de Pago | Tipo de Mensaje | Beneficiario | Estado | Ref del Emisor |
|----|-----------------------|--------------|--------|-------|---------|----------|---|-----------------|--------------|------------|----------------|
| 1 | GF | 100/20200521 | USD | 20.00 | DEFAULT | 0000 | 382: Modificación de instrumento de exportación | 298 | BI IB | Completado | 38 JL1 |

Gráfico 66. Tabla de verificación

Y en los detalles vera en azul los cambios que realiza al instrumento de exportación

| Listar pagos | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------|------------|--|--|--|
| General | | | | | | | | | |
| Sucursal | BANREP | Código de transacción | GP | 100 | Estado | Completado | | | |
| Lote | 0000 | Item | 000001 | Número de Secuencia | 000001 | | | | |
| Información General del Pago | | | | | | | | | |
| Fuente | WEB | Prioridad | Normal | Ref. del sistema | 2 | | | | |
| Unidad | DEFAULT | Tipo de pago | 382: Modificación de instru | MT | 298 | | | | |
| Fecha Valor | 21/05/20 | Fecha de entrada | 21/05/20 | Hora | | | | | |
| Moneda | USD | Monto | 20,00 | Ref. del emisor | 3 | | | | |

Gráfico 67. Tabla de verificación listado detallado

Los mensajes generados en el proceso dependerán de los diferentes resultados de la operación y se detallan a continuación:

- Si la operación es completada correctamente se genera mensaje para notificar la completitud de la operación a la IAC.
- Si la operación es rechazada se genera mensaje detallando la razón del rechazo de la operación.

Una vez el instrumento se encuentre en estado completado, podrá ser verificado el cambio en *Aplicación/ALADI/Administración de Instrumentos/Exportación/listar*

| Instrumento de exportación | |
|---------------------------------|------------------|
| Referencia operación | 3i |
| Estado | Activo |
| Código IAC de institución | 2i |
| Código instrumento de reembolso | 5i 00 |
| Código tipo instrumento | CARTA DE CREDITO |
| Tipo operación | EMISIÓN |
| Fecha registro | 21/05/20 |
| Fecha emisión | 18/05/20 |
| Fecha expiración | 22/05/20 |
| Código moneda | USD |
| Monto | 20,00 |
| Referencia operación | 3i |

Gráfico 68. Tabla de verificación listado detallado

4.4.4 Anular Instrumento de Importación

Para anular un instrumento de importación, lo debe realizar un usuario con Perfil Operador IAC desde el siguiente menú:

Aplicación/ALADI/Administración de Instrumentos/Importación/Anular

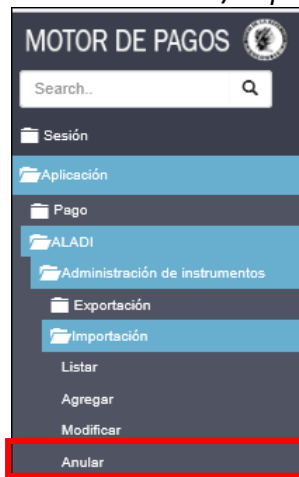


Gráfico 69. Tabla MP - Anular

Al seleccionar la opción “Anular” el MP mostrará la siguiente pantalla para facilitar la consulta:

| Anulación | |
|---------------------------------|-------------------|
| Tipo operación | Todas |
| Código IAC de institución | |
| Código instrumento de reembolso | |
| Cancelar | Reiniciar Aceptar |

Gráfico 70. Formulario de anulación.

Igualmente puede dejar los valores por defecto y dar clic en “*Aceptar*” y esto traerá todos los instrumentos de importación que puedan ser anulados. Si desea consultar una operación específica, podrá utilizar los diferentes filtros disponibles.

- Tipo de operación. Seleccione Emisión o Negociación.
- Código IAC de institución. Seleccione su institución.
- Código Instrumento de reembolso.

| No | Código IAC de institución | Referencia operación | Código instrumento de reembolso | Código tipo instrumento | Tipo operación | Fecha registro | Fecha emisión | Fecha expiración | Código moneda | Monto | Estado |
|----|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------|--------|
| 1 | 2 | 38 | 2 | 1000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 27/04/20 | 27/04/20 | USD | 1.580,90 | Activo |
| 2 | 2 | 38 | 2 | 1000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 28/04/20 | 28/04/20 | USD | 850,01 | Activo |
| 3 | 2 | 38 | 2 | 1000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 28/04/20 | 28/04/20 | USD | 330,89 | Activo |
| 4 | 2 | 38 | 2 | 1000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 29/04/20 | 29/04/20 | USD | 1.935,59 | Activo |
| 5 | 2 | 38 | 2 | 1000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 30/04/20 | 24/04/20 | USD | 450,00 | Activo |
| 6 | 2 | 38 | 2 | 1000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 11/05/20 | 30/04/20 | USD | 350,00 | Activo |
| 7 | 2 | 38 | 2 | 1000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 13/05/20 | 06/05/20 | USD | 2.300,00 | Activo |
| 8 | 2 | 38 | 2 | 1000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 04/05/20 | 04/05/20 | USD | 5.630,96 | Activo |
| 9 | 2 | 38 | 2 | 1000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 20/04/20 | 20/04/20 | USD | 757,90 | Activo |
| 10 | 2 | 38 | 2 | 1000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 29/04/20 | 20/04/20 | USD | 950,25 | Activo |
| 11 | 2 | 38 | 2 | 1000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 30/05/20 | USD | 90,00 | Activo |
| 12 | 2 | 38 | 2 | 1000 | CARTA DE CREDITO | EMISIÓN | 22/04/20 | 22/04/20 | USD | 600,00 | Activo |

Gráfico 71. Tabla de resultados.

Después de seleccionar el instrumento de exportación para anular el MP le mostrará la siguiente pantalla.

Anulación

Código IAC de institución

Referencia operación

Código instrumento de reembolso

Código tipo instrumento

Tipo operación

Fecha emisión

Fecha expiración

Código moneda

Monto

País del convenio

Código SICAP

Número identificación de tercero

Nombre de tercero

Posición arancelaria del bien importado

Cancelar

Reiniciar

Aceptar

Gráfico 72. Tabla de resultados.

Solo debe ser modificado

- La referencia de operación. Esta debe cambiarse obligatoriamente pues debe iniciar con 383.

Una vez realizados los cambios debe dar clic en “*Aceptar*” esto mostrará la siguiente pantalla para verificar que todos los datos sean correctos.

| Instrumento de exportación/importación | |
|---|------------------|
| Referencia operación | 3 |
| Estado | Activo |
| Código IAC de institución | |
| Código instrumento de reembolso | 2 |
| Código tipo instrumento | CARTA DE CREDITO |
| Tipo operación | EMISIÓN |
| Fecha registro | 27/04/20 |
| Fecha emisión | 27/04/20 |
| Fecha expiración | 27/04/20 |
| Código moneda | USD |
| Monto | |
| Número identificación de tercero | |
| Nombre de tercero | |
| Posición arancelaria del bien importado | |

Seleccione una de las siguientes opciones...

Cancelar Enviar

Gráfico 73. Tabla de verificación.

Si todos los datos son correctos debe dar clic en “*Enviar*”.

Le mostrará el siguiente resultado.

La operación se ha ejecutado exitosamente. Solicitud de anulación creada exitosamente, se encuentra listo para el envío hacia SICAP

Gráfico 74. Mensaje de operación exitosa.

Para verificar la operación de modificación debe ir al menú *Aplicación/Pago/Listar*

Igualmente puede dejar los valores por defecto y dar clic en “*Consultar todos*” y esto traerá todas las operaciones. Si desea consultar una operación específica, podrá utilizar los diferentes filtros disponibles y que fueron especificados en la sección de consulta 3.4.2 de este mismo manual.

Podrá revisar el estado del cambio con la referencia generada

| No | Código de transacción | Fecha Valor | Moneda | Monto | Unidad | Sucursal | Tipo de Pago | Tipo de Mensaje | Beneficiario | Estado | Ref del Emisor | Ref del Sistema | Ref del Cliente |
|----|-----------------------|-------------|--------|-----------|---------|----------|--|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | G | 100527 | USD | 10 000,00 | DEFAULT | 5555 | 387: Cancelación de instrumento de importación 298 | | BF | Completado | | | |

Gráfico 75. Tabla listada de verificación del estado.

Y en los detalles verá en azul los cambios que realizó al instrumento de exportación

| Fuente | |
|---|--|
| SWIFT Source Message 298 From BCTOCOBXXXX | |
| {1: Basic Header block :BIC Address :BREPCOBXXXX | |

| Listar pagos | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Sucursal | BANREP |
| Código de transacción | |
| Estado | Completado |
| Fuente | SWIFT |
| Tipo de Pago | 387: Cancelación de instru |
| Fecha de Entrada | 28/05/20 |
| Prioridad | Normal |
| MT | 298 |
| Hora | 00:00 |
| Sucursal | 5555 |
| Item | 030584 |
| Unidad | DEFAULT |
| Fecha Valor | 27/05/20 |
| Moneda | USD |
| Número de Secuencia | 000000 |
| Ref. de End-to-End | dbf05d30-0fb4-41ac-807f-06088bc |
| Ref del Emisor | |
| Ref del Cliente | |
| Ref del Sistema | |
| Monto | 10.000,00 |

Gráfico 76. Formulario detallado del estado de la solicitud.

Los mensajes generados en el proceso dependerán de los diferentes resultados de la operación y se detallan a continuación:

- Si la operación es completada correctamente se genera un mensaje para notificar la completitud de la operación a la IAC
- Si la operación es rechazada se genera un mensaje detallando la razón del rechazo de la operación.

Una vez el instrumento se encuentre en estado completado, podrá ser verificado el cambio en: *Aplicación/ALADI/Administración de Instrumentos/Importación/listar*

| Instrumento de exportación/importación | |
|--|------------------|
| Referencia operación | 3i |
| Estado | Anulado |
| Código IAC de institución | 2i |
| Código instrumento de reembolso | 2i 0000 |
| Código tipo instrumento | CARTA DE CREDITO |
| Tipo operación | EMISIÓN |
| Fecha registro | 27/04/20 |
| Fecha emisión | 27/04/20 |
| Fecha expiración | 27/04/20 |
| Código moneda | USD |
| Monto | |
| Número identificación de tercero | |
| Nombre de tercero | |

Gráfico 77. Tabla de verificación de la solicitud.

4.5 Tipo de Instrumentos

Para listar los tipos de instrumento, deben ingresar al menú en el menú *Aplicación/ALADI/Tipo de Instrumentos/Listar*

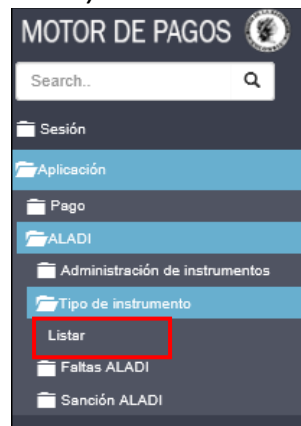


Gráfico 78. Lista MP – Listar.

Al seleccionar la opción “Listar” el MP mostrará la siguiente pantalla para facilitar la consulta:

Gráfico 79. Formulario facilitador de consulta.

Puede seleccionar el Número de Identificador del tipo de instrumento para tener una vista filtrada, o puede dar clic directamente en “Aceptar” para ver todos los tipos de instrumento.

| No | Número de Identificador | Código | Nombre | Estado |
|----|-------------------------|--------|--|----------|
| 1 | 1 | CC | CARTA DE CREDITO | Activo |
| 2 | 9 | LEX | LIQUIDACIONES EXTRAORDINARIAS | Activo |
| 3 | 3 | PA | PAGARES DERIVADOS DE OPERACIONES COMERCIALES EMITIDOS O AVALADOS | Activo |
| 4 | 6 | GN | GIRO NOMINATIVO | Activo |
| 5 | 1 | CD | CREDITO DOCUMENTARIO | Activo |
| 6 | 3 | PAI | INTERESES DE LOS PAGARES DERIVADOS DE OPERACIONES COMERCIALES EM | Activo |
| 7 | 3 | PE | PAGARES PARA OPERACIONES DE DESCUENTO DE "INSTRUMENTOS" DERIVADO | Activo |
| 8 | 9 | EXT | EXTORNO | Activo |
| 9 | 9 | UMM | USO MULTILATERAL DE MARGENES DE CREDITO | Activo |
| 10 | 9 | AEX | ANULACION DE EXTORNOS | Inactivo |
| 11 | 5 | OD | ORDEN DE PAGO DIVISIBLE | Inactivo |
| 12 | 1 | CCI | INTERESES DE LA CARTA DEL CREDITO | Activo |
| 13 | 1 | CDI | INTERESES DEL CREDITO DOCUMENTARIO | Activo |
| 14 | 2 | LA | LETRAS AVALADAS | Activo |

Gráfico 80. Tabla listada de solicitudes.

4.6 Mensajes de error en el sistema, causas y solución

4.6.1 Errores en Importación y Exportación

En la captura de operaciones se pueden presentar los siguientes mensajes de error:

4.6.2 Referencia de operación

Gráfico 81. Mensajes de error de la operación.

Este error se muestra para el campo de “Referencia operación” para Exportación e Importación en las opciones de:

- Ingreso: Cuando se ingresa una exportación este campo siempre debe iniciar con 381 y para importación con 385.
- Modificación: Cuando se modifica una exportación este campo siempre debe iniciar con 382 y para importación con 386.
- Anulación: Cuando se anula una exportación este campo siempre debe iniciar con 383 y para importación con 387

4.6.3 Estado pendiente de SICAP

El estado “*pendiente de SICAP*” significa que esta a la espera de validación de la información enviada a SICAP y dependiendo de la respuesta de SICAP se completa o se cancela la operación.

Este es un estado temporal de las operaciones.

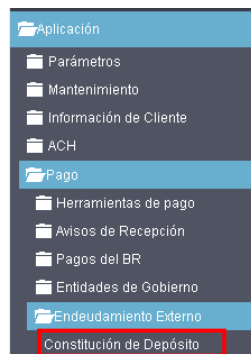


Gráfico 82. Listado MP Pago - Constitución

Gráfico 83. Formulario de constitución de depósito.

Una vez registrada la información se procederá con la Verificación :

PANTALLA: AVISOS DE RECEPCIÓN->VERIFICAR-> TRAVER002 MÓDULO: CO/BANREP/GPS

Cancelar Siguiete Excepción Reparar **Aceptar**

Vista de pestaña Información General del Pago Detalles de Partes del Pago

Verificar Aviso de Recepción

General

Lote 0001 Item 000001 Número de Secuencia 000000

Información General del Pago

Fuente AUTO
 Ref. del sistema
 Fecha Valor 10/11/25
 Unidad DEFAULT
 Moneda USD
 Ref. del emisor
 Fecha de entrada 10/11/25
 Tipo de pago 300: Constitución de depós
 Hora 15:07
 MT 210
 Monto 1.000.000,00

Detalles de Partes del Pago

Emisor A - CÓDIGO BIC
 BANCO DE BOGOTA
 BOGOTA
 COLOMBIA
 Banco Ordenante:52 A - CÓDIGO BIC
 BANCO DE BOGOTA
 BOGOTA
 COLOMBIA
 Banco Intermediario:56 O - NOSTRO
 CITIBANK N.A.
 NEW YORK,NY
 UNITED STATES OF AMERICA
 ACH 00001001 BIC
 ACH 00001001 BIC
 No Cuenta NOSTRO USD
 ACH 00001009 BIC CITIUS33
 FED

Cancelar Siguiete Excepción Reparar **Aceptar**

Gráfico 84. Formulario de verificación constitución de depósito.

Al dar Aceptar la operación pasará a la instancia de Aprobación en donde se desplegará la siguiente pantalla:

PANTALLA: AVISOS DE RECEPCIÓN->VERIFICAR-> TRAVER002 MÓDULO: CO/BANREP/GPS

Cancelar Siguiete Excepción Reparar **Aceptar**

Vista de pestaña Información General del Pago Detalles de Partes del Pago

Verificar Aviso de Recepción

General

Lote 0001 Item 000001 Número de Secuencia 000000

Información General del Pago

Fuente AUTO
 Ref. del sistema
 Fecha Valor 10/11/25
 Unidad DEFAULT
 Moneda USD
 Ref. del emisor
 Fecha de entrada 10/11/25
 Tipo de pago 300: Constitución de depós
 Hora 15:07
 MT 210
 Monto 1.000.000,00

Detalles de Partes del Pago

Emisor A - CÓDIGO BIC
 BANCO DE BOGOTA
 BOGOTA
 COLOMBIA
 Banco Ordenante:52 A - CÓDIGO BIC
 BANCO DE BOGOTA
 BOGOTA
 COLOMBIA
 Banco Intermediario:56 O - NOSTRO
 CITIBANK N.A.
 NEW YORK,NY
 UNITED STATES OF AMERICA
 ACH 00001001 BIC
 ACH 00001001 BIC
 No Cuenta NOSTRO USD
 ACH BIC CITIUS33
 FED

Cancelar Siguiete Excepción Reparar **Aceptar**

Gráfico 85. Formulario de aprobación constitución de depósito.

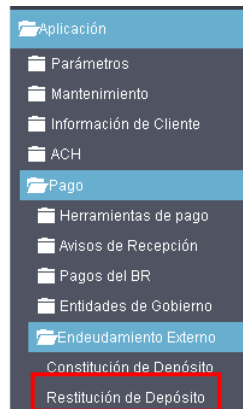


Gráfico 86. Lista MP pago- Restitución de Depósito

Al seleccionar esta opción el sistema desplegará la siguiente pantalla:

 A complex web form titled 'Formulario de restitución de depósito'. It features a top navigation bar with tabs: 'Vista de pestaña', 'Información General del Pago', 'Detalles de Partes del Pago', 'Detalles Misceláneos', 'Misceláneos', and 'Contabilidad'. The form is divided into several sections:

- Ingresar Operación**: Contains fields for 'Fuente', 'Unidad' (DEFAULT), 'Fecha Valor', 'Moneda' (USD), 'Prioridad' (Normal), 'Tipo de pago' (400: Restitución de depós), 'Fecha de entrada' (19/11/05), 'Monto', 'Ref. del sistema' (MT 200), and 'Ref. del emisor' (Hora 21:35).
- Detalles de Partes del Pago**: Includes 'Emisor', 'Banco Beneficiario: S7', and 'Beneficiario'.
- Detalles Misceláneos**: Includes 'Detalle de cargos: OUR', 'Convertir' (No), 'Dividir' (No), 'Tasa de base', 'Tasa de Cambio de Amortización', and 'Hora de Validación de Cortes'.
- Misceláneos**: Includes a table for 'COMISION COP', 'SANCION COP', 'IVA COP', and 'IVA-COMISION COP', each with a value of 0.00 and a unit of OUR.
- Detalles de Entrada Contable**: Includes 'Débitos' and 'Créditos' sections.

 At the bottom, there is a 'Nuevo Memo' text area and buttons for 'Cancelar', 'Reiniciar', and 'Aceptar'.

Gráfico 87. Formulario de restitución de depósito

El usuario registrará la información del Depósito que requiere restituir, en caso de que no sea digitada la información necesaria para ejecutar la operación de restitución el sistema arrojará un mensaje indicando en rojo los campos que requieren información para poder procesar la operación.

Entidad requerida Beneficiario.

Cancelar Reiniciar Aceptar Revalidar

Vista de pestaña: Información General del Pago Detalles de Partes del Pago Detalles Misceláneos Misceláneos Contabilidad

Ingresar Operación

Información General del Pago

Fuente: AUTO Prioridad: Normal Ref. del sistema: SYSTEM REFERENCE

Unidad: DEFAULT Tipo de pago: 400: Restitución de depósi MT: 200

Fecha Valo: 10/11/25 Tipo de pago indeterminable Hora: 21:35

Moneda: USD Fecha de entrada: 19/11/25 Monto: 1.000.000,00 Ref. del emisor:

Detalles de Partes del Pago

Emisor: campo Emisor es requerido

Banco Beneficiario: 57 campo Banco Beneficiario (57) es requerido

Beneficiario: El campo Beneficiario Entidad requerida Beneficiario, es requerido

Detalles Misceláneos

Detalle de cargos: OUR Información de banco a banco: 72

Misceláneos

Convertir: No Dividir: No Tasa: 1,000000000 Tasa de Cambio de Amortización: Hora de Validación de Cortes: 2139

COMISION COP: 0,00 Por OUR SANCION COP: 0,00 Por OUR IVA COP: 0,00 Por OUR IVA-COMISION COP: 0,00 Por OUR

Detalles de Entrada Contable

Débitos Créditos

Cancelar Reiniciar Aceptar Revalidar

Gráfico 88. Mensaje de campos obligatorios

5. OPERACIONES DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS OTORGADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES

Al seleccionar la opción “Ingresar” el MP mostrará la siguiente pantalla para facilitar la captura de la información.

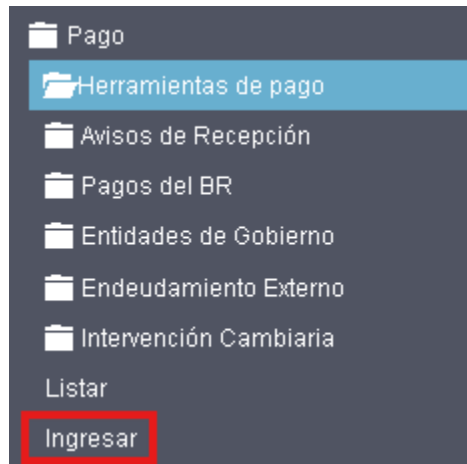


Gráfico 89. Menú MP – Ingresar

Se desplegará la siguiente pantalla:

Gráfico 90. Formulario de ingreso.

6. DEPÓSITO AL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

6.1 Constitución

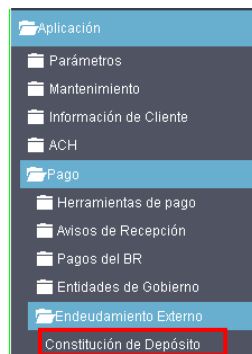


Gráfico 91. Listado MP Pago - Constitución

Al seleccionar la opción “Constitución de Depósito” el MP mostrará la siguiente pantalla para facilitar la captura de la información:

Gráfico 92. Formulario de constitución de depósito.

Una vez registrada la información se procederá con la Verificación :

Gráfico 93. Formulario de verificación constitución de depósito.

Al dar Aceptar la operación pasará a la instancia de Aprobación en donde se desplegará la siguiente pantalla:

PANTALLA: AVISOS DE RECEPCIÓN->VERIFICAR-> TRAVER002 MÓDULO: CO/BANREP/GPS

Cancelar Siguiete Excepción Reparar **Aceptar**

Vista de pestaña Información General del Pago Detalles de Partes del Pago

Verificar Aviso de Recepción

General

Lote: 0001 Item: 000001 Número de Secuencia: 000000

Información General del Pago

Fuente: AUTO
 Ref. del sistema: 251110T000004 Ref. del emisor: G018251110CB4 Ref. del cliente: G018251110CB4
 Fecha Valor: 10/11/25 Fecha de entrada: 10/11/25 Hora: 15:07
 Unidad: DEFAULT Tipo de pago: 300: Constitución de depós MT: 210
 Moneda: USD Monto: 1.000.000,00

Detalles de Partes del Pago

Emisor: A - CÓDIGO BIC: BBOGCOBB ACH: 00001001 BIC: BBOGCOBB
 BANCO DE BOGOTA
 BOGOTA
 COLOMBIA

Banco Ordenante: S2 A - CÓDIGO BIC: BBOGCOBB ACH: 00001001 BIC: BBOGCOBB
 BANCO DE BOGOTA
 BOGOTA
 COLOMBIA

Banco Intermediario: S6 O - NOSTRO: 10922834 No Cuenta: 10922834 NOSTRO USD
 CITIBANK N.A.
 NEW YORK,NY
 UNITED STATES OF AMERICA

ACH: 00001009 BIC: CITIUS33
 FED: 021000089

Cancelar Siguiete Excepción Reparar **Aceptar**

Gráfico 94. Formulario de aprobación constitución de depósito.

6.2 Restitución

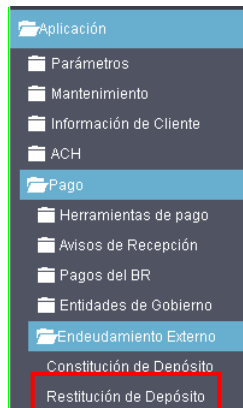


Gráfico 95. Lista MP pago- Restitución de Depósito

Al seleccionar esta opción el sistema desplegará la siguiente pantalla:

Gráfico 96. Formulario de restitución de depósito

El usuario registrará la información del Depósito que requiere restituir, en caso de que no sea digitada la información necesaria para ejecutar la operación de restitución el sistema arrojará un mensaje indicando en rojo los campos que requieren información para poder procesar la operación.

Gráfico 97. Mensaje de campos obligatorios

7. MENSAJES SWIFT

Este capítulo tiene como objetivo establecer los lineamientos generales que deben seguir IMC para el trámite de operaciones ante el Departamento de Cambios Internacionales y Pagos (DCIP) del BR, mediante el diligenciamiento de mensajes tipo SWIFT, en caso de no utilizar la opción de realizar el trámite a través de las pantallas del Motor de Pagos, según el procedimiento descrito en los capítulos 8 y 9.

Únicamente las siguientes operaciones deben canalizarse mediante mensajes SWIFT:

- Amortización de créditos en pesos otorgados por el BID.
- Constitución y redención de depósitos al endeudamiento externo

De acuerdo con lo establecido en el capítulo 7 de la CEOS DCIP-78 “Operaciones de giro al exterior y transferencias de fondos a favor del Banco de la República”, cuando un IMC no pueda transmitir solicitudes a través del Motor de Pagos (MP) o de la red SWIFT, se podrá utilizar como medio de contingencia el envío de la información mediante el sistema de transmisión de archivos seguros dispuesto por el BR, según lo indicado en el Anexo 2 de este manual.

Estructura de la Referencia utilizada por los IMC para el trámite de solicitudes

Para identificar cada una de las operaciones que se tramiten ante el BR debe utilizarse, en la etiqueta Message Identification para MX una referencia con la siguiente estructura:

3 dígitos código que identifica la operación (se describe en el Anexo No. 1)
 4 dígitos 4 primeros caracteres del código BIC (Bank Identifier Code) del IMC
 6 dígitos fecha de envío de la operación (formato AAMMDD)
 2 dígitos secuencia interna asignada por cada institución
 Ejemplo 600COLO24102025

Campos de fechas

Los campos de fechas se identificarán así:

MT fecha valor de la operación AAMMDD
 XX (subcampo) fecha valor de la operación AAMMDD
 MX Interbank Settlement Date YYYYMMDD
 XX (subcampo) fecha valor de la operación AAMMDD

7.1 Confirmación de las operaciones

El BR confirmará el trámite de las solicitudes mediante el envío de mensajes tipo camt.054 o MT-299.

7.2 Devolución de las operaciones

El BR rechazará el trámite de las solicitudes que no cumplan con los requisitos dispuestos en esta circular y los demás exigidos en las reglamentaciones vigentes para cada operación, e informará de ello mediante un mensaje de devolución pacs.002.

7.3 Comisiones e IVA

Las comisiones establecidas para las operaciones que se tramitan ante el DCIP serán liquidadas, junto con el valor del IVA correspondiente a cada una de ellas, directamente por el BR con base en la información suministrada en los campos de valores de las solicitudes que se reciban y notificadas preliminarmente a los interesados a través de mensajes de categorías camt.054.

No obstante, para todos los propósitos, la información oficial y definitiva provista por el BR es exclusivamente la consignada en los extractos que genera el Sistema de Cuentas de Depósito – CUD.

7.4 Tipos de operación

7.4.1 Operaciones con Organismos Internacionales

7.4.1.1 Amortizaciones en pesos de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID

Con esta operación un IMC autoriza al BR a debitar su cuenta de depósito en moneda nacional por cuenta de un cliente ordenante, deudor del BID, y a transferir los recursos a favor del Organismo con la finalidad de atender el servicio de la deuda.

El IMC solicitará el trámite con un mensaje pacs.009, utilizando el Código de Operación 600

Cuando se requiera detallar los conceptos del pago, en la etiqueta Instruction For Creditor Agent Instruction Information del mensaje se utilizará la palabra clave /REC/, y a continuación se debe indicar el concepto, de acuerdo con la siguiente codificación:

| | |
|-------|-------------------|
| /CAP/ | Capital |
| /INT/ | Intereses |
| /COM/ | Comisiones |
| /DEU/ | Nombre del Deudor |
| /NIT/ | NIT del Deudor |

Ejemplo /REC//CAP/USD10000,00/INT/USD2500,00
 ///DEU/ORGANIZACIÓN DE LA MUJER
 ///NIT/860008395

El valor por pagar en COP señalado en la etiqueta Interbank Settlement Amount debe corresponder a la sumatoria de capital, intereses y comisiones (si las hubiere) en USD, liquidados a la TRM de la fecha valor de la operación.

El BR confirmará la ejecución de la operación, a través de un mensaje camt.054.

7.4.1.2 Desembolsos de Organismos Internacionales – Confirmación del abono al beneficiario

Esta operación se utilizará en la medida que un Organismo Internacional solicite al BR entregar a un IMC recursos con destino a un tercero que mantiene su cuenta en esta última institución.

El BR informará al IMC con un mensaje pacs.008 el abono de los recursos a su cuenta de depósito en moneda legal, así como el número de cuenta y nombre del cliente beneficiario. El IMC será responsable de abonar los recursos al tercero beneficiario de la transferencia y confirmar ante el Organismo Internacional en caso de que este así lo requiera.

7.4.2 Aviso de transferencia por Constitución de Depósitos al Endeudamiento Externo

Con esta operación, un IMC informa la realización de una transferencia en USD a la cuenta del BR en el corresponsal en el exterior señalado en el Asunto 4 del Manual de Cambios Internacionales denominado “Operaciones de giro al exterior y transferencias de fondos a favor del Banco de la República”.

El IMC informará al BR con un mensaje camt.057, Código de Operación 300.

En caso de la devolución de la operación, la nueva solicitud presentada a través de un mensaje camt.057, debe traer en la etiqueta Message Identification, la cual no deberá repetirse con ninguna referencia relacionada en este campo utilizada con anterioridad.

En la etiqueta End To End Identification deberá indicarse la referencia citada en la etiqueta Message Identification del mensaje de devolución pacs.004 generado por el BR, ajustándose a los procedimientos para diligenciamiento de mensajes y dentro de los horarios establecidos.

El BR confirmará la ejecución de la solicitud a través de un mensaje MT299.

ANEXO 1

CÓDIGO DE OPERACIONES

| CÓDIGO | OPERACIÓN |
|--------|--|
| 300 | Aviso de transferencia de recursos en el exterior. |
| 400 | Giro por redención de depósitos al endeudamiento externo. |
| 600 | Amortizaciones en pesos de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. |
| 661 | Desembolso de Organismos Internacionales – Confirmación abono al beneficiario. |

ANEXO 2

ESQUEMA DE CONTINGENCIA

Estructura del archivo para enviar solicitudes a través del medio dispuesto por el BR para el envío de información segura

El archivo plano que contenga el mensaje o los mensajes que se envíen por el medio de contingencia, deben identificarse con la siguiente estructura:

| | |
|-----------|---|
| 4 dígitos | 4 primeros caracteres del código BIC del IMC |
| 6 dígitos | Fecha de envío del archivo (formato AAMMDD) |
| 2 dígitos | Secuencia interna de cada institución |
| .txt | Identificación de la extensión del tipo de archivo(texto) |

Ejemplo: BCX25111201.txt

El número de secuencia interna NO podrá repetirse en un mismo día, incluso en el caso de reenvío de operaciones devueltas. Igualmente, los mensajes a enviar en el archivo deben contener los campos requeridos según el tipo de operación que se solicita en los términos descritos en el numeral 10 de este instructivo.

La estructura general de un mensaje se describe a continuación:

Encabezado del mensaje

Es la primera línea del archivo en la cual la información es fija, con excepción del tipo de mensaje (**MMM**), la fecha de transmisión (**aammdd**) y el código BIC del banco emisor (**BBBBPPCC**).

{1:F01BREPCOBAXX0000000000}{2:O**MMM**0000**aammdd****BBBBPPCC**XSS00000000000000000000N}{4:

| BLOQUE | CAMPO | DESCRIPCIÓN | FORMATO (1) |
|--|-----------------------|---|----------------|
| Básico (Hace referencia al remitente) | {1: | Inicio e identificador del bloque (fijo) | 3x |
| | F | Identificador de la aplicación (fijo) | 1a |
| | 01 | Identificador del tipo de información que se envía (fijo) | 2n |
| | BIC (destinatario) | Código BIC Banco de la República (fijo) | 12a |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------------|-----|----|
| | 0000000000 | Número de sesión y secuencia (fijo) | | 10n | |
| | } | Fin de bloque (fijo) | | 1x | |
| Aplicación (Hace referencia a la aplicación) | {2: | Inicio e identificador del bloque (fijo) | | 3x | |
| | O | Identificador de entrada / salida (fijo) | | 1a | |
| | MMM | Tipo de Mensaje | | 3n | |
| | 0000 | Hora de entrada (fijo) | | 4n | |
| | Aammdd | Fecha transmisión, AAMMDD (Año, mes, día) | | 6n | |
| | BIC (Remitente) | BB BB | Código ISO del Banco | | 4a |
| | | PP | Código ISO del país | | 2a |
| | | CC | Código ISO de la Ciudad | | 2a |
| | | X | Entidad lógica (fijo) | | 1a |
| | | SSS | Sucursal (fija XXX) | | 3a |
| | 0000000000 | Número de sesión y secuencia (fijo) | | 10n | |
| | 0000000000 | Fecha y hora de salida (fijo) | | 10n | |
| N} | Prioridad y fin de bloque (fijo) | | 2x | | |
| Texto | {4: | Inicio e identificador del bloque (fijo) | | 3x | |

Tabla 1. Tabla de encabezado mensaje

(1) a = letra mayúscula, n = numérico, x = alfanumérico

Texto del mensaje

Está compuesto por los campos del mensaje, de acuerdo con el tipo de operación que se solicita:

- Los nombres de los campos deben estar precedidos y terminados con dos puntos (:)
- No deben existir espacios en blanco después de la información de cada campo o al final del mensaje.
- Los campos que tienen varias opciones (A, B, C,...,) solamente deben aparecer con una de ellas.

Ejemplo: El campo 56 puede estar presente con la opción A o con la opción D, pero no ambas.

- Las cantidades en campos de valores (con formato “d”) deben incluir una coma “,” para separar decimales así no los contenga:

| | | |
|-----------|----------------------|-------------------------|
| Ejemplos: | <u>Válido</u> | <u>No Válido</u> |
| | 000,0 | 0000 |
| | 0, | 0 |
| | 0,67 | ,67 |
| | 1234,03 | 1234.03 |
| | 888999, | 888.999 |

- En el campo 72 cada nueva línea después de la primera debe iniciar con “//”

Pie del mensaje

El fin del mensaje se indica con los caracteres “-}”.

Dentro de un archivo se pueden incluir varios tipos de mensajes separando uno de otro con el símbolo “\$”.

Estructura de mensajes

Símbolos:

a: letra (letras mayúsculas)

c: alfabético (letras mayúsculas y números)

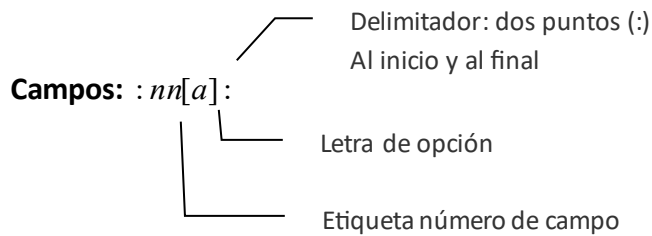
d: dígito (números para expresar cantidades, debe incluir la “,” para separación de decimales)

n: numérico (solo números)

x: alfanumérico (letras minúsculas, mayúsculas, números y los caracteres /-?:(),' +{ })

!: obligatorio

[]: opcional



Estructura de los campos:

1. Cada campo es identificado por un rótulo o etiqueta de dos dígitos o dos dígitos seguidos por una letra.
2. La estructura del campo inicia y finaliza con dos puntos. “:”
3. Los campos son separados por un Carriage Return, Line Feed (CrLf).
4. Un campo puede estar compuesto de uno o varios subcampos.
5. El orden de los subcampos es fijo.
6. No deben existir espacios en blanco después de la información de cada campo o al final del mensaje.

Ejemplos de campos:

1. Campo compuesto por varios subcampos, organizados en varias líneas:

El campo con formato $\begin{matrix} [/34x] \\ 4!a2!a2!c[3!c] \end{matrix}$ está compuesto por dos subcampos así:

- La primera línea inicia con un “/” y contiene el número de cuenta (/34x), cuyo valor es alfanumérico con una longitud máxima de 34.
- La segunda línea contiene el código BIC (4!a2!a2!c[3!c]) con la estructura ya explicada en el numeral 7.1.1.

2. Campo compuesto por varios subcampos, organizados en una sola línea:

El con formato 6!n3!a15d está compuesto por tres subcampos así:

- Fecha Valor: 6!n. Debe contener seis números en formato AAMMDD.
- Código ISO de la moneda: 3!a. Debe contener tres letras mayúsculas.
- Monto de la operación: 15d. Valor de hasta 15 dígitos incluida una coma “,” como separador y hasta dos (2) decimales. Ej: 1234567890123,4; 12345678901234, ; 123456789012,34