

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. Extornos 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 requisitos, 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*

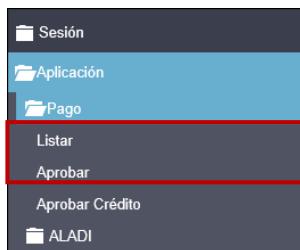


Gráfico 3. Menú carpeta de aplicaciones en el MP

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:

Este es un formulario de consulta avanzada. Los campos principales incluyen:

- Nombre de Campo:** Sucursal (Todas), Unidad (Todas), Fuente (Todas).
- Valor de Campo:** Fecha de Entrada desde [campo], hasta [campo], o periodo [radio botón].
- Código de Transacción:** Puerto Inicial,Lote,Item,Número de parte (Todas), Puerto Final,Lote,Item,Número de parte (Todas).
- Tipo de Registro:** Puerto Inicial,Lote,Item,Número de parte (Todas), Puerto Final,Lote,Item,Número de parte (Todas).
- Tipo de Mensaje:** Puerto Inicial,Lote,Item,Número de parte (Todas), Puerto Final,Lote,Item,Número de parte (Todas).
- Tipo de Pago:** Puerto Inicial,Lote,Item,Número de parte (Todas).
- Rango de Tipo de Pago:** desde [campo] (360: Cobro de instrumento de importación), hasta [campo] (387: Cancelación de instrumento de importación).
- Referencia:** Tipo/Valor de Identificación (desplegable), igualdad (desplegable), Todas (desplegable).
- Número de Cuenta/Tipo de Cuenta:** Número de Cuenta (desplegable), Rango de Número de Cuenta (desplegable), hasta [campo].
- Moneda Contable,Monto Contable:** Moneda Contable (desplegable), Monto Contable (desplegable), desde [campo], hasta [campo].
- Fecha Valor:** Fecha Valor (desplegable), desde [campo], hasta [campo], o periodo [radio botón].
- Monto:** Monto (desplegable), desde [campo], hasta [campo].
- Monto Local Equivalente:** Moneda Local (desplegable), Monto Local Equivalente (desplegable), desde [campo], hasta [campo].
- Estado:** Estado (desplegable).
- Prioridad:** Prioridad (desplegable).
- Por usuario:** Por usuario (desplegable).
- Acción de usuario:** Acción de usuario (desplegable).
- Cualquier texto en la fuente:** Cualquier texto en la fuente (desplegable).
- Identificación del Acreedor:** Identificación del Acreedor (desplegable).
- Ordenar Por:** DBID (radio botón), Ascendente (radio botón), Descendente (radio botón).
- Opciones:** En Histórial (checkbox), Número Máximo de Pagos (campo: 1000), Recargar (botón), Consultar el primero (botón), Consultar página (botón), Consultar todos (botón).

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: Si 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	GP20200514M2333300352500	20200514	USD	100,00	DEFAULT	5333		381: Registro de instrumento de exportación	298	BREPCOBB	Completado	381CAFE140520L1	200514Z000018	
2	GP20200514MS5555553578100	20200514	USD	950,25	DEFAULT	5555		384: Pago de instrumento de exportación	298	BCTOCOBB	Espesa Respuesta SICAP	354BCTO140520Z22	200514Z000017	
3	GP20200514MZ6666600352400	20200514	USD	390,00	DEFAULT	6666		384: Pago de instrumento de exportación	298	BCTOCOBB	Espesa Respuesta SICAP	354BCTO140520Y2	200514Z000016	
4	GP20200514MT000700000100	20200514	USD	630,25	DEFAULT	0007		384: Pago de instrumento de exportación	298	ITAU CORPANCA COLOMBIA S.A.	Espesa Respuesta SICAP	354BCTO140520D1	200514T000015	
5	GP20200514MZ6666600352300	20200514	USD	550,00	DEFAULT	6666		382: Modificación de instrumento de exportación	298	BREPCOBB	Completado	382BCEX140520Y3	200514Z000014	
6	GP20200514MZ6666600352200	20200514	USD	300,00	DEFAULT	6666		382: Modificación de instrumento de exportación	298	BREPCOBB	Pendiente SICAP	382BCEX140520Y8	200514Z000013	
7	GP20200514MZ555500362100	20200514	USD	3.500,50	DEFAULT	5555		383: Cancelación de instrumento de exportación	298	BREPCOBB	Completado	383BCTO140520S1	200514Z000012	
8	GP20200514MZ777700352000	20200514	USD	930,25	DEFAULT	7777		382: Modificación de instrumento de exportación	298	BREPCOBB	Completado	382COLO140520D1	200514Z000011	
9	GP20200514MZ6666600351000	20200514	USD	200,00	DEFAULT	6666		382: Modificación de instrumento de exportación	298	BREPCOBB	Cancelado	382BCEX140520Y7	200514Z000010	
10	GP20200514MZ777700351800	20200514	USD	4.390,67	DEFAULT	7777		383: Cancelación de instrumento de exportación	298	BREPCOBB	Pendiente SICAP	383COLO140520D2	200514Z000009	
11	GP20200514MZ777700351700	20200514	USD	9.850,25	DEFAULT	7777		381: Registro de instrumento de exportación	298	BREPCOBB	Completado	381COLO140520D3	200514Z000008	
12	GP20200514MS5866621011000	20200514	USD	800,00	DEFAULT	6666		381: Registro de instrumento de exportación	298	BREPCOBB	Pendiente SICAP	381BCEX140520Y2	200514S000007	
13	GP20200514MS000000000200	20200514	USD	81.500,85	DEFAULT	0000		382: Modificación de instrumento de exportación	298	BREPCOBB	Completado	382BCTO140520S0	200514S000006	
14	GP20200514MS777753011100	20200514	USD	4.390,67	DEFAULT	7777		381: Registro de instrumento de exportación	298	BREPCOBB	Completado	381COLO140520D2	200514S000005	
15	GP20200514MS777752011100	20200514	USD	5.320,54	DEFAULT	7777		381: Registro de instrumento de exportación	298	BREPCOBB	Completado	381COLO140520D1	200514S000004	
16	GP20200514MZ555500351600	20200514	USD	990,15	DEFAULT	5555		383: Cancelación de instrumento de exportación	298	BREPCOBB	Completado	383BCTO140520S0	200514Z000003	
17	GP20200514MS000000000100	20200514	USD	100,00	DEFAULT	0000		383: Cancelación de instrumento de exportación	298	BREPCOBB	Completado	383BCEX140420Y2	200514S000001	

Gráfico 5. Tabla de resultado de consulta

4.3 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

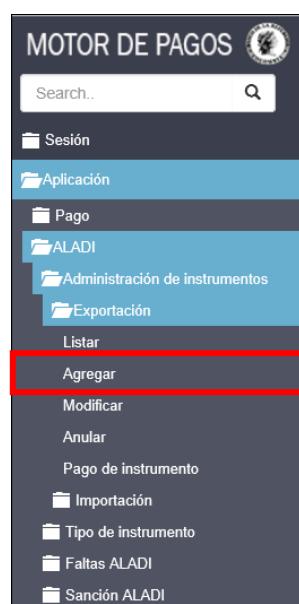


Gráfico 6. Tabla de contenido menú MP - Carpeta ALADI

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



A continuación se detallan los campos y sus tipos de datos en la tabla de agregar:

Agregar	
Referencia operación	<input type="text"/>
Código instrumento de reembolso	<input type="text"/>
Código tipo instrumento	<input type="button" value="▼"/>
Tipo operación	<input type="button" value="▼"/>
Fecha emisión	<input type="text"/> <input type="button" value="Calendario"/>
Fecha expiración	<input type="text"/> <input type="button" value="Calendario"/>
Código IAC receptoría	<input type="button" value="2784 ▼"/>
Código moneda	<input type="button" value="USD ▼"/>
Monto	<input type="text"/>
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Reiniciar"/> <input type="button" value="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”.



A continuación se detallan los datos ingresados en la tabla de agregar:

Agregar	
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...	
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="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*

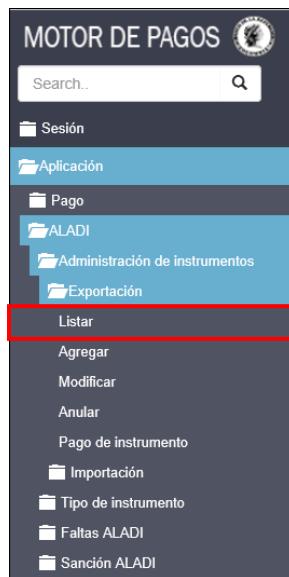


Gráfico 10. Lista de menú carpeta ALADI sección Exportación - Listar

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

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	0C	X0130000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	22/04/20	21/04/20	30/04/20	USD
2 2	381	-1	51	Y1480000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	22/04/20	14/04/20	15/04/20	USD
3 2	381	-2	51	Y1480000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	22/04/20	13/04/20	13/04/20	USD
4 2	381	-4	51	Y2280000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	22/04/20	22/04/20	24/04/20	USD
5 2	381	-5	51	Y2250000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	22/04/20	22/04/20	24/04/20	USD
6 2	381	-6	51	Y2250000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	22/04/20	22/04/20	24/04/20	USD
7 2	381	A1	0C	X0220000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	23/04/20	23/04/20	23/04/20	USD
8 2	381	A2	0C	X0220001	CARTA DE CREDITO	NEGOCIACIÓN	23/04/20	23/04/20	23/04/20	USD
9 2	381	D4	31	X0230000	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

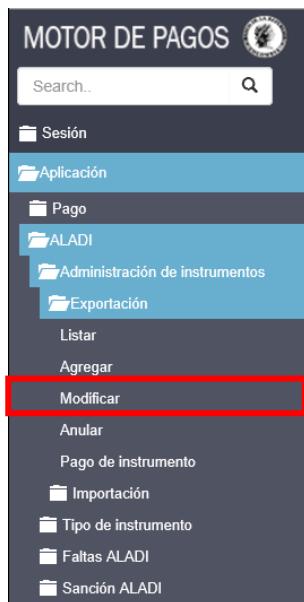


Gráfico 13. Lista de menú carpeta ALADI sección Exportación - Modificar

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

The dialog box has a title bar 'Modificar'. Inside, there are three input fields: 'Tipo operación' with a dropdown menu showing 'Todas' selected; 'Código IAC de institución'; and 'Código instrumento de reembolso'. At the bottom are three buttons: 'Cancelar', 'Reiniciar' (highlighted in orange), and 'Aceptar'.

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.

Este formulario se titula "Modificar". Los campos que se pueden editar son:

- Referencia operación: 381CAFE180520L1
- Código instrumento de reembolso: (campo vacío)
- Código tipo instrumento: (campo vacío)
- Tipo operación: (campo vacío)
- Fecha emisión: 18/05/20 (con botones para cambiar el formato)
- Fecha expiración: 22/05/20 (con botones para cambiar el formato)
- Código IAC receptor: (campo vacío)
- Código moneda: USD (con un menú desplegable)
- Monto: 18,00

Al pie del formulario hay tres botones: Cancelar, Reiniciar (destacado en naranja) y 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.

Este formulario se titula "Instrumento de exportación". Muestra los datos modificados:

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

Abajo del formulario hay un campo que dice "Seleccione una de las siguientes opciones..." y dos botones: Cancelar y Enviar.

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	31/05/20200521	USD	20,00	DEFAULT	00000	382: Modificación de instrumento de exportación	298	BREPCOBB	Completado	88 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	3I	.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	3I	.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

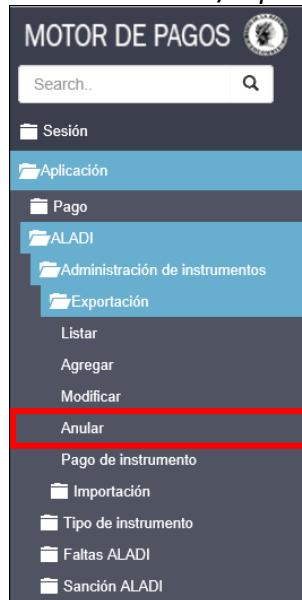


Gráfico 22. Lista de menú carpeta ALADI sección Exportación - Anular

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



Este formulario se titula "Anulación". Contiene los siguientes campos:

- Tipo operación: Un desplegable que muestra "Todas".
- Código IAC de institución: Un campo vacío.
- Código instrumento de reembolso: Un campo vacío.
- Botones: "Cancelar", "Reiniciar" (destacado en naranja) y "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	21	31	00	000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	22/04/20	21/04/20	30/04/20
2	21	31	51	000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	22/04/20	14/04/20	15/04/20
3	21	31	51	000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	22/04/20	13/04/20	13/04/20
4	21	31	51	000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	22/04/20	22/04/20	24/04/20
5	21	31	51	000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	22/04/20	22/04/20	24/04/20
6	21	31	51	000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	22/04/20	22/04/20	24/04/20
7	21	31	00	000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	23/04/20	23/04/20	23/04/20
8	21	31	00	001	CARTA DE CREDITO	NEGOCIACIÓN	23/04/20	23/04/20	23/04/20
9	21	31	37	000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	24/04/20	24/04/20	24/04/20

Gráfico 24. Formulario de anulación.

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



Este formulario se titula "Anulación". Contiene los siguientes campos:

- Referencia operación: Un campo vacío.
- Código instrumento de reembolso: Un campo vacío.
- Código tipo instrumento: Un desplegable que muestra "1:CC".
- Tipo operación: Un desplegable que muestra "EMISIÓN".
- Fecha emisión: Un campo con el valor "18/05/20" y un calendario.
- Fecha expiración: Un campo con el valor "22/05/20" y un calendario.
- Código IAC receptoría: Un campo vacío.
- Código moneda: Un desplegable que muestra "USD".
- Monto: Un campo con el valor "20,00".
- Botones: "Cancelar", "Reiniciar" (destacado en naranja) y "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	3I L1
Estado	Activo
Código IAC de institución	
Código instrumento de reembolso	5' 10000
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

Seleccione una de las siguientes opciones...

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:	10400/20200521	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
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 instru	MT	298
Fecha Valor	21/05/20	Fecha de entrada	21/05/20	Hora	
Moneda	USD	Monto	20,00	Ref. del emisor	38 L1

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

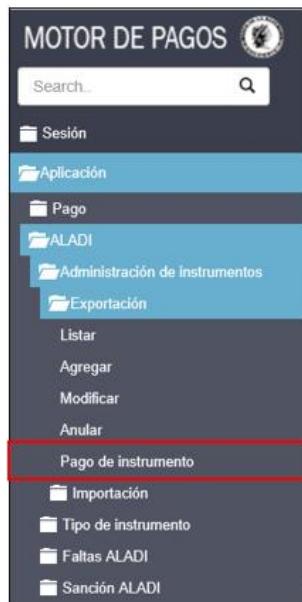


Gráfico 31. Lista de menú carpeta ALADI sección Exportación - Pago de instrumento.

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

Gráfico 32. Formulario para ingresar operación.

Los 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

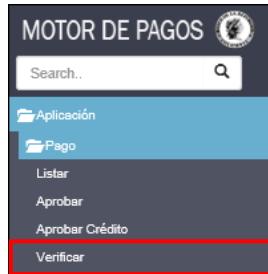


Gráfico 35. Lista MP aplicación - Verificar.

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

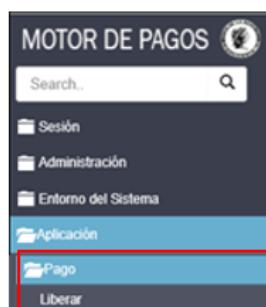


Gráfico 40. Listado MP carpeta de pago – Liberar.

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

Nombre de Campo		Valor de Campo		
Sucursal	Todas	▼		
Unidad	Todas	▼		
Fuente	Todas	▼		
Fecha de Entrada	desde 17/02/20	hasta 17/02/20	o período 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 período	
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 <input type="radio"/> Descendente <input checked="" type="radio"/>	
Número Máximo de Pagos	1000			
<input type="button" value="Reiniciar"/> <input type="button" value="Consultar el primero"/> <input type="button" value="Consultar página"/> <input type="button" value="Consultar todos"/>				

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 “Aceptar” para que la operación pueda ser liberada.

The screenshot shows a software interface for querying payment requests. At the top, there are tabs: 'Vista de pestaña' (selected), 'General' (highlighted in black), 'Detalles de Partes del Pago', and 'Misceláneos'. Below the tabs is a title 'Verificar Aviso de Recepción' and a section 'General'. The form fields include: 'Fuente' (dropdown), 'Tipo de pago' (dropdown set to '812: Ejercicio de opción PL'), 'MT' (dropdown set to '300'), 'Ref. del emisor' (dropdown set to '81'), 'Fecha Valor' (text input with a calendar icon, highlighted with a red box), 'Moneda' (dropdown), 'Monto' (text input), 'Ref. del cliente' (dropdown set to '20'), 'Moneda original' (dropdown), 'Monto original' (text input), 'Item' (dropdown set to '000001'), 'Lote' (dropdown set to '0007'). At the bottom right of the form is a green 'Aceptar' button.

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.

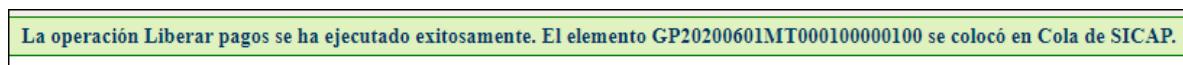


Gráfico 43. Mensaje de resultado de la operación.

Finalmente, el pago quedará en Completado.

The screenshot shows a 'Listar pagos' (List payments) screen. It has two main sections: 'General' and 'Información General del Pago'. In the 'General' section, 'Sucursal' is 'BANREP', 'Código de transacción' is 'GP2 1000100', 'Estado' is 'Completado' (highlighted with a red box), 'Lote' is '0001', 'Item' is '000001', and 'Número de Secuencia' is '000000'. In the 'Información General del Pago' section, it shows: 'Fuente' (AUTO), 'Prioridad' (Normal), 'Ref. del sistema' (20), 'Ref. del Cliente' (empty), 'Unidad' (DEFAULT), 'Tipo de pago' (354: Pago de instrumento), 'MT' (298), 'Fecha Valor' (01/08/20), 'Fecha de entrada' (01/08/20), 'Hora' (11:44), 'Moneda' (USD), 'Monto' (10.00), and 'Ref. del emisor' (35).

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 Sist
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	Item:	0000100	Estado:	Completado	Número de Secuencia:	000000				
Lote:	0002												
Información General del Pago													
Fuente:	AUTO	Prioridad:	Normal	Ref. del sistema:	200	Ref. del Cliente:							
Unidad:	DEFAULT	Tipo de pago:	354: Pago de instrumento	MT:	298								
Fecha Valor:	27/05/20	Fecha de entrada:	27/05/20	Hora:	20:38								
Moneda:	USD	Monto:	20.000,00	Ref. del emisor:	354								

Gráfico 45. Estado de la liberación completada.

Auditoria					
Servicio MRC:	SYSTEM	28/05/20, 07:00:39.779	Field: SUCCESS Description: Hecho económico i...	Completado	
Servicio MRC:	SYSTEM	28/05/20, 07:00:30.696	Consumiendo Servicio Web	Completado	
Proceso:	MRCPrepareProtocol	27/05/20, 22:28:33.328	Registros MRC creados	Completado	
Proceso:	MRCPrepareProtocol	27/05/20, 22:28:33.328	Registros MRC creados: 0086	Completado	
Proceso:	MRCPrepareProtocol	27/05/20, 22:28:33.324	Registros MRC creados: 0003	Completado	
Error:	Error-Processor	27/05/20, 22:28:31.350	Error in Loaded method, Classname: com.montra...	Completado	
Post-Envío a Swift:	SYSTEM	27/05/20, 22:28:30.437	Completed	Completado	
Servicio de Salida de Swift:	SYSTEM	27/05/20, 22:28:26.108	Sending to Gateway (GPS --> Gateway)	Cola de GPS-SWIFT	
Servicio CUD:	SYSTEM	27/05/20, 22:28:25.807	COP1.276.359,0 - ACSP	Cola de CUD	
Servicio CUD:	SYSTEM	27/05/20, 22:28:23.761	Consumiendo Servicio Web	Cola de CUD	
Servicio CUD:	SYSTEM	27/05/20, 22:28:22.779	COP12.763.592,00 - ACSP	Cola de CUD	
Servicio CUD:	SYSTEM	27/05/20, 22:28:20.927	Consumiendo Servicio Web	Cola de CUD	
audit.QueuestoSICAP:	SicapOutputServer	27/05/20, 22:27:38.721	Response CodesSuccess Codes: 1001: La operac...	Cola de SICAP	
Envío a SICAP:	SYSTEM	7/05/20, 22:27:36.839	Consumiendo Servicio Web	Cola de SICAP	
Liberar:	ADMIN\B	7/05/20, 22:27:07.269		Cola de SICAP	
Verificar:	ADMIN\B	7/05/20, 20:59:01.559		Liberar	
Ingresar:	ADMIN\B	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...		
auditDebitPartyAdvices:	SYSTEM	7/05/20, 20:42:27.763	Debit Advice disabled for payment type: 354		
Evaluación STP:	SYSTEM	7/05/20, 20:42:26.993	Pago está siendo procesado para los Cargos		
Módulo de Cargos:	SYSTEM	7/05/20, 20:42:26.963	Débito considerado para Cargos		

Gráfico 46. Metadatos del resultado de una operación.

4.3.6. Extornos de instrumentos de exportación.

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

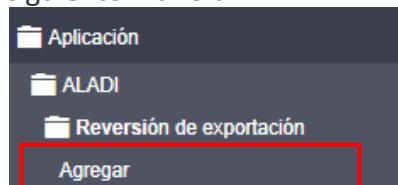


Gráfico 47. Listado de MP carpeta ALADI - Agregar

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

La captura muestra la interfaz para 'Ingresar Operación' en el módulo 'Información General del Pago'. Los campos obligatorios resaltados con un cuadro rojo incluyen:

- Fuente:** Tipo de pago (resaltado)
- Fecha de entrada:** 23/09/20
- Prioridad:** Normal
- Fecha Valor:** (campo resaltado)
- Sucursal:** MT 298
- Item:** 000001
- Unidad:** DEFAULT
- Moneda:** USD
- Ref. del emisor:** (campo resaltado)
- Ref. del cliente:**
- Ref. del sistema:** (campo resaltado)
- Beneficiario:** Banco Beneficiario:57
- Emisor:** (campo resaltado)
- Misceláneos:** Fecha de exportación (YYYYMMDD) y Código de reembolso
- Detalles de Entrada Contable:** Déditos y Créditos

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.

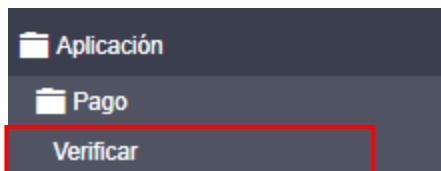


Gráfico 49. Lista de MP aplicación – Verificar

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

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.

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

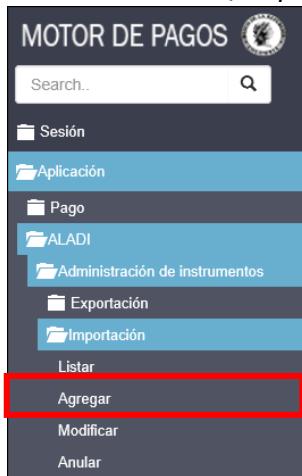


Gráfico 53. Lista MP – ALADI importación Agregar

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

Agregar	
Código IAC de institución	284 - Caja de Pensiones
Referencia operación	<input type="text"/>
Código instrumento de reembolso	<input type="text"/>
Código tipo instrumento	<input type="text"/>
Tipo operación	<input type="text"/>
Fecha emisión	<input type="text"/>
Fecha expiración	<input type="text"/>
Código moneda	USD
Monto	<input type="text"/>
País del convenio	01 - Argentina
Código SICAP	<input type="text"/>
Número identificación de tercero	<input type="text"/>
Nombre de tercero	<input type="text"/>
Posición arancelaria del bien importado	<input type="text"/>
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Reiniciar"/> <input type="button" value="Aceptar"/>	

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	JL1
Código IAC de institución	28	
Código instrumento de reembolso	51	0000
Código tipo instrumento	C/	O
Tipo operación	EN	
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 lista 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	08-30-2011

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*

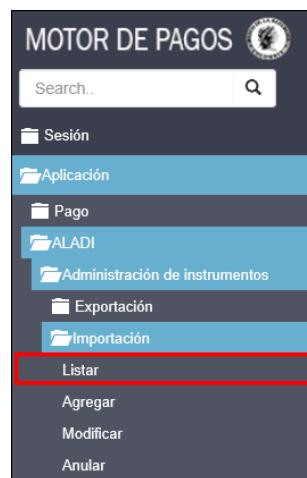


Gráfico 57. Lista MP – Menú importación

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	
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Reiniciar"/> <input type="button" value="Aceptar"/>	

Gráfico 58. 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 m
1	2	3	6	27	0000	ORDEN DE PAGO DIVISIBLE	EMISIÓN	20/04/20	20/04/20
2	2	3	1	27	0000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	22/04/20	22/04/20
3	2	3	2	27	0000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	27/04/20	27/04/20
4	2	3	3	27	0000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	27/04/20	27/04/20
5	2	3	7	28	0000	CREDITO DOCUMENTARIO	EMISIÓN	27/04/20	04/05/20
6	2	3	7	27	0000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	28/04/20	28/04/20
7	2	3	4	27	0000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	28/04/20	04/05/20
8	2	3	1	27	0000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	28/04/20	28/04/20
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

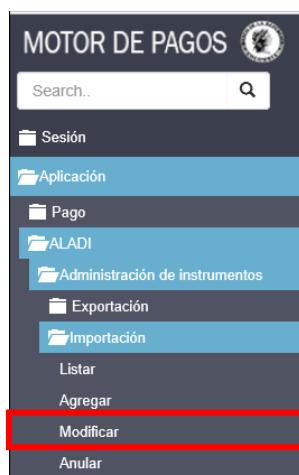


Gráfico 60. Lista MP- Importación modificar

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
2	27!	3:	7 27	0000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	28/04/20	28/04/20	28/04/20
3	27	3:	1 27	0000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	28/04/20	28/04/20	28/04/20
4	27	3:	7 27	0000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	29/04/20	29/04/20	USD
5	28	3:	0 28	0000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	30/04/20	24/04/20	04/05/20
6	28	3:	2 28	0000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	11/05/20	30/04/20	11/05/20
7	28	3:	2 28	0000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	13/05/20	06/05/20	06/06/20
8	27	3:	1 27	0000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	04/05/20	04/05/20	04/05/20
9	27	3:	4 27	0000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	20/04/20	20/04/20	20/04/20
10	27	3:	0 27	0000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	29/04/20	20/04/20	30/04/20

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.

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	

Seleccione una de las siguientes opciones...

Gráfico 64. Formulario de confirmación de la modificación

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

Le mostrará el siguiente resultado.



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	Bl	IB	Completado 88 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	51 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

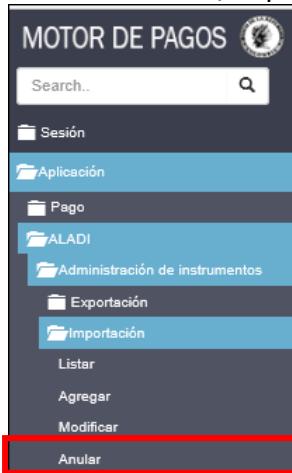


Gráfico 69. Tabla MP - Anular

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

Anulación	
Tipo operación	Todas
Código IAC de institución	<input type="text"/>
Código instrumento de reembolso	<input type="text"/>
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Reiniciar"/> <input type="button" value="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	04/05/20	450,00	Activo
6	2	38	2	1000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	11/05/20	30/04/20	11/05/20	350,00	Activo
7	2	38	2	1000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	13/05/20	06/05/20	06/06/20	2.300,00	Activo
8	2	38	2	1000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	04/05/20	04/05/20	04/05/20	5.630,96	Activo
9	2	38	2	1000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	20/04/20	20/04/20	20/04/20	757,90	Activo
10	2	38	2	1000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	29/04/20	20/04/20	30/04/20	950,25	Activo
11	2	38	2	1000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	22/04/20	22/04/20	30/05/20	90,00	Activo
12	2	38	2	1000	CARTA DE CREDITO	EMISIÓN	22/04/20	22/04/20	29/05/20	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	<input type="text"/>
Referencia operación	<input type="text"/>
Código instrumento de reembolso	<input type="text"/>
Código tipo instrumento	<input type="text"/>
Tipo operación	<input type="text"/>
Fecha emisión	<input type="text"/> 27/04/20 <input type="button" value=""/>
Fecha expiración	<input type="text"/> 27/04/20 <input type="button" value=""/>
Código moneda	<input type="text"/> USD
Monto	<input type="text"/> 1.580,90
País del convenio	<input type="text"/>
Código SICAP	<input type="text"/>
Número identificación de tercero	<input type="text"/>
Nombre de tercero	<input type="text"/>
Posición arancelaria del bien importado	<input type="text"/>
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Reiniciar"/> <input type="button" value="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... <hr/> <input type="checkbox"/> Cancelar <input type="checkbox"/> 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	Estatus	Ref del Emisor	Ref del Sistema	Ref del Cliente
1	G	200527		USD	10.000,00	DEFAULT	5555	387: Cancelación de instrumento de importación	298	BF	Completado	8		

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 BCTOCOBXXXXX					
(1: Basic Header block :BIC Address	:BREPCOBXXXXA				
Listar pagos					
Sucursal	BANREP	Código de transacción		Estado	Completo
Fuente	SWIFT	Ref. de End-to-End	dbf65d30-6fb4-41ac-8071-8688bc		
Tipo de Pago	387: Cancelación de instru	MT	298	Sucursal	5555
Fecha de Entrada	28/05/20	Hora	00:00	Item	836564
Prioridad	Normal			Unidad	DEFAULT
					Ref del Emisor
					Ref del Cliente
					Ref del Sistema
				Monto	10.000,00
		Fecha	Valor	Moneda	
		27/05/20		USD	
		Número de Secuencia	000000		

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	31
Estado	Anulado
Código IAC de institución	21
Código instrumento de reembolso	210000000
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*

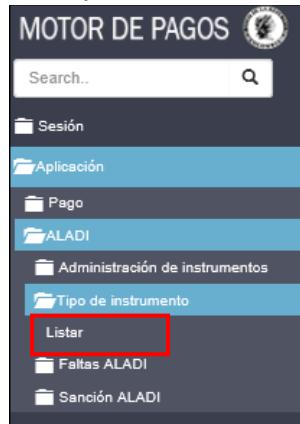


Gráfico 78. Lista MP – Listar.

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	LETRES 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.

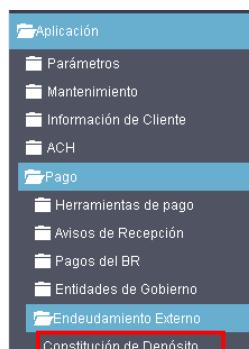


Gráfico 82. Listado MP Pago - Constitución

This screenshot displays the 'Ingresar Operación General' screen. It includes sections for 'Información General del Pago' (with fields like Fuente, Ref. del sistema, Fecha Valor, Unidad, Moneda), 'Detalles de Partes del Pago' (with fields for Emisor, Banco Ordenante, Banco Intermediario, and Banco Nostro), and 'Registros y Movimientos de Cuentas' (with debit and credit entries). The 'Banco Nostro' section shows an account from 'CITIBANK N.A.' in 'NEW YORK NY' with a balance of '1.000.000.00'.

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

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

Detalles de Partes del Pago

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

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

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

Detalles de Partes del Pago

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

Siguiente

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:

This screenshot displays a complex form titled 'Ingresar Operación' (Enter Operation) used for deposit restitutions. The form is divided into several sections:

- Información General del Pago:** Includes fields for 'Fuente' (Source), 'Unidad' (Unit), 'Fecha Valor' (Value Date), 'Moneda' (Currency), 'Prioridad' (Priority), 'Tipo de pago' (Payment Type), 'Fecha de entrada' (Entry Date), 'Monto' (Amount), 'Ref. del sistema' (System Reference), 'Hora' (Hour), and 'Ref. del emisor' (Issuer Reference).
- Detalles de Partes del Pago:** Fields for 'Emisor' (Issuer), 'Banco Beneficiario: 57' (Beneficiary Bank), and 'Beneficiario' (Beneficiary).
- Detalles Misceláneos:** Fields for 'Detalle de cargos' (Charging Detail), 'Convertir' (Convert), 'Dividir' (Divide), 'Tasa' (Rate), 'Tasa de base' (Base Rate), 'Tasa de Cambio de Amortización' (Amortization Exchange Rate), and 'Hora de Validación de Cortes' (Cut-off Validation Time).
- Detalles de Entrada Contable:** Sections for 'Débitos' (Debits) and 'Créditos' (Credits). It includes a 'Nuevo Memo' (New Memo) input field at the bottom.

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.

The screenshot shows the 'Ingresar Operación' (Enter Operation) screen. At the top, there are tabs: 'Vista de pestaña' (Tab view), 'Información General del Pago' (General Payment Information), 'Detalles de Partes del Pago' (Details of Payment Parties), 'Detalles Misceláneos' (Miscellaneous Details), 'Misceláneos' (Miscellaneous), and 'Contabilidad' (Accounting). Below the tabs, there are several input fields and dropdown menus. Red error messages are displayed above some fields:

- 'Fecha Valor' has a message: 'Limite de tolerancia de días pasados -2 excedido'
- 'Moneda' has a message: 'El campo Emisor es requerido'
- 'Banco Beneficiario' has a message: 'El campo Banco Beneficiario (57) es requerido'
- 'Beneficiario' has a message: 'El campo Beneficiario es requerido' and 'Entidad requerida Beneficiario. es requerido'

At the bottom right of the form, there are buttons: 'Cancelar' (Cancel), 'Reiniciar' (Reset), 'Aceptar' (Accept), and 'Revalidar' (Revalidate).

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.

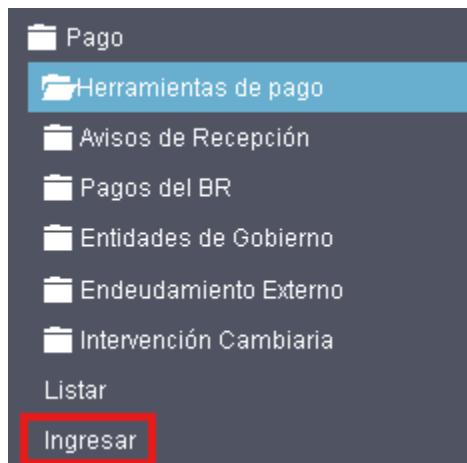


Gráfico 89. Menú MP – Ingresar

Se desplegará la siguiente pantalla:

Gráfico 90. Formulario de ingreso.

6. DEPÓSITO AL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

6.1 Constitución

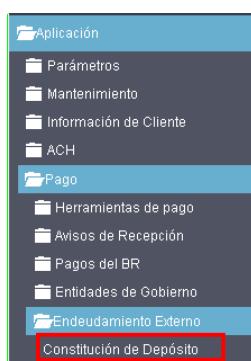


Gráfico 91. Listado MP Pago - Constitución

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

Manual de uso externo del sistema de motor de pagos

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-> TRAVER02 MÓDULO: CO/BANREP/GPS

Cancelar		Siguiente	Excepción	Reparar	Aceptar
<u>Vista de pestaña</u> 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 G01825110CB4	Ref. del cliente G01825110CB4		
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:52 A - CÓDIGO BIC BBOGCOBB	ACH 00001001	BIC BBOGCOBB			
BANCO DE BOGOTA					
BOGOTA					
COLOMBIA					
Banco Intermediario:56 O - NOSTRO 10922834	No Cuenta 10922834	NOSTRO USD			
CITIBANK N.A.	ACH 00001009	BIC CITIUS33			
NEW YORK,NY	FED 021000089				
UNITED STATES OF AMERICA					

Gráfico 94. Formulario de aprobación constitución de depósito.

6.2 Restitución

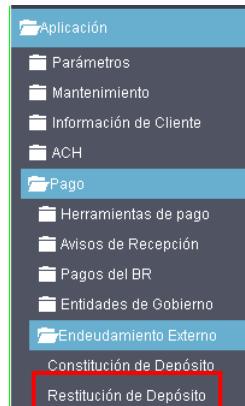


Gráfico 95. Lista MP pago- Restitución de Depósito

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 correspondiente 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 trasferencia 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: BCEX2511201.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}{2:0**MMM0000aammddBBBBPPCCSS000000000000000000N**}{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	Código ISO del Banco	4a
		BB		
		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

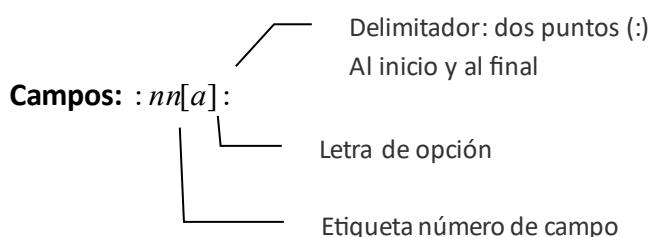
El fin del mensaje se indica con los caracteres “-}”.

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 `[/34x]
4!a2!a2!c[3!c]` 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