



Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso por parte del Banco de la República. Su actualización será informada por las vías que el Banco de la República considere pertinentes. Para referencia de los lectores, se incluirá una descripción de los principales cambios en la sección de Cambios.

No se puede copiar, redistribuir ni utilizar de manera alguna fuera de lo permitido en el contrato de vinculación al Depósito Central de Valores - DCV o a sus servicios, excepto con el consentimiento por escrito del Banco de la República.



Tabla de Contenidos

1. Lista de Acrónimos	
1.1. Introducción	12
1.1.1. Propósito	12
1.1.2. Alcance	12
1.2. Depósito Central de Valores DCV	
1.2.1. Descripción	
1.2.2. Actores	14
1.2.3. Tipos de Títulos Valores	15
1.2.4. Tipos de Operaciones	16
1.2.5. Instrucciones y Formatos	17
1.2.6. Acciones Corporativas	17
1.2.7. Principio de Entrega contra Pago	17
1.2.8. Reportes	
1.3. Navegación	
1.3.1. Página de Inicio DCV	
1.3.2. Menús	19
1.3.3. Función Listar	19
1.3.4. Botones de Navegación	20
1.3.5. Botones de Navegación ON REVEAL	20
1.3.6. Panel de Control	20
1.3.7. Convenciones	21
1.3.8. Mensajes de error	22
SECCIÓN A. Gestión de Acceso DCV	24
1.4. Seguridad	24
1.4.1. Visión General	24
1.5. Grupos, Usuarios y Perfiles	24
1.5.1. Visión General	24
1.5.2. Acceso de Usuario	24
1.5.3. Principio de Cuatro Ojos	25
1.6. Gestión de Perfiles	



1.6.1. Introducción	26
1.6.2. Listar Perfiles	26
1.6.3. Perfiles de Depositantes Directos	27
1.6.3.1. Perfil Depositante Directo	27
1.6.3.2. Perfil Depositante Directo + ARD (Agente de Recaudo DIAN)	32
1.6.3.3. Perfil Depositante Directo + BVC (Bolsa de Valores de Colombia)	37
1.6.3.4. Perfil Depositante Directo + CRCC (Cámara de Riesgo Central de Contraparte)	42
1.6.3.5. Perfil Depositante Directo + Custodio	47
1.6.3.6. Perfil Depositante Directo + IMF (Infraestructura de Mercado Financie	ero).52
1.6.3.7. Perfil Depositante Directo + MHCP (Ministerio de Hacienda y CréditoPúblico) 55	
1.6.3.8. Perfil Emisor	58
1.6.4. Crear Perfiles	60
1.6.5. Aprobar Perfil	63
1.6.6. Modificar Perfil	63
1.6.7. Remover Perfil	65
1.7. Gestión de Usuarios	66
1.7.3. Listar Usuarios	66
1.7.4. Crear Usuario	67
1.7.5. Aprobar Usuario	69
1.7.6. Modificar Usuario	70
1.7.7. Remover Usuario	71
1.8. Gestión Poder Legal sobre Cuentas	72
1.8.3. Introducción	72
1.8.4. Listar Poder Legal sobre Cuentas	73
1.8.5. Crear Poder Legal sobre Cuentas	73
1.9. Gestión Poder Legal de Acceso sobre Cuentas	74
1.9.3. Introducción	74
1.9.4. Listar Poder Legal de Acceso sobre Cuentas	74
1.9.5. Crear Poder Legal de Acceso sobre Cuentas	74
1.9.6. Aprobar Poder Legal de Acceso sobre Cuentas	75
1.9.7. Modificar Poder Legal de Acceso sobre Cuentas	76
1.10. Actividades de Usuario	77



SECCIÓN B.	Mantenimiento DCV	78
1.11. Tas	as de Subastas	78
1.11.3.	Visión General	78
1.11.4.	Listar Tasas de Subastas	79
SECCIÓN C.	Gestión de Actores DCV	81
1.12. Inst	tituciones	81
1.12.3.	Visión General	81
1.12.4.	Listar Instituciones	83
1.13. Par	ticipantes	85
1.13.3.	Visión General	85
1.13.4.	Listar Participantes	94
1.14. Cor	nfiguración de Participante	97
1.14.3.	Listar Configuración de Participante	99
1.14.4.	Modificar Configuración de Participante	
1.14.5.	Aprobar Configuración de Participante	
1.15. Em	isores	
1.15.3.	Visión General	
1.15.4.	Listar Emisores	
1.16. Clie	ntes	
1.16.3.	Visión General	
1.16.4.	Listar Clientes	116
1.16.5.	Crear Cliente	
1.16.6.	Aprobar Cliente	
SECCIÓN D.	Gestión de Instrumentos Financieros	
1.17. Acc	iones Corporativas	
1.17.3.	Visión General	
1.17.4.	Cupón (Pago de Interés)	
1.17.5.	Redención a la Madurez	
1.17.6.	Redención Anticipada	
1.17.7.	Listar Acciones Corporativas	
1.17.8.	Reinversión	
1.17.8.1.	Instrucciones de Procesamiento de Acciones Corporativas	130
SECCIÓN E. (Gestión de Instrumentos Financieros	



1.18.	Valoración	132
1.18.3	3. Visión General	132
1.18.4	4. Valores de la Emisión	132
SECCIÓN	IF. Gestión de Liquidación	136
1.19.	Transacciones / Operaciones	136
1.19.3	3. Visión General	136
1.19.4	4. Listar Transacciones / Operaciones	139
1.19.5	5. Aprobar Transacciones / Operaciones	141
1.19.6	5. Reenviar Transacciones / Operaciones	142
1.20.	Contratos	144
1.20.3	3. Listar Contratos	144
1.21.	Instrucciones	146
1.21.3	3. Listar Instrucciones	146
1.21.4	4. Aprobar Instrucciones	148
1.21.5	5. Autorizar Instrucciones	150
1.22.	Cuentas	151
1.22.3	3. Visión General	151
1.22.4	4. Listar Cuentas	162
1.22.5	5. Crear Cuenta	
1.22.6	5. Aprobar Cuenta	164
1.22.7	7. Modificar estados de Cuentas	166
1.22.8	3. Actividad de Cuentas	
1.22.9	9. Estado de Cuentas	
1.23.	Gridlock	
1.23.3	3. Visión General	
1.23.4	4. Listar Gridlock	172
1.24.	Constitución Manual de Riesgo de Mercado	173
1.24.3	3. Visión General	
1.24.4	4. Listar Constitución Manual de Riesgo de Mercado	175
1.24.5	5. Crear Constitución Manual de Riesgo de Mercado	
1.24.6	5. Aprobar Constitución Manual de Riesgo de Mercado	177
1.25.	Solicitud TTV entre Emisor y Participante	179
1.25.3	3. Visión General	



1.25.4.	Listar Solicitud TTV entre Emisor y Participante	
1.25.5.	Crear Solicitud TTV entre Emisor y Participante	
1.25.6.	Aprobar Solicitud TTV entre Emisor y Participante	
1.26. Adj	judicación TTV entre Emisor y Participante	184
1.26.3.	Visión General	
1.26.4.	Listar Adjudicación TTV entre Emisor y Participante	
1.26.5.	Aprobar Adjudicación TTV entre Emisor y Participante	
1.27. Cuj	po Repo Por Compensación	
1.27.3.	Visión General	
1.27.4.	Listar Cupo Repo Por Compensación	
1.28. End	cadenamiento de Acuerdos de Recompra	
1.28.3.	Visión General	
1.28.4.	Listar Encadenamiento de Acuerdos de Recompra	
1.28.5.	Crear Encadenamiento de Acuerdos de Recompra	191
1.28.6.	Aprobar Encadenamiento de Acuerdos de Recompra	191
SECCIÓN G.	Originador de Instrucciones	
1.29. Adı	ministración General	
1.29.3.	Visión General	
1.29.4.	Listar Instrucciones	194
1.29.5.	Aprobar Instrucciones	195
1.30. Tra	ansferencias - Entrega libre de Pago (EIP)	196
1.30.3.	Visión General	
1.30.4.	Crear Transferencias	200
1.31. Coi	mpra Venta – Entrega contra Pago (EcP)	200
1.31.3.	Visión General	200
1.31.4.	Crear Compra Venta	204
1.32. Sin	nultáneas	205
1.32.3.	Visión General	205
1.32.4.	Crear Simultáneas	209
1.33. Rej	po entre Participantes	210
1.33.3.	Visión General	210
1.33.4.	Crear Repo entre Participantes	215
1.34. Pre	endas entre Depositantes	216



1.34.3.	Visión General	216
1.34.4.	Registro Prendas	216
1.34.5.	Liberación de Prendas	217
1.34.6.	Cambio de Fecha de Madurez de Prendas	219
1.34.7.	Sustitución de Colateral Prendas	221
1.35. Gar	antías (Prendas a IMF)	222
1.35.3.	Visión General	
1.35.4.	Registro Garantías	223
1.35.5.	Liberación de Garantías	224
1.35.6.	Ejecución de Garantías mediante Apropiación	225
1.36. Ma	nejo de Riesgo	227
1.36.3.	Visión General	227
1.36.4.	Sustitución de Colateral de Manejo de Riesgo	227
1.37. Asi	gnación	229
1.37.3.	Visión General	229
1.37.4.	Crear Asignación	233
1.38. Ope	eraciones con Banco Central	235
1.38.3.	Acuerdo de Recompra Intradía	235
1.38.4.	Acuerdo de Recompra Overnight de Compensación (ROC)	239
1.38.5.	Acuerdo de Recompra de Expansión	241
1.39. Dep	oósitos Remunerados	244
1.39.3.	Visión General	244
1.39.4.	Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN	246
1.39.5.	Redención Anticipada Depósitos Remunerados NCE	247
1.40. Inv	ersión	248
1.40.3.	Visión General	248
1.40.4.	Emisión Automática	249
1.40.5.	Emisión	252
1.41. Des	sinversión Anticipada	255
1.41.3.	Visión General	255
1.41.4.	Crear Desinversión Anticipada EIP	257
1.41.5.	Crear Desinversión Anticipada EcP	258
1.41.6.	Crear Aplicación al Pago de Impuestos	259



1.42. In:	strucción	261
1.42.3.	Modificación de la Condición	261
1.42.4.	Cancelación	263
1.43. Pr	éstamo de Valores SN&R	265
1.43.3.	Visión General	265
1.43.4.	Crear Sustitución de Colateral de TTV SN&R	265
SECCIÓN H	. Gestión de Elegibilidad	267
1.44. Ele	egibilidad de Contraparte	267
1.44.3.	Visión General	267
1.44.4.	Listar Elegibilidad de Contraparte	268
SECCIÓN I.	Módulo Administrativo	270
1.45. En	nrutamiento	270
1.45.3.	Mensajes	270
SECCIÓN J.	Reportes	272
1.46. Re	eportes	272
1.46.3.	Descarga de Reporte	272
1.46.4.	Visión General	272
1.46.5.	Descarga de Reportes	273



1.Lista de Acrónimos

(C)	Condicional
(M)	Mandatorio
(0)	Opcional
CENIT	Cámara de Compensación Automatizada, ACH, por su sigla en inglés (Automated Clearing House), operada por el Banco de la República.
BR	Banco de la República Colombia
BIC	Código de identificación del Institución (Formato de SWIFT), por sus siglas en inglés (Business Identifier Code). Definido por el estándar ISO 9362:2014.
BIS	Banco para Liquidaciones Internacionales, por sus siglas en inglés (Bank of International Settlements)
CA	Autoridad certificadora, por sus siglas en inglés (Certification Authority)
CAEV	Indicador de evento de pago, por sus siglas en inglés (Corporate Action Event Indicator)
CBS	Sistema bancario central, por sus siglas en inglés (Core Banking System). Un sistema back-end que procesa transacciones bancarias para los participantes directos.
CERT	Certificado de Reembolso Tributario
CUD	Sistema de Cuentas de Depósito
DCV	Depósito Central de Valores.
DGCPTN	Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional
DGT	Dirección General de Tecnología
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
EcP	Entrega contra Pago
EIP	Entrega Libre de Pago. Los valores se transfieren sin necesidad de movimientos de efectivo.
GOIN	Gestor Operativo Integrado de Valores
GTA	Solución de Transferencia de Archivos
GUI	Interfaz gráfica de usuario, por sus siglas en inglés (Graphical User Interface).



17
igles
nglés
intity
ERP de la
ment entre
Key y la as y or, la ones
ased
ased



SN&R	Sistemas de negociación o Sistemas de registro de operaciones sobre valores
SSO	Single-Sign-On
TIDIS	Títulos de Devolución de Impuestos
ττν	Transferencia Temporal de Valores
UAT	Pruebas de Aceptación de Usuario, por sus siglas en inglés (User Acceptance Tests)
UID	Identificador único, por sus siglas en inglés (Unique Identifier).
VPN	Red Privada Virtual, por las siglas en inglés (Virtual Private Network)

1.1. Introducción

1.1.1. Propósito

La Guía de Usuario es un documento guía para que los Depositantes Directos conozcan las diferentes funcionalidades que ofrece el sistema DCV. En este, se describe la forma de interactuar con los diferentes componentes del aplicativo y se dan a conocer las condiciones y características necesarias para el correcto funcionamiento del sistema para el depósito, custodia y administración de valores mediante anotaciones en cuenta, efectuadas como registros electrónicos, así como para la Compensación y Liquidación de operaciones sobre valores.

1.1.2. Alcance

La Guía de Usuario contiene varias secciones en las que se describen las funcionalidades disponibles en el DCV. Las secciones contenidas en el manual son:

Sección A: Proporciona una descripción general de las funciones del sistema y la navegación a través de la interfaz gráfica de usuario (GUI).

Sección B: Proporciona los detalles de la gestión de acceso a la aplicación DCV.

Sección C: Proporciona los detalles de la administración del DCV (parámetros del sistema, horario, calendario, alertas, impuestos, etc.).

Sección D: Proporciona los detalles de la configuración y manejo de los Depositantes Directos del DCV.



Sección E: Proporciona los detalles de Instrumentos Financieros del DCV y sus funcionalidades relacionadas (Categoría de Instrumento, Programa de Emisión, Acciones Corporativas, etc.)

Sección F: Proporciona los detalles sobre la gestión de la liquidación del DCV (Cuentas, Sistemas de Liquidación en Efectivo, Transacciones, Instrucciones, Etc.)

Sección G: Proporciona los detalles sobre las operaciones del mercado secundario y cómo ingresar instrucciones de cada una de ellas. (Compraventas, Transferencias, Acuerdos de Recompra, etc.)

Sección H: Descripción general de la funcionalidad de subasta implementada por el sistema, así como las funciones de gestión de ofertas.

Sección I: Proporciona los detalles sobre la gestión de elegibilidad (Configuración, Elegibilidad de Contra parte)

Sección J: Funciones del DCV que ayudan al usuario administrador a gestionar colas y mensajes.

Sección L: Breve introducción a los tipos de reportes disponibles dentro del DCV.

Para tener una mejor experiencia con el uso de este documento se recomienda la primera vez leer la Sección A, y a partir de ahí dirigirse a la sección de interés particular.

1.2. Depósito Central de Valores DCV

1.2.1. Descripción

El Depósito Central de Valores - DCV, ofrece una amplia gama de funciones para la administración de títulos valores públicos y para la compensación y liquidación de operaciones sobre dichos valores. Para el efecto, el DCV proporciona funciones de registro, de transacciones de títulos y de liquidación de efectivo en el sistema CUD del Banco de la República (BR) mediante el método de Entrega contra Pago (EcP), modelo 1 y modelo 3.

El DCV permite la administración de los títulos de deuda pública interna y los emitidos por el propio BR, así como la gestión integral de funcionalidades para el manejo de deuda; facilitar el procesamiento de operaciones de mercado secundario e integrar la compensación y liquidación de todas las transacciones de títulos. Además, el sistema gestiona una amplia variedad de eventos de pago que incluyen la redención total de los valores, redenciones anticipadas, pago de cupones, entre otras.

Las principales características del DCV incluyen:

 Mantenimiento del espacio contable que se extiende a una base de datos integral de títulos valores que contiene los detalles completos de los tipos de títulos, emisiones y participantes.



- Establecer y gestionar los límites de techos comerciales para la liquidación en efectivo.
- Registro de toda la información de los títulos valores y transacciones, la cual es utilizada como la principal fuente de los reportes generados por el sistema.
- Compatibilidad con el estándar para la numeración de títulos valores "Número de Identificación de Títulos Internacional - ISIN", junto con el estándar para la "Clasificación de Instrumentos Financieros – CFI".
- Permitir Transferencias Libres de Pago (EIP), Compraventas (Entrega contra Pago -EcP), Acuerdos de Recompra (Repos), Simultáneas, Prendas, Garantías (facilidad para las IMF y de control de riesgo de mercado con la metodología del BR), Medidas Cautelares, Transferencia Temporal de Valores y Operaciones sin Títulos como depósitos remunerados e interbancarios.
- Soportar técnicas de optimización de liquidación.
- Proporcionar servicios de consultas a los participantes, además de conexión con el Portal del Inversionista, sistema que provee consultas a los depositantes indirectos.

1.2.2. Actores

Todas las partes que son elegibles para realizar operaciones en el DCV se identifican como "Actores", los cuales requieren un denominador común conocido como Institución, que agrupa los roles pertenecientes a esa persona jurídica, de tal manera que, por ejemplo, para crear una entidad de tipo participante directo, emisor, es obligatorio haber creado previamente una entidad Institución que será asociada.

Dichos tipos se clasifican así:

- Participante Directo (Depositante Directo)
- Cliente (Depositante indirecto)
- Infraestructuras de Mercado Financiero
- Emisor

Los actores de tipo participante directo, emisor, son elegibles para actuar como participantes directamente conectados al DCV, por lo tanto, sus usuarios tendrán acceso a la interfaz gráfica de usuario del sistema DCV con el fin de ejecutar actividades de acuerdo con los perfiles otorgados a sus usuarios.

Desde una perspectiva técnica, el acceso a la **Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)** del sistema DCV está condicionada por la disponibilidad del canal de conexión. Bajo circunstancias



normales, el acceso es proporcionado mediante el portal conocido como: **Servicios Electrónicos del Banco de la República (SEBRA)**.

Los actores de tipo cliente o también referidos como depositantes indirectos no tienen acceso a la GUI del sistema DCV. Los clientes tienen acceso a consultas por medio de internet usando el Portal del Inversionista, donde podrán consultar información de las transacciones ejecutadas sobre sus cuentas e información sobre los eventos de pagos relacionados a las emisiones que posean. Los clientes se pueden relacionar con el DCV mediante uno o varios participantes directos.

Desde una perspectiva operacional, los actores, exceptuando los clientes, pueden tener múltiples roles en el sistema DCV que definen qué tipo de actividad realizarán en el sistema.

Ejemplo

 Participante (Depositante) Directo: sea el caso en el que el establecimiento bancario tenga la intención de mantener un portafolio de instrumentos financieros de su propia pertenencia o de la de sus clientes, este tendrá que ser definido como un "Participante" de tipo establecimiento de crédito y sector económico establecimiento bancario.

Cada una de las dos entidades enumeradas en el ejemplo anterior tendrá su propio conjunto de usuarios y parámetros de perfiles. Sin embargo, desde una perspectiva legal, las dos entidades son departamentos de una misma institución, compartiendo un conjunto de parámetros común de perfiles.

La información de los participantes y los parámetros que se pueden definir para ellos, se tratarán más adelante en el presente documento.

1.2.3. Tipos de Títulos Valores

El sistema permite el registro de los siguientes tipos de títulos valores:

- Títulos Valores al **Descuento**, cuyos atributos son:
 - \rightarrow Emitidos por un periodo corto, menos de 1 año.
 - \rightarrow El precio pagado es menor al valor nominal.
 - \rightarrow La redención se efectúa al vencimiento por el valor nominal.
- Títulos Valores que devengan **Cupón**, cuyos atributos son:
 - \rightarrow Normalmente emitidos por un periodo de más de 1 año.



- \rightarrow La redención se efectúa al vencimiento por el valor nominal.
- \rightarrow La tasa de interés puede ser fija o variable. Si es variable, la tasa se puede vincular a un índice.
- \rightarrow Paga intereses regulares de acuerdo con una frecuencia.

1.2.4. Tipos de Operaciones

El DCV permite las siguientes operaciones:

- Inversiones
 - o Inversión Forzosa
 - o Inversión Convenida
 - o Inversión Subasta
- Compraventas EcP
- Transferencias (Entrega libre de Pago ElP)
- Repo entre Participantes
 - Administración completa de registro, sustitución de colateral, cambio de fecha de madurez, cambio de monto de retrocesión
- Simultáneas
 - Administración completa de registro, cambio de fecha de madurez, cambio de monto de retrocesión.
- Prendas entre Depositantes y Garantías a IMF
 - Administración completa de registro, liberación, ejecución, sustitución, cambio de fecha de madurez
- Medidas Cautelares
 - Administración completa de registro, cancelación, ejecución, cambio de autoridad y cuenta de abono
- Desinversión anticipada
- Descuponamiento y Consolidación
- Utilización de Títulos en el Pago de Impuestos
- Operaciones sin Títulos



- Interbancarios
- Depósitos remunerados
- Operaciones de Liquidez del Banco de la República
 - Acuerdo de Recompra de Expansión
 - Acuerdo de Recompra Intradía
 - o Acuerdo de Recompra Overnight de Compensación
- Manejo de Riesgos de Mercado.
- Transferencia Temporal de Valores
- Acciones Corporativas
 - Administración completa de Pago de Cupón, Redención a la Madurez, Redención Anticipada, Redención Parcial con Reducción de Valor Nominal, Reinversión.

1.2.5. Instrucciones y Formatos

El DCV ofrece el módulo Originador de Instrucciones que permite a los participantes ingresar instrucciones a través de la interfaz gráfica, como también recibir y visualizar las confirmaciones de los mensajes enviados por mecanismo de mensajería.

Todas las instrucciones entrantes están sujetas a validación. Todas las instrucciones rechazadas o erróneas están disponibles para los usuarios. El DCV también detecta la duplicidad de instrucciones basándose en campos clave y números de secuencia/sesión.

1.2.6. Acciones Corporativas

Las acciones corporativas o eventos de pago son acciones ejecutadas por parte de los emisores de instrumentos financieros, que dan como resultado cambios en la estructura de los instrumentos o acciones específicas que afectan a los tenedores de instrumentos financieros.

1.2.7. Principio de Entrega contra Pago

Todas las transacciones en el DCV que involucren dinero emplean para la liquidación el modelo 1 del mecanismo de entrega contra pago. El procedimiento Entrega contra Pago del DCV está compuesto por tres pasos básicos: emparejamiento (aplica para operaciones de mercado secundario), transferencia de valores y liquidación del extremo dinero. Por otro lado, el procedimiento de Pago sin Entrega está compuesto únicamente por el paso de liquidación.



En los casos en los que no existan suficientes valores en la cuenta de valores del vendedor o recursos en la cuenta de depósito del comprador, la operación quedará Pendiente y podrá ser activada manualmente por el participante o ser procesada mediante la Facilidad de Ahorro de Liquidez (Gridlock).

Se considera un **Gridlock** a una situación en la que varias transacciones que no pueden ser liquidadas de forma individual por falta de títulos valores, efectivo y se mantienen en la cola de pendientes, pero que a su vez pueden ser liquidadas mediante una compensación simulada, es decir, liquidando múltiples transacciones a la vez, logrando una agilización y un ahorro de liquidez en el cumplimiento de operaciones.

1.2.8. Reportes

El sistema, a través de la interfaz GUI, produce respuestas a consultas directamente en sus pantallas en formato HTML (por ejemplo, listas de elementos, estados y balances de cuenta, etc.).

Los reportes o informes los puede producir el sistema en formato PDF firmado o CSV.

DCV (0.32.1-20220518.1700 0500)		Fecha de negi Anterior (DEF/ Siguiente (DEI	ocio 20220526 AULT): Operaciones FAULT): Cierre ROO	s ROC - 11:15 C - MANUAL						Bienveni	do aureio (agarcive) de P	articipante BREPCOBBXXX === # Estado de alerta <u>201</u> n	H <u>Cerrar sesió</u> uevas alertas de	<u>n</u> 14
٩	LIQUIDACI	ÓN TRANSAC	CIONES / OPERACI			0 🖻	1		7 🗖			Fecha: 20220531 15:30:33.208	<u>ه</u> ي -	*
GESTIÓN DE ACCESO	_							, ²						
MANTENIMIENTO	Referenc	la												
ACTORES	Referenc	la de Menaale	Remitente											
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			Desibility C											
	Referenc	na del mensale	Recibido											
	ISIN													
Transacciones / Operaciones	Referenc	cia interna del	Contrato											
🗖 Listar	Número	de Contrato												
Ø Cancelar	Categori	a del Instrumer	nto Tod	ob	v l									
Simular	Tipo de	Cuenta	Too	do	v									
Respuesta RTGS	Moneda		Tod	to	-									
Confirmación de fondos	Mastrar	Transcolones	Dadra											
Reenviar	woonar	Transacciones	Paule	No										
Restablecer excepción														
Contratos	-													-
Instrucciones		_	_		_	_	_	_		_			200 E.	1
 Sistemas de Liquidación 													<u> </u>	1
Techo Comercial	A 9	ISIN 🖯	CANTIDAD 9	VALOR NOMINAL 9	MONTO EN	EFECTIVO 3	MONEDA EFE	CTIVO 9	FECHA DE NEGOCIO	FECHA DE VALOR	ESTADO DE NEGOCIO	E STADO DE PROCE SAMIENTO	ESTADO -	-
Cuentas	3COBBXXX (P)	CO7498360661	100,000,000	1,000,000.00 COP		1,000,000.00		COP	20220526	20220526	Activo	Creado	Por Aprobar	
Gridlock	COBBEMI (I)	CO7498360661	100,000,000	1,000,000.00 COP		N/A		N/A	20220526	20220526	Activo	Creado	Por Aprobar	
valores	MCOBBXXX (P)	N/A	N/A	N/A	321,19	2,853,364.78		COP	20220526	20220526	Pendiente	Pendiente	Activo	
Solicitud TTV entre	COBMXXX (P)	COL17CT03797	50.000	5.000.000.000.00 COP	4,21	12.750.000.00		COP	20220526	20220505	Activo	Creado	Por Aprobar	

1.3. Navegación

1.3.1. Página de Inicio DCV

La **página de inicio** es la primera página que se muestra una vez que el usuario ha iniciado sesión correctamente. La página de inicio presenta una lista de las opciones de menú en el lado izquierdo de la página. Al hacer clic en las opciones de menú, se despliegan las funciones dentro de la sección de menú seleccionada. El resto de la pantalla es usada para indicar la página de funcionalidad que es parte de la interacción del usuario con la aplicación.



DCV	Bienvenido Usuario DFV BPOP Pruebas (dfv_bpop01) de Participante BPOPCOBBXXX (0.120.2-20240322.15	二
Q	STRT001 Información de Usuario y Participante Fecha: 20240324 20:10:43.673	-
GESTIÓN DE ACCESO		5
MANTENIMIENTO	Hora del último Inicio Sesión el 20240324 19:49:41.471 desde 192.168.58.156	
ACTORES		_
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
LIQUIDACIÓN		
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES		
SUBASTA	Area de Funciones	
ADMINISTRATIVO		
REPORTES		
Opciones del Menú		

1.3.2. Menús

Para acceder a un menú se debe hacer clic en el ítem deseado. Esto llevará al usuario a la pantalla requerida o mostrará un submenú desde el cual puede hacer una selección adicional.

El sistema permite a los usuarios en todo momento ver qué función está utilizando, mostrando la ruta del menú en el lado izquierdo de la pantalla, por ejemplo: **MANTENIMIENTO à Tasas de Subastas à Listar**.

Q	MANTENIMIENTO TASAS DE SUBASTAS SRALST002 EListar Fecha: 20240324 20:19:40.939 🚔 💒
GESTIÓN DE ACCESO	Ruscar
MANTENIMIENTO	
– Tasas de Subastas	Código tasa
🗖 Listar	Código de operación
ACTORES	
INSTRUMENTOS	Fecha de tasa Exactamente v
FINANCIEROS	Plazo
LIQUIDACIÓN	Forma plazo
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Estado Todo V
SUBASTA	
ADMINISTRATIVO	O Reiniciar 7 Ok
REPORTES	
	Elemento 1 a 20 de 159 - Ítems en página 20 🔻 🔣 🦉 Página 1 🛛 de 9 🔰 🔰 🕌 😕
	NO. CÓDIGO TASA 🗄 CÓDIGO DE OPERACIÓN 🖯 FECHA DE TASA 🗄 VALOR MÍNIMO 🖯
	1 Tasa de referencia 20240302 12.750

1.3.3. Función Listar

El DCV utiliza la función Listar para mostrar información del menú que ha sido seleccionado. Esta función, normalmente muestra la información en forma de tabla, compuesta por columnas con su respectivo encabezado y filas de información debajo de estas. Si el número de registros excede la capacidad de la pantalla, los botones de navegación aparecen en la



parte superior de la pantalla. El uso de estos botones se detalla más adelante en este capítulo.

El usuario tiene la posibilidad de establecer el número de elementos que se mostrarán por página, así como la posibilidad de especificar la página correspondiente a los elementos que se mostrarán.

Elemento 1 a 20 de 24	ltems en página <mark>5</mark>	v]	🔣 🕜 Página 1	de 2 🔰 🔰

1.3.4. Botones de Navegación

Todas las pantallas que desplieguen una lista de elementos tienen un conjunto de botones de navegación en la parte superior de la lista. Estos botones son usados en casos donde el número de elementos exceda la capacidad de una pantalla. Las actividades que realiza cada botón se describen a continuación:

К	Ir a la primera página.
2	Ir a la anterior página.
2	Ir a la siguiente página.
2	Ir a la última página.
1	Exportar la lista a CSV o PDF.

También puede ir a una página específica ingresando el número de página.

1.3.5. Botones de Navegación ON REVEAL

De acuerdo con los tipos de elementos listados, el hacer clic sobre un elemento de la lista muestra información detallada sobre ese elemento. Es posible ver en detalle el elemento anterior o el siguiente, o a su vez, volver a la lista haciendo clic en los siguientes botones.

5	Muestra la información detallada sobre el anterior elemento de la lista.
2	Regresa a la lista de elementos.
Σ	Muestra la información detallada sobre el siguiente elemento de la lista.

1.3.6. Panel de Control

El DCV proporciona un Panel de Control del estado del sistema en la página de inicio, la cual proporciona la siguiente información:



- Estado del sistema en la parte superior de la pantalla:
 - \rightarrow Fecha actual del Negocio
 - \rightarrow Evento previo del Horario Diario
 - \rightarrow Siguiente evento del Horario Diario
- Resumen de los eventos del Horario Diario:
 - → Nombre del evento, fecha de negocio, fecha y hora de ejecución, tipo de operación (manual/automática) y estado actual.

DCV		Bienvenido Usuario DFV COLO Pruebas (dfv_colo01) de Participante COLOCOBMXXX 🔤 業 (0.121.1-20240326.2001-0400)
٩	STRT001	Fecha: 20240327 09:08:31.840
GESTIÓN DE ACCESO		
MANTENIMIENTO	Hora del último Inicio Sesión el 20240326 11:56:4	11.510 desde 192.168.58.155
ACTORES		
	Esperando por Aprobación	
	ENTIDAD CONTADOR	
E LIQUIDACIÓN	Perfil de Usuario 2	
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES		
SUBASTA		
ADMINISTRATIVO		
REPORTES		

1.3.7. Convenciones

A lo largo de los capítulos del presente manual, a menudo se presentarán las siguientes opciones:

- Clic Ok, Siguiente o Aceptar para pasar a la siguiente pantalla.
- Clic **Reiniciar** para cambiar su selección en listas desplegables o cambiar su entrada en un campo específico.
- Clic Cancelar para salir de la pantalla actual y detener la operación actual.

En general, las instrucciones en los capítulos siguientes dicen "Clic en **Ok**". Cuando se esté usando el DCV, para ciertas pantallas en particular se podrá encontrar **Siguiente** o **Aceptar** dependiendo de la funcionalidad.

Otra convención importante que se observa a lo largo del manual es el proceso que se debe seguir cuando el estado de una transacción se cambie de POR APROBAR a ACTIVO. En general, se le solicitará lo siguiente:

- Hacer clic en Validar para que el sistema verifique todas las validaciones integradas.
 Si pasa la validación, el botón Ok/Modificar se activará.
 - o Hacer clic en Ok/Modificar para aprobar la transacción; o



- Hacer clic en Cancelar si no desea continuar con la aprobación de la transacción.
 Cancelar no significa que se cancela la transacción, sino solo su proceso de aprobación.
- Hacer clic en **Rechazar** si desea cancelar la transacción en su totalidad, es decir, que tiene que volver a ingresarse.

Dependiendo de cuál de las tres opciones ha sido seleccionada, se mostrará un mensaje diferente confirmando su acción.

En el caso de APROBAR al hacer clic en OK/Modificar, el mensaje también indica que la operación fue ejecutada satisfactoriamente.

1.3.8. Mensajes de error

Los mensajes de error del sistema informan a los usuarios de que se ha producido un problema, explican por qué se produjo y proporcionan una solución para que los usuarios puedan corregir el problema. Los tipos de mensaje de error son los siguientes:

 Mensajes de error de color rojo: Cuando se está ingresando datos, los campos que han sido ingresados incorrectamente son resaltados en rojo, en la parte superior se encontrará la descripción del error.



Note: Mensajes de Advertencia son mostrados en amarillo, y Mensajes de Error son mostrados en rojo.

• Mensajes en Pop up:



Página **23** de **273** Fecha de aprobación: 23/04/2025 Versión 5

OPor Favor Espere...



SECCIÓN A. Gestión de Acceso DCV

1.4. Seguridad

1.4.1. Visión General

El control de acceso al sistema DCV se realiza a través de dos mecanismos: La **autenticación** a través del portal SEBRA y la **autorización** con el manejo de roles utilizando las características propias del sistema.

Existen dos tipos de perfiles por defecto en el sistema:

- Participante Directo perfil para los usuarios Participantes.
- Emisor para usuarios emisores.

Todos los usuarios deben estar identificados en el DCV y tener un perfil asociado antes de que puedan iniciar sesión, la autenticación se realizará por medio de SEBRA.

1.5. Grupos, Usuarios y Perfiles

1.5.1. Visión General

El DCV está diseñado como una aplicación basada en Web que permite su acceso a través del portal SEBRA, empleando un navegador.

Todos los operadores que requieran acceso o que son elegibles para tener acceso a la GUI del DCV necesitarán un usuario en la aplicación y deberán identificarse antes de que puedan iniciar sesión en el sistema.

La capacidad y responsabilidad de mantener los usuarios en la aplicación es asignada a los administradores/oficiales de seguridad que pertenecen tanto al administrador del sistema como de cada participante.

1.5.2. Acceso de Usuario

La aplicación DCV implementa la herramienta de menú (incluidas las secciones, subsecciones del menú) para permitir el acceso del usuario a las funciones del sistema. Los controles de acceso de usuarios están diseñados para restringir el acceso de cada usuario a cualquier función o combinación de funciones que sea necesaria de acuerdo con las necesidades del BR. A cada usuario se le deben asignar funciones apropiadas para su rol.



Cada usuario tiene un perfil de usuario, que define el conjunto de funciones de menú disponibles para un usuario específico o un conjunto de usuarios y, por lo tanto, define las actividades que el usuario puede realizar.

1.5.3. Principio de Cuatro Ojos

El principio de cuatro ojos es un mecanismo de control diseñado para alcanzar un alto nivel de seguridad especialmente para actividades críticas. Bajo esta regla, todas las actividades ejecutadas por un usuario (estándar) deben ser aprobadas por un usuario diferente (supervisor) que tenga los privilegios necesarios para la aprobación.

En los casos en que se modifiquen los valores de los parámetros del sistema, el mecanismo de control de cuatro ojos le permitirá a la entidad aprobadora visualizar el valor previo y posterior del parámetro a modificar, excepto para el caso de los campos dinámicos que incluyen:

Personas de Contacto,

- Información de liquidación,
- Cuenta Predeterminada para el Pago de Acciones Corporativas,
- Cuentas sintéticas permitidas para préstamo para TTV,

• Cuentas de Colaterales Permitidas para Riesgo de Mercados, TTV, Repo Intradía y Repo de Expansión,

- Vinculación de Cuentas de Efectivo,
- Imagen de la información general de clientes.
- Detalles del Sistema de Liquidación
- Clasificación del instrumento Financiero (CFI ISO 10962)
- Categoría para reinversión
- Cuenta de efectivo para acciones corporativas
- Puntos de la curva de rendimiento
- Transacciones
- Contratos
- Instrucciones
- TTV entre emisores y participantes: Información de Instrumento Financiero
- Control de Colas
- Mensajes
- Interfaces



Página **26** de **273** Fecha de aprobación: 23/04/2025 Versión 5

Datos Heredados

1.6. Gestión de Perfiles

1.6.1. Introducción

El DCV posee un conjunto de plantillas base de perfiles que están definidas para varias categorías de participantes. El perfil base o predeterminado se mantiene y no puede ser modificado o eliminado a través de la Interfaz de Usuario. Cada Administrador puede crear sus perfiles individuales los cuales serán visibles sólo a sus propios usuarios.

1.6.2. Listar Perfiles

Para consultar la lista de todos los perfiles predeterminados disponibles en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: **Gestión de Acceso à Perfil à Listar**.

Una lista con todos los perfiles activos en el sistema se despliega.

Q	GESTIÓN DE #	CCESO PERFIL	PRFLST002	Fecha: 2024032	24 20:33:32.636 📕 💒
GESTIÓN DE ACCESO	Buscar				T Contract of the second se
Perfil	Estado	Todo	V		
Crear Aprobar	Grupo	Participante BPOP	COBB:		
Poder Legal sobre Cuentas	Tipo de Perr	Participante directo			
Poder Legal de Acceso sobre Cuentas	C Reiniciar	7 Ok			
Actividad de Usuario	Elemento 1 a 6 d	le 6 Íter	ms en página <mark>20 🛛 🔻</mark>	🛛 🔨 Página <mark>1</mark> de 1 🔊 🚿	🔛 📜
ANTENIMIENTO	NO. NON	IBRE DEL PERFIL 🤤	TIPO DE PERFIL 🕀	GRUPO DUEÑO DEL PERFIL 🕀	ESTADO 🗦
CTORES	1 INCLUSIO	DN	Participante directo	Participante BPOPCOBBXXX	Activo
ISTRUMENTOS NANCIEROS	2 CUSTODI	0	Participante directo		Activo
QUIDACIÓN	3 DEPOSIT	ANTE DIRECTO	Participante directo		Activo
	4 GROUP		Participante directo		Activo
ISTRUCCIONES	5 IMF Pruet	a	Participante directo		Activo
UBASTA	6 PARTICIP	ANTE1	Participante directo		Activo
DMINISTRATIVO					
EPORTES					

• En la sección 'Buscar', puede seleccionar una opción de los siguientes filtros a consultar: de la lista desplegable Estado (Activo/Eliminado) y Tipo para filtrar los perfiles que desea ver.

Para mostrar la información detallada de un perfil, solamente haga clic sobre un elemento de la lista desplegada y podrá visualizar la siguiente información.



					Resultado 1 de	52
					Perfil	
Estado		Activo				
Nombre d	el perfil	ADMIN				
Tipo de P	erfil	Administrador	∇			
Grupo due	eño del perfil	N/A				
	Usuarios asignad	los		Datos	de perfil	
avillacis1	Participante BREP	COBB001 Activo	Gestión de Acceso			
avillacis2	Participante BREP	COBB001 Activo		Usuario		
brep0011	Participante BREP	COBB001 Activo			Listar	
brep00110	Participante BREP	COBB001 Activo			Modificar	
brep001100	Participante BREP	COBB001 Activo			Remover	
brep00111	Participante BREP	COBB001 Activo			Crear	
brep00112	Participante BREP	COBB001 Activo			Aprobar	
brep0012	Participante BREP	COBB001 Activo		Perfil		
brep00121	Participante BREP	CORPORT Active			Listar	
bren00122	Participante BREPI	COBB001 Activo			Modificar	
brep00123	Participante BREPI	COBB001 Activo			Remover	
brep00125	Participante BREP	COBB001 Activo			Crear	
bron00126	Darticipanto RDEDI	CORR001 Active			Aprobar	

El perfil determina a qué menú puede un usuario acceder. El Administrador establece un perfil para un grupo. Dentro del perfil de grupo, siguiendo las indicaciones del participante, el operador puede establecer perfiles individuales a nivel de usuario. Cada usuario puede ver un subconjunto del perfil del grupo.

1.6.3. Perfiles de Depositantes Directos

Nuestro sistema ofrece acceso a diferentes tipos de Depositantes Directos, los cuales podrán acceder a las funcionalidades definidas para cada tipo de Depositante Directo (Depositante Directo, Agente de Recaudo DIAN, Cámara de Riesgo Central de Contraparte, IMF, Bolsa de Valores de Colombia, Custodios, Emisor y, Ministerio de Hacienda y Crédito Público), cada uno con privilegios y funciones específicas dentro del sistema. A continuación, se listarán las funcionalidades a las cuales los administradores de las entidades tendrán acceso y sobre las cuales, podrán crear los perfiles para la Entidad.

1.6.3.1. Perfil Depositante Directo

Gestión de Acceso			
	Usuario	Funcionalidad que permite asociar perfiles) los usuario	gestionar (crear usuarios y s de cada entidad.
		Listar	
		Modificar	
		Remover	
		Crear	
		Aprobar	
	Perfil	Funcionalidad que permite modificar) los perfiles cread	gestionar (Crear y os para la entidad
		Listar	



		Modificar	
		Remover	
		Crear	
		Aprobar	
	Poder Legal sobre Cuentas	Es una relación de poder les sistema donde un facultado otorgante (Custodio) el cum instrucciones de liquidación realizada por el Banco de la únicamente podrá realizar la existente	gal sobre funciones del (ACO) delega a un plimiento de algunas Su configuración es República y el participante a consulta de la relación
		Listar	
	Poder Legal de Acceso Sobre Cuentas	Una vez creado el Poder Leo facultado podrán selecciona delegar las instrucciones de custodios. Su configuración usuarios facultados	gal Sobre Cuentas, el ar los usuarios que pueden liquidación a sus es realizada por los
		Listar	
		Modificar	
		Remover	
		Crear	
		Aprobar	
	Actividad de Usuario Funcionalidad qu ejecutadas por los		consultar las acciones de la aplicación
Mantenimiento			
	Tasas de Subastas	Funcionalidaad que permite ventanilla y referencia	e consultar las tasas de
		Listar	
Actores			
	Instituciones	Funcionalidad que permite roles de un afiliado	consultar los diferentes
		Listar	
	Participantes	Funcionalidad que permite consultar los Participantes también llamados Depositantes Directos, son las entidades elegibles para realizar transacciones u operaciones en el DCV	
		Listar	
		Configuración	
			Listar
			Aprobar
	Clientes	Funcionalidad que permite la entidad	administrar los clientes de
		Crear	
		Listar	
		Aprobar	
Instrumentos Financieros	Funcionalidad que permite consu	ltar los títulos valores creados	s en el sistema



	Listar		
	Acciones Corporativas	Funcionalidad que permite o títulos valores	consultar los pagos de los
		Listar	
		Instrucción de procesamiento de Acción Corporativa	
			Listar
			Crear
			Aprobar
	Valoración	Funcionalidad que permite cada uno de los instrumento	consultar el valor actual de os financieros
		Valores de la Emisión	
Liquidación			
	Transacciones/Operaciones	Funcionalidad que permite de las transacciones realiza	consultar el procesamiento das
		Listar	
		Reenviar	
	Contratos	Funcionalidad que permite e existentes en el sistema	consultar los contratos
		Listar	
	Instrucciones	Funcionalidad que permite instrucciones creadas por u	consultar el estado de las n usuario en el sistema
		Listar	
		Aprobar	
		Autorizar	
	Cuentas	Funcionalidad que permite o cuentas disponibles en el sis Negociación y Títulos Valore	gestionar los tres tipos de stema (Efectivo, ss
		Listar	
		Activar	
		Crear	
		Aprobar	
		Actividad	
		Estado	
	Constitución Manual de Riesgo de Mercado	Funcionalidad que permite o cubrir operaciones de riesgo	constituir garantías para de mercado
		Listar	
		Crear	
		Aprobar	
	Solicitud TTV entre Emisor y Participante	Funcionalidad que permite s préstamo de instrumentos f	solicitar al Emisor el nancieros
		Listar	
		Crear	
		Aprobar	



	Cupo Repo Por Compensación	Funcionalidad que permite consultar el monto máximo de las operaciones que será permitido dentro de la ventana establecida por los horarios del sistema para entidades que compensan Listar	
	Encadenamiento de Acuerdos de Recompra	Funcionalidad que permite operación de reporto (repo) de un nuevo repo con la mis	diferir el pago de una mediante la concertación ma contraparte.
		Listar	
		Crear	
		Aprobar	
Originador de Instrucciones	Esta funcionalidad permite regist liquidación	rar las instrucciones por parte	e de las partes para su
	Listar		
	Ingresar		
		EIP	
		EcP	
		Repo	
			Repo EcP
		Prendas	
			Registro Prendas
			Liberación de Prendas
			Cambio de Fecha de Madurez de Prendas
			Sustitución de Colateral de Prendas
		Garantías a IMF	
			Registro Garantías (Prendas a IMF)
		Manejo de Riesgo	
			Sustitución de colateral de Manejo de Riesgo
		Asignación	
		Operaciones con Banco Central	
			Repo Intradía con el Banco Central



			Cambio de fecha de madurez de Repo con BR Expansión
			Sustitución de colateral de Repo con BR Expansión
		Depósitos Remunerados	
			Redención Anticipada Depósitos Remunerados NCE
		Inversión	
			Emisión Automática
			Emisión
		Desinversión Anticipada	
			EIP
			EcP
		Instrucción	
			Modificación de la Condición
	Aprobar		
	Reparar		
Administrativo	Funcionalidad que permite el mor	nitoreo básico de mensaies IS	O recibidos y enviados por
	el sistema	·····	
	el sistema Enrutamiento		
	el sistema Enrutamiento	Mensaje	
	el sistema Enrutamiento	Mensaje Listar	
Reportes	el sistema Enrutamiento Esta funcionalidad permite consu del entorno de los mercados finan	Mensaje Listar Iltar la información para el seg cieros	juimiento de las actividades
Reportes	el sistema Enrutamiento Esta funcionalidad permite consu del entorno de los mercados finan Bajo Demanda	Mensaje Listar Iltar la información para el sec cieros	juimiento de las actividades
Reportes	el sistema Enrutamiento Esta funcionalidad permite consu del entorno de los mercados finan Bajo Demanda	Mensaje Listar Iltar la información para el seg icieros Certificado de Inmovilización	juimiento de las actividades
Reportes	el sistema Enrutamiento Esta funcionalidad permite consu del entorno de los mercados finan Bajo Demanda	Mensaje Listar Iltar la información para el seg cieros Certificado de Inmovilización Clientes	juimiento de las actividades
Reportes	el sistema Enrutamiento Esta funcionalidad permite consu del entorno de los mercados finan Bajo Demanda	Mensaje Listar Iltar la información para el seg cieros Certificado de Inmovilización Clientes Constancias de Depósito	juimiento de las actividades
Reportes	el sistema Enrutamiento Esta funcionalidad permite consu del entorno de los mercados finan Bajo Demanda	Mensaje Listar Iltar la información para el sec cieros Certificado de Inmovilización Clientes Constancias de Depósito Contratos de Operaciones de Prenda	juimiento de las actividades
Reportes	el sistema Enrutamiento Esta funcionalidad permite consu del entorno de los mercados finan Bajo Demanda	Mensaje Listar Iltar la información para el seg cieros Certificado de Inmovilización Clientes Constancias de Depósito Contratos de Operaciones de Prenda Contratos de Operaciones sin Títulos	juimiento de las actividades
Reportes	el sistema Enrutamiento Esta funcionalidad permite consu del entorno de los mercados finan Bajo Demanda	Mensaje Listar Iltar la información para el seg cieros Certificado de Inmovilización Clientes Constancias de Depósito Contratos de Operaciones de Prenda Contratos de Operaciones sin Títulos Contratos de Operaciones sin Títulos	juimiento de las actividades
Reportes	el sistema Enrutamiento Esta funcionalidad permite consu del entorno de los mercados finan Bajo Demanda	Mensaje Listar Iltar la información para el sec cieros Certificado de Inmovilización Clientes Constancias de Depósito Contratos de Operaciones de Prenda Contratos de Operaciones sin Títulos Contratos de Operaciones TTV Cuentas	juimiento de las actividades
Reportes	el sistema Enrutamiento Esta funcionalidad permite consu del entorno de los mercados finan Bajo Demanda	Mensaje Listar Iltar la información para el seg cieros Certificado de Inmovilización Clientes Constancias de Depósito Contratos de Operaciones de Prenda Contratos de Operaciones sin Títulos Contratos de Operaciones TTV Cuentas Estado de Cuenta	juimiento de las actividades
Reportes	el sistema Enrutamiento Esta funcionalidad permite consu del entorno de los mercados finan Bajo Demanda	Mensaje Listar Iltar la información para el segnicieros Certificado de Inmovilización Clientes Constancias de Depósito Contratos de Operaciones de Prenda Contratos de Operaciones sin Títulos Estado de Cuenta Estado de Cuenta Estado de Cuenta Valores Emitidos	juimiento de las actividades
Reportes	el sistema Enrutamiento Esta funcionalidad permite consu del entorno de los mercados finan Bajo Demanda	Mensaje Listar Iltar la información para el seg cieros Certificado de Inmovilización Clientes Constancias de Depósito Contratos de Operaciones de Prenda Contratos de Operaciones sin Títulos Contratos de Operaciones sin Títulos Contratos de Operaciones TTV Cuentas Estado de Cuenta Estado de Cuenta Valores Emitidos Impuestos	juimiento de las actividades



	Llamados a Margen y Operaciones Descubiertas	
	Movimiento de Operaciones Delegadas	
	Operaciones Delegadas	
	Proyección de Acciones Corporativas	
	Resumen de Transacciones	
	Transacciones Pendientes para TTV entre Participantes	
	Valores en Garantías, Prendas y TTV	
CSV		
	Acciones Corporativas Pagadas	
	Instrumentos financieros	
	Movimiento de Cuenta	
	Movimiento de Operaciones Delegadas	
	Proyección de Acciones Corporativas	
	Valores en Garantías, Prendas y TTV	

1.6.3.2. Perfil Depositante Directo + ARD (Agente de Recaudo DIAN)

Gestión de Acceso		
	Usuario	Funcionalidad que permite gestionar (crear usuarios y asociar perfiles) los usuarios de cada entidad.
		Listar
		Modificar
		Remover
		Crear
		Aprobar
	Perfil	Funcionalidad que permite gestionar (Crear y modificar) los perfiles creados para la entidad
		Listar
		Modificar
		Remover



		Crear	
		Aprobar	
	Poder Legal sobre Cuentas	Es una relación de poder legal sobre funciones del sistema donde un facultado (ACO) delega a un otorgante (Custodio) el cumplimiento de algunas instrucciones de liquidación. Su configuración es realizada por el Banco de la República y el participante únicamente podrá realizar la consulta de la relación existente Listar	
	Poder Legal de Acceso Sobre Cuentas	Una vez creado el Poder Legal Sobre Cuentas, el facultado podrán seleccionar los usuarios que pueden delegar las instrucciones de liquidación a sus custodio Su configuración es realizada por los usuarios facultados	
		Listar	
		Modificar	
		Remover	
		Crear	
		Aprobar	
	Actividad de Usuario	Funcionalidad que permite e ejecutadas por los usuarios	consultar las acciones de la aplicación
Mantenimiento			
	Tasas de Subastas	Funcionalidaad que permite consultar las tasas de ventanilla y referencia	
		Listar	
Actores			
	Instituciones	Funcionalidad que permite consultar los diferentes roles de un afiliado	
	Portiginantes	Euroionalidad qua parmita	oongultar lag Dartiginantag
	Fatticipantes	también llamados Depositantes Directos, son las entidades elegibles para realizar transacciones u operaciones en el DCV.	
		Configuración	
			Listar
			Aprobar
	Clientes	Funcionalidad que permite la entidad	Aprobar administrar los clientes de
	Clientes	Funcionalidad que permite la entidad Listar	Aprobar administrar los clientes de
	Clientes	Funcionalidad que permite la entidad Listar Crear	Aprobar administrar los clientes de
	Clientes	Funcionalidad que permite la entidad Listar Crear Aprobar	Aprobar administrar los clientes de
Instrumentos Financieros	Clientes Funcionalidad que permite consu	Funcionalidad que permite la entidad Listar Crear Aprobar Itar los títulos valores creados	Aprobar administrar los clientes de s en el sistema
Instrumentos Financieros	Clientes Funcionalidad que permite consu Listar	Funcionalidad que permite la entidad Listar Crear Aprobar Itar los títulos valores creados	Aprobar administrar los clientes de s en el sistema
Instrumentos Financieros	Clientes Funcionalidad que permite consu Listar Acciones Corporativas	Funcionalidad que permite la entidad Listar Crear Aprobar Itar los títulos valores creados	Aprobar administrar los clientes de s en el sistema
Instrumentos Financieros	Clientes Funcionalidad que permite consu Listar Acciones Corporativas	Funcionalidad que permite la entidad Listar Crear Aprobar Itar los títulos valores creados	Aprobar administrar los clientes de s en el sistema



			Listar
			Remover
			Crear
			Aprobar
	Valoración	Funcionalidad que permite	consultar el valor actual de
		Valores de la Emisión	
			Listar
Liquidación			
	Transacciones/Operaciones	Funcionalidad que permite de las transacciones realiza	consultar el procesamiento Idas
		Listar	
		Reenviar	
	Contratos	Funcionalidad que permite	consultar el estado de las
		instrucciones creadas por u	in usuario en el sistema
		Listar	
	Instrucciones	Funcionalidad que permite consultar el estado de la instrucciones creadas por un usuario en el sistema	
		Listar	
		Aprobar	
		Autorizar	
	Cuentas	Funcionalidad que permite gestionar los tres tipos de cuentas disponibles en el sistema (Efectivo, Negociació v Títulos Valores	
		Listar	
		Activar	-
		Crear	
		Aprobar	
		Actividad	
		Estado	
	Constitución Manual de Riesgo	Funcionalidad que permite	constituir garantías para
	de Mercado	cubrir operaciones de riesgo de mercado	
		Listar	-
		Crear	
		Aprobar	
	Solicitud TTV entre Emisor y	Funcionalidad que permite	solicitar al Emisor el
		Listar	
		Crear	-
		Aprobar	-
	Cupo Repo Por Compensación	Funcionalidad que permite	consultar el monto máximo
		de las operaciones que será ventana establecida por los entidades que compensan Listar	i permitido dentro de la horarios del sistema para
	Encadenamiento Acuerdos de	Funcionalidad que permite	diferir el pago de una
	Recompra	operación de reporto (repo) un nuevo repo con la misma	mediante la concertación de a contraparte.



		Listar	
		Crear	
		Aprobar	
Originador de Instrucciones	Esta funcionalidad permite regist liquidación	trar las instrucciones por parto	e de las partes para su
	Listar		
	Modificar		
	Remover		
	Ingresar		
		EIP	
		EcP	
		Repo	
			Repo EcP
		Prendas	
			Registro Prendas
			Liberación de Prendas
			Cambio de Fecha de Madurez de Prendas
			Sustitución de Colateral de Prendas
		Garantías a IMF	
			Registro Garantías
			(Prendas a IMF)
		Manejo de Riesgo	
			Sustitución de colateral de Manejo de Riesgo
		Asignación	
		Operaciones con Banco Central	
			Repo Intradía con el Banco Central
			Sustitución de colateral de Repo con BR Expansión
			Acuerdo de Recompra Overnight de Compensación (ROC)
			Sustitución de Colateral de Repo con BR Intradía
		Depósitos Remunerados	
			Redención Anticipada Depósitos Remunerados NCE
		Inversión	
			Emisión Automática
			Emisión
		Desinversión	
		Anticipada	



			EIP
			EcP
			Aplicación al Pago
			de Impuestos
		Instrucción	
			Modificación de la
			Condición
		Crear	
		Aprobar	
Administrativo	Esta funcionalidad permite consi del entorno de los mercados finan	ultar la información para el seg icieros	guimiento de las actividades
	Enrutamiento		
		Mensaje	
			Listar
Reportes	Esta funcionalidad permite const	ultar la información para el seg	guimiento de las actividades
	del entorno de los mercados finan Baio Demanda	cieros	
		Osutifica da da	
		Inmovilización	
		Clientes	
		Constancias de Depósito	
		Contratos de Operaciones de Prenda	
		Contratos de Operaciones	
		sin Títulos	
		Contratos de Operaciones TTV	
		Cuentas	
		Estado de Cuenta	
		Estado de Cuenta Valores	
		Emitidos	
		Impuestos	
		Lista de Participantes	
		Llamados a Margen y	
		Movimiento de	
		Operaciones Delegadas	
		Operaciones Delegadas	
		Proyección de Acciones	
		Corporativas Besumen de	
		Transacciones	
		Transacciones Pendientes	
		para TTV entre Participantes	
		Valores en Garantías,	
		Prendas y TTV	


Listar	Funcionalidad que corresponde a la pantalla de	
	Descarga de Reportes	
CSV		
	Acciones Corporativas Pagadas	
	Instrumentos financieros	
	Movimiento de Cuenta	
	Movimiento de Operaciones Delegadas	
	Proyección de Acciones Corporativas	
	Valores en Garantías, Prendas y TTV	

1.6.3.3. Perfil Depositante Directo + BVC (Bolsa de Valores de Colombia)

r	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Gestión de Acceso			
	Usuario	Funcionalidad que permite gestionar (crear usuarios asociar perfiles) los usuarios de cada entidad.	
		Listar	
		Modificar	
		Remover	
		Crear	
		Aprobar	
	Perfil	Funcionalidad que permite modificar) los perfiles cread	gestionar (Crear y os para la entidad
		Listar	
		Modificar	
		Remover	
		Crear	
		Aprobar	
	Poder Legal sobre Cuentas	Es una relación de poder le sistema donde un facultado otorgante (Custodio) el cum instrucciones de liquidaciór realizada por el Banco de la únicamente podrá realizar la existente	gal sobre funciones del (ACO) delega a un plimiento de algunas 1. Su configuración es República y el participante a consulta de la relación
		Listar	
	Poder Legal de Acceso Sobre Cuentas	Una vez creado el Poder Le facultado podrán selecciona delegar las instrucciones de custodios. Su configuraciór usuarios facultados	gal Sobre Cuentas, el ar los usuarios que pueden liquidación a sus es realizada por los
		Listar	



		Modificar	
		Remover	
		Crear	
		Aprobar	
	Actividad de Usuario	Funcionalidad que permite ejecutadas por los usuarios	consultar las acciones de la aplicación
Mantenimiento			
	Tasas de Subastas	Funcionalidaad que permit ventanilla y referencia	e consultar las tasas de
		Listar	
Actores		•	
	Instituciones	Funcionalidad que permite roles de un afiliado	consultar los diferentes
		Listar	
	Participantes	Funcionalidad que permite también llamados Depositar entidades elegibles para rea operaciones en el DCV.	consultar los Participantes, ntes Directos, son las Ilizar transacciones u
		Listar	
		Configuración	
			Listar
			Modificar
			Aprobar
	Clientes	Funcionalidad que permite la entidad	administrar los clientes de
		Listar	
		Crear	
		Aprobar	
Instrumentos Financieros	Funcionalidad que permite consulta	r los títulos valores creados er	n el sistema
	Listar		
	Acciones Corporativas	Funcionalidad que permite títulos valores	consultar los pagos de los
		Listar	
		Instrucción de procesamiento de Acción Corporativa	
			Listar
			Remover
			Crear
			Aprobar
	Valoración	Funcionalidad que permite	consultar el valor actual de



		Valores de la Emisión	
			Listar
Liquidación			
	Transacciones /Operaciones	Funcionalidad que permite consultar el procesamiento de las transacciones realizadas	
		Listar	
		Reenviar	
	Contratos	Funcionalidad que permite existentes en el sistema	consultar los contratos
		Listar	
	Instrucciones	Funcionalidad que permite instrucciones creadas por u	consultar el estado de las n usuario en el sistema
		Listar	
	Cuentas	Funcionalidad que permite cuentas disponibles en el si Negociación y Títulos Valore	gestionar los tres tipos de stema (Efectivo, es
		Listar	
		Activar	
		Crear	
		Aprobar	
		Actividad	
		Estado	
	Solicitud TTV entre Emisor y Participante	Funcionalidad que permite préstamo de instrumentos f	solicitar al Emisor el inancieros
		Listar	
		Crear	
		Aprobar	
		Aprobar	
		Listar	
	Cupo Repo Por Compensación	Funcionalidad que permite de las operaciones que será ventana establecida por los entidades que compensan	consultar el monto máximo permitido dentro de la horarios del sistema para
		Listar	
	Encadenamiento de Acuerdos de Recompra	Funcionalidad que permite operación de reporto (repo) de un nuevo repo con la mis	diferir el pago de una mediante la concertación ma contraparte.
		Listar	
		Crear	
		Aprobar	
Originador de Instrucciones	Esta funcionalidad permite registrar liquidación	las instrucciones por parte de	las partes para su



Página **40** de **273** Fecha de aprobación: 23/04/2025 Versión 5

	-	
Listar		
Modificar		
Remover		
Ingresar		
	EIP	
	EcP	
	Repo	
		Repo EcP
	Prendas	
		Registro Prendas
		Liberación de Prendas
		Cambio de Fecha de Madurez de Prendas
		Madurez de Prendas
		Sustitución de colateral Prendas
	Garantías a IMF	
		Registro Garantías (Prendas a IMF)
		Liberación de Garantías (Prendas a IMF)
		Ejecución de garantías (Prendas a IMF) mediante apropiación
	Manejo de Riesgo	
		Sustitución de colateral de Manejo de Riesgo
	Asignación	
	Operaciones con Banco Central	
		Repo Intradía con el Banco Central
		Cambio de fecha de madurez de Repo con BR Expansión
		Sustitución de colateral de Repo con BR Expansión



			Aquarda da Dagampro
			Acuerdo de Recompra
			Overnight de
			Compensacion (RUC)
			Sustitución de Colateral
			de Repo con BR Intradía
		Depósitos Remunerados	
			Redención Anticipada
			Depósitos Bemunerados
			NCE
		Inversión	
			Emisión Automática
			Emisión
		Instrucción	
			Modificación de la
			Condición
Administrativo	Funcionalidad que permite el monito	oreo básico de mensajes ISO re	ecibidos y enviados por el
	Enrutamiento		
		Mensaie	
		Lister	
		Listar	
Reportes	Esta funcionalidad permite consult entorno de los mercados financieros	ar la información para el seguir s	niento de las actividades del
	Bajo Demanda		
		Cortificado do	
		Inmovilización	
		Clientes	
		Constancias de Depósito	
		Contratos de Operaciones	-
		de Prenda	
		Contratos de Operaciones sin Títulos	
		Contratos de Operaciones TTV	
			-
		Cuentas	-
		Estado de Cuenta	
		Estado de Cuenta Valores Emitidos	
		Impuestos	
		Lista de Participantes	
		Llamados a Margen y Operaciones Descubiertas	
		Movimiento de	
		Operaciones Delegadas	4
		Operaciones Delegadas	



	Proyección de Acciones Corporativas	
	Resumen de Transacciones	
	Transacciones Pendientes para TTV entre Participantes	
	Valores en Garantías, Prendas y TTV	
Listar	Funcionalidad que corresponc Descarga de Reportes	le a la pantalla de
CSV		
	Acciones Corporativas Pagadas	
	Instrumentos financieros	
	Movimiento de Cuenta	
	Movimiento de Operaciones Delegadas	
	Proyección de Acciones Corporativas	
	Valores en Garantías, Prendas y TTV	

1.6.3.4. Perfil Depositante Directo + CRCC (Cámara de Riesgo Central de Contraparte)

Gestión de Acceso			
	Usuario	Funcionalidad que permite gestionar (crear usuarios y asociar perfiles) los usuarios de cada entidad.	
		Listar	
		Modificar	
		Remover	
		Crear	
		Aprobar	
	Perfil	Funcionalidad que permite modificar) los perfiles creac	gestionar (Crear y los para la entidad
		Listar	
		Modificar	
		Remover	
		Crear	
		Aprobar	
	Poder Legal sobre Cuentas	Es una relación de poder le sistema donde un facultado otorgante (Custodio) el cum instrucciones de liquidación	egal sobre funciones del (ACO) delega a un oplimiento de algunas n. Su configuración es



		realizada por el Banco de la República y el participante	
		existente	
		Listar	
	Poder Legal de Acceso Sobre Cuentas	Una vez creado el Poder Legal Sobre Cuentas, el facultado podrán seleccionar los usuarios que pueden delegar las instrucciones de liquidación a sus custodios. Su configuración es realizada por los usuarios facultados	
		Listar	
		Modificar	
		Remover	
		Crear	
		Aprobar	
	Actividad de Usuario	Funcionalidaad que permito ventanilla y referencia	e consultar las tasas de
Mantenimiento			
	Tasas de Subastas	Funcionalidaad que permit ventanilla y referencia	e consultar las tasas de
		Listar	
Actores			<u> </u>
	Instituciones	Funcionalidad que permite roles de un afiliado	consultar los diferentes
		Listar	
	Participantes	Funcionalidad que permite consultar los Participantes, también llamados Depositantes Directos, son las entidades elegibles para realizar transacciones u operaciones en el DCV	
		Listar	
		Configuración	
			Listar
			Modificar
			Aprobar
	Clientes	Funcionalidad que permite la entidad	administrar los clientes de
		Listar	
		Crear	
		Aprobar	
Instrumentos Financieros	Funcionalidad que permite consultar lo	s títulos valores creados en e	l sistema
	Acciones Corporativas		
		Listar	



		Instrucción de procesamiento de Acción Corporativa	
			Listar
			Remover
			Crear
			Aprobar
	Valoración		
		Valores de la Emisión	
			Listar
Liquidación	Funcionalidad que permite consultar lo	s títulos valores creados en el	sistema
	Transacciones /Operaciones	Funcionalidad que permite o de las transacciones realiza	consultar el procesamiento das
		Listar	
		Reenviar	
	Contratos	Funcionalidad que permite o existentes en el sistema	consultar los contratos
		Listar	
	Instrucciones	Funcionalidad que permite o instrucciones creadas por u	consultar el estado de las n usuario en el sistema
		Listar	
	Cuentas	Funcionalidad que permite cuentas disponibles en el sis Negociación y Títulos Valore	gestionar los tres tipos de stema (Efectivo, es
		Listar	
		Activar	
		Crear	
		Aprobar	
		Actividad	
		Estado	
	Constitución Manual de Riesgo de Mercado	Funcionalidad que permite o cubrir operaciones de riesgo	constituir garantías para de mercado
		Listar	
		Crear	
		Aprobar	
	Solicitud TTV entre Emisor y Participante	Funcionalidad que permite s préstamo de instrumentos fi	solicitar al Emisor el inancieros
		Listar	
		Crear	
		Aprobar	



		Aprobar	
		Listar	
	Cupo Repo Por Compensación	Funcionalidad que permite de las operaciones que será ventana establecida por los entidades que compensan	consultar el monto máximo permitido dentro de la horarios del sistema para
		Listar	
	Encadenamiento de Acuerdos de Recompra	Funcionalidad que permite operación de reporto (repo) de un nuevo repo con la mis	diferir el pago de una mediante la concertación ma contraparte.
		Listar	
		Crear	
		Aprobar	
Originador de Instrucciones			
	Listar		
	Modificar		
	Remover		
	Ingresar		
		EIP	
		EcP	
		Repo	
			Repo EcP
		Prendas	
			Registro Prendas
			Liberación de Prendas
			Cambio de Fecha de Madurez de Prendas
			Sustitución de colateral Prendas
		Garantías a IMF	
			Liberación de Garantías (Prendas a IMF)
			Ejecución de garantías (Prendas a IMF) mediante apropiación
		Asignación	
		Operaciones con Banco Central	
			Repo Intradía con el Banco Central
			Cambio de fecha de madurez de Repo con BR Expansión



			Sustitución de colateral de Repo con BR Expansión
			Acuerdo de Recompra Overnight de Compensación (ROC)
			Sustitución de Colateral de Repo con BR Intradía
		Depósitos Remunerados	
			Redención Anticipada Depósitos Remunerados NCE
		Inversión	
			Emisión Automática
			Emisión
		Instrucción	
			Modificación de la Condición
Reportes			
	Bajo Demanda		
		Certificado de Inmovilización	
		Clientes	
		Constancias de Depósito	
		Contratos de Operaciones de Prenda	
		Contratos de Operaciones sin Títulos	
		Contratos de Operaciones TTV	
		Cuentas	
		Estado de Cuenta	
		Estado de Cuenta Valores Emitidos	
		Impuestos	
		Lista de Participantes	
		Llamados a Margen y Operaciones Descubiertas	
		Movimiento de Operaciones Delegadas	
		Operaciones Delegadas	
		Proyección de Acciones Corporativas	
		Resumen de Transacciones	



	Transacciones Pendientes para TTV entre Participantes	
	Valores en Garantías, Prendas y TTV	
Listar	Funcionalidad que correspo Descarga de Reportes	nde a la pantalla de
CSV		
	Acciones Corporativas Pagadas	
	Instrumentos financieros	
	Movimiento de Cuenta	
	Movimiento de Operaciones Delegadas	
	Proyección de Acciones Corporativas	
	Valores en Garantías, Prendas y TTV	

1.6.3.5. Perfil Depositante Directo + Custodio

Datos de perfil			
Gestión de Acceso			
	Usuario	Funcionalidad que perm asociar perfiles) los usua	ite gestionar (crear usuarios y arios de cada entidad.
		Listar	
		Modificar	
		Remover	
		Crear	
		Aprobar	
	Perfil	Funcionalidad que perm los perfiles creados para	ite gestionar (Crear y modificar) la entidad
		Listar	
		Modificar	
		Remover	
		Crear	
		Aprobar	
	Poder Legal sobre Cuentas	Es una relación de pode sistema donde un facult (Custodio) el cumplimier liquidación. Su configura de la República y el parti realizar la consulta de la	er legal sobre funciones del ado (ACO) delega a un otorgante nto de algunas instrucciones de ación es realizada por el Banco cipante únicamente podrá relación existente



		Listar	
	Poder Legal de Acceso sobre Cuentas	Una vez creado el Poder facultado podrán selecc delegar las instruccione Su configuración es real facultados	Legal Sobre Cuentas, el ionar los usuarios que pueden s de liquidación a sus custodios. izada por los usuarios
		Listar	
	Actividad de Usuario	Funcionalidad que perm ejecutadas por los usua	ite consultar las acciones rios de la aplicación
Mantenimiento			
	Tasas de Subastas	Funcionalidaad que perr ventanilla y referencia	nite consultar las tasas de
		Listar	
Actores			
	Instituciones	Funcionalidad que perm de un afiliado	ite consultar los diferentes roles
		Listar	
	Participantes	Funcionalidad que permite consultar los Participantes, también llamados Depositantes Directos, son las entidades elegibles para realizar transacciones u operaciones en el DCV.	
		Listar	
		Configuración	
			Listar
			Modificar
			Aprobar
	Clientes	Funcionalidad que perr entidad	nite administrar los clientes de la
		Listar	
		Crear	
		Aprobar	
Instrumentos financieros			-
	Listar		
	Acciones Corporativas	Funcionalidad que perm títulos valores	ite consultar los pagos de los
		Listar	
		Instrucción de procesamiento de Acción Corporativa	
			Listar
			Remover
			Crear
			Aprobar
	Valoración	Funcionalidad que perm cada uno de los instrum	nite consultar el valor actual de entos financieros
		Valores de la Emisión	



			Listar
Liquidación			
	Transacciones / Operaciones	Funcionalidad que perm de las transacciones rea	ite consultar el procesamiento lizadas
		Listar	
		Reenviar	
	Contratos	Funcionalidad que perm existentes en el sistema	ite consultar los contratos
		Listar	
	Instrucciones	Funcionalidad que perm instrucciones creadas po	ite consultar el estado de las or un usuario en el sistema
		Listar	
		Aprobar	
		Autorizar	
	Cuentas	Funcionalidad que perm cuentas disponibles en e y Títulos Valores	ite gestionar los tres tipos de I sistema (Efectivo, Negociación
		Listar	
		Activar	
		Crear	
		Aprobar	
		Actividad	
		Estado	
	Constitución Manual de Riesgo de Mercado	Funcionalidad que perm cubrir operaciones de rie	ite constituir garantías para sgo de mercado
		Listar	
		Crear	
		Aprobar	
	Solicitud TTV entre Emisor y Participante	Funcionalidad que perm préstamo de instrumente	ite solicitar al Emisor el os financieros
		Listar	
		Crear	
		Aprobar	
		Aprobar	
		Listar	
	Cupo Repo Por Compensación	Funcionalidad que perm de las operaciones que s ventana establecida por entidades que compensa	ite consultar el monto máximo erá permitido dentro de la los horarios del sistema para an
		Listar	
	Encadenamiento de Acuerdos de Recompra	Funcionalidad que perm operación de reporto (rep un nuevo repo con la mis	nite diferir el pago de una po) mediante la concertación de sma contraparte.
		Listar	
		Crear	
		Aprobar	



Página **50** de **273** Fecha de aprobación: 23/04/2025 Versión 5

Originador de Instrucciones	Esta funcionalidad permite registrar las	s instrucciones por parte o	le las partes para su liquidación
	Listar		
	Modificar		
	Remover		
	Ingresar		
		EIP	
		EcP	
		Repo	
			Repo EcP
		Prendas	
			Registro Prendas
			Liberación de Prendas
			Cambio de Fecha de Madurez
			de Prendas
			Sustitución de colateral Prendas
		Garantías a IMF	
			Registro Garantías (Prendas a IMF)
		Manejo de Riesgo	
			Sustitución de colateral de Manejo de Riesgo
		Asignación	
		Operaciones con Banco Central	
			Repo Intradía con el Banco Central
			Cambio de fecha de madurez de Repo con BR Expansión
			Sustitución de colateral de Repo con BR Expansión
			Acuerdo de Recompra Overnight de Compensación (ROC)
			Sustitución de Colateral de Repo con BR Intradía
		Depósitos Remunerados	
			Redención Anticipada Depósitos Remunerados NCE
		Inversión	
			Emisión Automática
			Emisión
		Instrucción	
			Modificación de la Condición



Administrativo	Funcionalidad que permite el n sistema	nonitoreo básico de mensajes ISO	recibidos y enviados por el
	Enrutamiento		
		Mensaje	
			Listar
Reportes	Esta funcionalidad permite cor entorno de los mercados financ	nsultar la información para el segui	miento de las actividades del
	Bajo Demanda		
		Acciones Corporativas Pagadas	
		Certificado de Inmovilización	
		Clientes	
		Constancias de Depósito	
		Contratos de Operaciones de Prenda	
		Contratos de Operaciones Repo	
		Contratos de Operaciones Simultáneas	
		Contratos de Operaciones sin Títulos	
		Contratos de Operaciones TTV	
		Cuentas	
		Estado de Cuenta	-
		Estado de Cuenta Inversionista	
		Estado de Cuenta por Título Valor	
		Estado de Cuenta Valores Emitidos	
		Impuestos	
		Lista de Participantes	
		Llamados a Margen y Operaciones Descubiertas	
		Medidas Cautelares (Embargos)	
		Movimiento de Cuenta	
		Movimiento de Operaciones Delegadas	
		Operaciones Delegadas	1
		Proyección de	
		Acciones Corporativas	4
		Resumen de Transacciones	



	Títulos Elegibles para Operaciones con Banco de la República Títulos Valores Utilizados en Pago de Impuestos	
	Transacciones Pendientes para TTV entre Participantes	
	Valores en Garantías, Prendas y TTV	
Listar	Funcionalidad que corres Descarga de Reportes	sponde a la pantalla de
CSV		
	Acciones Corporativas Pagadas	
	Estado de Cuenta	
	Estado de Cuenta Valores Emitidos	
	Instrumentos financieros	
	Movimiento de Cuenta	
	Movimiento de Operaciones Delegadas	
	Proyección de Acciones Corporativas	
	Títulos Valores Utilizados en Pago de Impuestos	
	Transacciones / Operaciones	
	Valores en Garantías, Prendas y TTV	

1.6.3.6. Perfil Depositante Directo + IMF (Infraestructura de Mercado Financiero)

Gestión de Acceso		
	Usuario	Funcionalidad que permite gestionar (crear usuarios y asociar perfiles) los usuarios de cada entidad.
		Listar
		Modificar
		Remover
		Crear
		Aprobar
	Perfil	Funcionalidad que permite gestionar (Crear y modificar) los perfiles creados para la entidad



		Listar	
		Modificar	
		Remover	
		Crear	
		Aprobar	
Actores			
	Infraestructura de Mercado Financiero	Funcionalidad que permi Mercado Financiero	te consultar las Infraestructuras de
		Listar	
Liquidación			
	Transacciones / Operaciones	Funcionalidad que permi transacciones realizadas	te consultar el procesamiento de las
		Listar	
		Reenviar	
	Contratos	Funcionalidad que permi en el sistema	e consultar los contratos existentes
		Listar	
Originador de Instrucciones			
	Ingresar		
		Simultáneas	
			Simultáneas
			Cambio Fecha Madurez
			Cambio Monto Recompra
		Repo	
			Modificación Repo
		Prendas	
			Liberación de Prendas
		Instrucción	
			Modificación de la Condición
			Cancelación
Administrativo	Funcionalidad que permite el mo sistema	onitoreo básico de mensajes	ISO recibidos y enviados por el
	Enrutamiento		
		Mensaje	
			Listar
Reportes	Esta funcionalidad permite cons entorno de los mercados financie	ultar la información para el eros	seguimiento de las actividades del
	Bajo Demanda		



Página **54** de **273** Fecha de aprobación: 23/04/2025 Versión 5

	Acciones Corporativas Pagadas	
	Certificado de Inmovilización	
	Clientes	
	Constancias de Depósito	
	Contratos de Operaciones de Prenda	
	Contratos de Operaciones Repo	
	Contratos de Operaciones Simultáneas	
	Contratos de Operaciones sin Títulos	
	Contratos de Operaciones TTV	
	Cuentas	
	Estado de Cuenta	
	Estado de Cuenta Inversionista	
	Estado de Cuenta por Título Valor	
	Estado de Cuenta Valores Emitidos	
	Impuestos	
	Lista de Participantes	
	Llamados a Margen y Operaciones Descubiertas	
	Medidas Cautelares (Embargos)	
	Movimiento de Cuenta	
	Movimiento de Operaciones Delegadas	
	Operaciones Delegadas	
	Proyección de Acciones Corporativas	
	Resumen de Transacciones	
	Títulos Elegibles para	
	Operaciones con Banco de la República	
	Títulos Valores Utilizados en Pago de	
	Impuestos	



	Transacciones Pendientes para TTV entre Participantes Valores en Garantías,	
Listar	Funcionalidad que corresp	ponde a la pantalla de Descarga de
CSV	Reportes	
	Acciones Corporativas Pagadas	
	Estado de Cuenta	
	Estado de Cuenta Valores Emitidos	
	Instrumentos financieros	
	Movimiento de Cuenta	
	Movimiento de Operaciones Delegadas	
	Proyección de Acciones Corporativas	
	Títulos Valores Utilizados en Pago de Impuestos	
	Transacciones / Operaciones	
	Valores en Garantías, Prendas y TTV	

1.6.3.7. Perfil Depositante Directo + MHCP (Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

Datos de perfil			
Gestión de Acceso			
	Usuario	Funcionalidad que asociar perfiles) lo	permite gestionar (crear usuarios y s usuarios de cada entidad.
		Listar	
		Modificar	
		Remover	
		Crear	
		Aprobar	
	Perfil	Funcionalidad que permite gestionar (Crear y modificar) los perfiles creados para la entidad	
		Listar	



		Modificar	
		Remover	
		Crear	
		Aprobar	
Mantenimiento			
	Tasas de Subastas	Funcionalidaad qu ventanilla y referer	e permite consultar las tasas de Icia
		Listar	
Liquidación			
	Transacciones / Operaciones	Funcionalidad que de las transaccion	permite consultar el procesamiento es realizadas
		Listar	
	Contratos	Funcionalidad que existentes en el sis	e permite consultar los contratos stema
		Listar	
Originador de Instrucciones			
	Ingresar		
		Depósitos	
		Remunerados	
			Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN
		Instrucción	
			Modificación de la Condición
Administrativo	Funcionalidad que permite el mo el sistema	onitoreo básico de m	ensajes ISO recibidos y enviados por
	Enrutamiento		
		Mensaje	
			Listar
Reportes	Esta funcionalidad permite cons del entorno de los mercados fina	ultar la información ancieros	para el seguimiento de las actividades
	Bajo Demanda		
		Acciones Corporativas Pagadas	
		Certificado de Inmovilización	
		Clientes	
		Constancias de Depósito	
		Contratos de Operaciones de Prenda	



Página **57** de **273** Fecha de aprobación: 23/04/2025 Versión 5

Contratos de Operaciones Repo	
Contratos de Operaciones Simultáneas	
Contratos de Operaciones sin Títulos	
Contratos de Operaciones TTV	
Cuentas	
Estado de Cuenta	
Estado de Cuenta Inversionista	
Estado de Cuenta por Título Valor	
Estado de Cuenta Valores Emitidos	
Impuestos	
Lista de Participantes	
Llamados a Margen y Operaciones	
	1
Medidas Cautelares (Embargos)	
Medidas Cautelares (Embargos) Movimiento de Cuenta	
Medidas Cautelares (Embargos) Movimiento de Cuenta Movimiento de Operaciones Delegadas	
Medidas Cautelares (Embargos) Movimiento de Cuenta Movimiento de Operaciones Delegadas Operaciones Delegadas	
Medidas Cautelares (Embargos) Movimiento de Cuenta Movimiento de Operaciones Delegadas Operaciones Delegadas Proyección de Acciones Corporativas	
Medidas Cautelares (Embargos) Movimiento de Cuenta Movimiento de Operaciones Delegadas Operaciones Delegadas Proyección de Acciones Corporativas Resumen de Transacciones	
Medidas Cautelares (Embargos) Movimiento de Cuenta Movimiento de Operaciones Delegadas Operaciones Delegadas Proyección de Acciones Corporativas Resumen de Transacciones Títulos Elegibles para Operaciones con Banco de la República	
Medidas Cautelares (Embargos) Movimiento de Cuenta Movimiento de Operaciones Delegadas Operaciones Delegadas Proyección de Acciones Corporativas Resumen de Transacciones Títulos Elegibles para Operaciones con Banco de la República Títulos Valores Utilizados en Pago de Impuestos	
Medidas Cautelares (Embargos) Movimiento de Cuenta Movimiento de Operaciones Delegadas Operaciones Delegadas Proyección de Acciones Corporativas Resumen de Transacciones Títulos Elegibles para Operaciones con Banco de la República Títulos Valores Utilizados en Pago de Impuestos	
Medidas Cautelares (Embargos) Movimiento de Cuenta Movimiento de Operaciones Delegadas Operaciones Delegadas Proyección de Acciones Corporativas Resumen de Transacciones para Operaciones con Banco de la República Títulos Valores Utilizados en Pago de Impuestos Transacciones Pendientes para TTV entre Particinanteo	



	Valores en Garantías, Prendas y TTV	
Listar	Funcionalidad que Descarga de Repor	corresponde a la pantalla de tes
CSV		
	Acciones Corporativas Pagadas	
	Estado de Cuenta	
	Estado de Cuenta Valores Emitidos	
	Instrumentos financieros	
	Movimiento de Cuenta	
	Movimiento de Operaciones Delegadas	
	Proyección de Acciones Corporativas	
	Títulos Valores Utilizados en Pago de Impuestos	
	Transacciones / Operaciones	
	Valores en Garantías, Prendas y TTV	

1.6.3.8. Perfil Emisor

Datos de perfil		
Gestión de Acceso	Funcionalidad que permite de cada entidad.	gestionar (crear usuarios y asociar perfiles) los usuarios
	Usuario	
		Listar
		Modificar
		Remover
		Aprobar
	Perfil	Funcionalidad que permite gestionar (Crear y modificar) los perfiles creados para la entidad
		Listar
		Modificar
		Remover



		Crear
		Aprobar
	Actividad de Usuario	Funcionalidad que permite consultar las acciones ejecutadas por los usuarios de la aplicación
Actores		
	Emisores	Funcionalidad que permite consultar los Emisores
		Listar
Liquidación		
	Transacciones / Operaciones	Funcionalidad que permite consultar el procesamiento de las transacciones realizadas
		Listar
		Aprobar
	Instrucciones	Funcionalidad que permite consultar el estado de las instrucciones creadas por un usuario en el sistema
		Listar
	Cuentas	Funcionalidad que permite gestionar los tres tipos de cuentas disponibles en el sistema (Efectivo, Negociación y Títulos Valores
		Listar
		Actividad
		Estado
	Adjudicación TTV entre Emisor y Participante	Funcionalidad que permite al Emisor adjudicar a los participantes que realizaron Solicitud de préstamo de instrumentos financieros
		Listar
		Remover
		Procesar
		Aprobar
Originador de Instrucciones	Esta funcionalidad permite liquidación	registrar las instrucciones por parte de las partes para su
	Listar	
	Aprobar	
Reportes	Esta funcionalidad permite actividades del entorno de l	consultar la información para el seguimiento de las os mercados financieros
	Bajo Demanda	
		Contratos de Operaciones TTV
		Estado de Cuenta Inversionista
		Estado de Cuenta Valores Emitidos
		Movimiento de Cuenta



	Proyección de Acciones Corporativas
	Títulos valores expedidos para pago de impuestos
	Títulos Valores Utilizados en Pago de Impuestos
Listar	Funcionalidad que corresponde a la pantalla de Descarga de Reportes
CSV	
	Acciones Corporativas Pagadas
	Estado de Cuenta Valores Emitidos
	Instrumentos financieros
	Movimiento de Cuenta
	Proyección de Acciones Corporativas
	Títulos valores expedidos para pago de impuestos
	Títulos Valores Utilizados en Pago de Impuestos
	Transacciones / Operaciones
	Valores en Garantías, Prendas y TTV
Subasta	
	Colocación
	Información de ofertas
	Liquidación de subastas
	Resultados de subasta
	Resumen de subasta

1.6.4. Crear Perfiles

Para crear un nuevo perfil de usuario, utilice el siguiente menú: **Gestión de Acceso à Perfil** à Crear.

() Solo los administradores pueden realizar la creación de perfiles.



Q	GE STIÓN DE ACCESO PERFIL PRFCRE001 Image: Control of the state of the sta
= GESTIÓN DE ACCESO	
Usuario	Perfil
– Perfil	Nombre del perfil*
🖬 Listar	
🖉 Crear	Tipo de Perfil Participante directo
😴 Aprobar	
Poder Legal sobre Cuentas	C Reiniciar 7 Ok
 Poder Legal de Acceso sobre Cuentas 	
🗖 Actividad de Usuario	
MANTENIMIENTO	
ACTORES	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
LIQUIDACIÓN	
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	
■ SUBASTA	
ADMINISTRATIVO	
REPORTES	
I REFORTED	

Para crearlo, en la sección 'Perfil', ingrese un Nombre para el perfil que se quiere crear.

Selecciones el Tipo de perfil:

- Participante Directo
- Emisor

Clic Ok – acepta la selección.

Información de Perfil

- Nombre Introduzca el nombre del nuevo perfil.
- Lista de Funciones Para poder dar acceso a las funciones o entradas de menú que serán asignadas al nuevo perfil, el administrador deberá seleccionar la funcionalidad, haciendo clic en la casilla de verificación correspondiente; si el administrador no selecciona una casilla de verificación, el usuario NO podrá acceder a dicha funcionalidad.



Instrumentos financieros				
	Configuración		_	
		Listar	2	
		Modificar		
		Aprobar		
	Listar			
	Modificar			
	Remover			
	Deshabilitar			
	Activar			
	Crear			
	Aprobar			
	Reparar			
	Categoría de Instrumento			
		Listar		
		Modificar		
		Deshabilitar		
		Activar		
		Remover		

Los detalles del perfil se despliegan mostrando la estructura del perfil. El administrador podrá realizar las siguientes acciones después de definir las funcionalidades para el perfil:

Clic en Reiniciar - Borra la selección de las funciones

Clic en Cancelar - Cancela la Creación del Perfil.

Clic en Validar - Los datos ingresados son enviados para que el sistema los verifique.

Clic en **Ok** – El botón se activa después de una validación exitosa. El nuevo perfil definido es aceptado.

Subasta	
	Resultados de subasta
	Información de ofertas
	Liquidación de subastas
	Colocación
	Resumen de subasta
Reiniciar 🔗 Cancelar 🔀 Validar	7 Ok



El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos).

GESTIÓN DE ACCESO	PERFIL	PRFEND	Listar	🧪 Crear	🕑 Aprobar
Operación Ingres	ar ejecutad	a con éxit	o. Item ubicado	en estado Aproba	r.

1.6.5. Aprobar Perfil

Un usuario diferente del usuario que creó el perfil debe aprobar la creación del perfil antes de poder utilizarlo.

Para aprobar un perfil que está en espera de aprobación, use la siguiente entrada de menú: **Gestión de Acceso à Perfil à Aprobar.**

Se muestra una lista con los perfiles se encuentran en estado POR APROBAR. Seleccionar de la lista el perfil que necesita ser aprobado.

Los detalles del perfil son mostrados.

Por favor revise la in	formación previo envío	
Estado	Por Aprobar	
Siguiente estado	Activo	
Nombre del perfil	Emisor Test	
Tipo de Perfil	Emisor	•
Grupo dueño del perfil	N/A	
	Datos de perfil	
Instrumentos financieros		
L	istar	
A	cciones Corporativas	
Cubasta	l	Listar
Subasta	istar	
	istar	
🖉 Cancelar 🗹 Aprol	bar 🔀 Rechazar	

El usuario podrá realizar las siguientes acciones:

Clic en Cancelar – cancela la aprobación del perfil.

Clic en Aprobar – procede con la aprobación de la creación del perfil.

Clic en **Rechazar** – el usuario encargado de la aprobación determina que la estructura actual del perfil no se puede aprobar, esta acción impide que los cambios tomen efecto y lleva al elemento a su estado anterior.

1.6.6. Modificar Perfil

Para modificar un perfil, utilice la siguiente entrada de menú: **Gestión de Acceso à Perfil à** Listar



SESTION DE ACCESO	Puec	ar			×
Usuario	Dusc	-			A
Perfil	Esta	do Todo	•		
Elistar	Gruu	Participante BPOPCO	BB'		
Crear	Gru				
g Aprobar	Tipo	de Perfil Participante directo	v		
Cuentas					
Poder Legal de Acceso sobre Cuentas		Reiniciar Ok			
Actividad de Usuario	Eleme	ento 1 a 7 de 7 Ítems	en página <mark>20 📼 🔤</mark>	C 🔍 Página 🚹 🚽 de 1 🔪 刘	1 1
Actividad de Usuario NTENIMIENTO	Eleme NO.	ento 1 a 7 de 7 Ítems NOMBRE DEL PERFIL 🕀	en página <mark>20 ▼</mark> ∦ TIPO DE PERFIL ⇒	Página 1 de 1 Seconda de 1	ESTADO 🖯
Actividad de Usuario ANTENIMIENTO TORES	Eleme NO.	ento 1 a 7 de 7 Ítems NOMBRE DEL PERFIL ⇒ INCLUSION	en página 20 ▼ TIPO DE PERFIL ⇒ Participante directo	Página 1 de 1 GRUPO DUEÑO DEL PERFIL ⇒ Participante BPOPCOBBXXX	ESTADO 🔿
Actividad de Usuario NTENIMIENTO TORES STRUMENTOS	Eleme NO. 1	ento 1 a 7 de 7 Ítems NOMBRE DEL PERFIL ⇒ INCLUSION Operario 1	en página 20 TIPO DE PERFIL Participante directo Participante directo	Página 1 de 1 GRUPO DUEÑO DEL PERFIL ⇒ Participante BPOPCOBBXXX Participante BPOPCOBBXXX	ESTADO 🖻 Activo Activo
Actividad de Usuario NTENIMIENTO TORES BTRUMENTOS JANCIEROS	Eleme NO. 1 2 3	ento 1 a 7 de 7 Ítems NOMBRE DEL PERFIL → INCLUSION Operario 1 CUSTODIO	en página 20 TIPO DE PERFIL Participante directo Participante directo Participante directo	Página 1 de 1 GRUPO DUEÑO DEL PERFIL 🤿 Participante BPOPCOBBXXX Participante BPOPCOBBXXX	ESTADO 🤅 Activo Activo Activo
Actividad de Usuario INTENIMIENTO TORES STRUMENTOS JANCIEROS SUIDACIÓN	Eleme NO. 1 2 3	ento 1 a 7 de 7 ftems NOMBRE DEL PERFIL 3 INCLUSION Operario 1 CUSTODIO DEPOSITANTE DIRECTO	en página 20 TIPO DE PERFIL Participante directo Participante directo Participante directo Participante directo	Página 1 de 1 GRUPO DUEÑO DEL PERFIL 3 Participante BPOPCOBBXXX Participante BPOPCOBBXXX	ESTADO - Activo Activo Activo Activo
Actividad de Usuario NTENIMIENTO TORES STRUMENTOS JANCIEROS MUIDACIÓN IGINADOR DE STRUCCIONES	Eleme NO. 1 2 3 4 5	ento 1 a 7 de 7 ftems NOMBRE DEL PERFIL → INCLUSION Operario 1 CUSTODIO DEPOSITANTE DIRECTO GROUP	en página 20 TIPO DE PERFIL Participante directo Participante directo Participante directo Participante directo Participante directo	Página 1 de 1 GRUPO DUEÑO DEL PERFIL 3 Participante BPOPCOBBXXX Participante BPOPCOBBXXX	ESTADO > Activo Activo Activo Activo Activo
Actividad de Usuario INTENIMIENTO TORES STRUMENTOS MANCIEROS QUIDACIÓN IGINADOR DE STRUCCIONES PAOTA	Eleme NO. 1 2 3 4 5	INCLUSION Operario 1 CUSTODIO DEPOSITANTE DIRECTO GROUP	en página 20 TIPO DE PERFIL Participante directo Participante directo Participante directo Participante directo Participante directo Participante directo	Página 1 de 1 GRUPO DUEÑO DEL PERFIL 3 Participante BPOPCOBBXXX Participante BPOPCOBBXXX	ESTADO CONTRACTIVO Activo Activo Activo Activo Activo Activo

Realice la consulta del perfil a modificar utilizando el filtro que requiera en la sección 'Buscar' y a continuación, encontrará un listado con el resultado de la búsqueda. Seleccione de la lista el perfil que necesita modificar, aparecerán los detalles del perfil actual que están disponibles para su modificación activando o desactivando la casilla de verificación.

Reportes				
hoponad	Bajo Demanda			
		Estado de Cuenta Inversionista		
		Estado de Cuenta Valor Emitido		
		Estado de Cuenta de Acción Corporativa		
		Estimación de Acción Corporativa		
	Subasta		1	
		Resultados de subasta		<
		Información de ofertas		<
		Liquidación de subastas		
		Colocación		
		Resumen de subasta		
S Reiniciar Ø Ca	ancelar 🔀 Validar	Modificar 🛃 Eli	minar	

Clic en Reiniciar – Borra la selección de las funciones

Clic en **Cancelar** – para salir de la pantalla actual.

Clic en Validar – los datos ingresados son enviados para que el sistema los verifique.



Clic en **Modificar** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa del sistema. Se envía la solicitud para su aprobación.

El elemento es colocado es estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios.

1.6.7. Remover Perfil

Para remover un perfil, utilice la entrada de menú: Gestión de Acceso à Perfil à Listar.

4	GESI				
ESTIÓN DE ACCESO	Russe				*
Usuario	Busca	ľ			# ^{**}
Perfil	Estac	do Todo	-		
🖬 Listar	Grup	Participante PPOPCO	PP' =		
Crear	Grup	and pante bi of co			
S Aprobar	Tipo	de Perfil Participante directo	v		
Cuentas	-				
Poder Legal de Acceso sobre		Reiniciar 🗾 Ok			
Cuentas					
Cuentas Actividad de Usuario	Elemer	nto 1 a 7 de 7 Ítems e	en página 20 🔻	Página 1 🔰 de 1 🔪 刘	1 1 1
Cuentas Actividad de Usuario ANTENIMIENTO	Elemer NO.	nto 1 a 7 de 7 Ítems o NOMBRE DEL PERFIL ⋺	en página 20 ▼	GRUPO DUEÑO DEL PERFIL ⇒	ESTADO 🦻
Cuentas Actividad de Usuario ANTENIMIENTO STORES	Elemer NO.	nto 1 a 7 de 7 Étems e NOMBRE DEL PERFIL ⇒ INCLUSION	en página 20 💌 📘	Página 1 de 1 GRUPO DUEÑO DEL PERFIL 3 Participante BPOPCOBBXXX	E STADO 🤿 Activo
Cuentas Actividad de Usuario INTENIMIENTO TORES STRUMENTOS	Elemer NO. 1	hto 1 a 7 de 7 Étems d NOMBRE DEL PERFIL ⇒ INCLUSION Operario 1	en página 20 TIPO DE PERFIL Participante directo Participante directo	Página 1 de 1 GRUPO DUEÑO DEL PERFIL # Participante BPOPCOBBXXX Participante BPOPCOBBXXX	ESTADO > Activo Activo
Cuentas Actividad de Usuario INTENIMIENTO TORES STRUMENTOS NANCIEROS	Elemer NO. 1 2 3	nto 1 a 7 de 7 Étems (NOMBRE DEL PERFIL ⇒ INCLUSION Operario 1 QUISTODIO	en página 20 TIPO DE PERFIL Participante directo Participante directo	Página 1 de 1 GRUPO DUEÑO DEL PERFIL * Participante BPOPCOBBXXX Participante BPOPCOBBXXX	ESTADO 3 Activo Activo
Cuentas Actividad de Usuario INTENIMIENTO TORES STRUMENTOS VANCIEROS QUIDACIÓN	Elemen NO. 1 2 3	nto 1 a 7 de 7 ftems a NOMBRE DEL PERFIL 3 INCLUSION Operario 1 CUSTODIO DEPOSITANTE DIRECTO	en página 20 TIPO DE PERFIL Participante directo Participante directo Participante directo Participante directo	Página 1 de 1 GRUPO DUEÑO DEL PERFIL 3 Participante BPOPCOBBXXX Participante BPOPCOBBXXX	ESTADO 3 Activo Activo Activo
Cuentas Actividad de Usuario INTENIMIENTO TORES STRUMENTOS VANCIEROS JUIDACIÓN NIGINADOR DE EPULICCIONES	Elemen NO. 1 2 3 4	Into 1 a 7 de 7 ftems NOMBRE DEL PERFIL ⇒ INCLUSION Operario 1 CUSTODIO DEPOSITANTE DIRECTO OPOUR	en pégina 20 TIPO DE PERFIL = Participante directo Participante directo Participante directo Participante directo Participante directo	Página 1 de 1 GRUPO DUEÑO DEL PERFIL 3 Participante BPOPCOBBXXX Participante BPOPCOBBXXX	ESTADO 3 Activo Activo Activo Activo
Cuentas Actividad de Usuario INITENIMIENTO ITORES STRUMENTOS VANCIEROS QUIDACIÓN RIGINADOR DE STRUCCIONES	Elemer NO. 1 2 3 4 5	nto 1 a 7 de 7 ftems NOMBRE DEL PERFIL ⇒ INCLUSION Operario 1 CUSTODIO DEPOSITANTE DIRECTO GROUP UST DEVE	en pégina 20 TIPO DE PERFIL Participante directo Participante directo Participante directo Participante directo Participante directo Participante directo	Página 1 de 1 GRUPO DUEÑO DEL PERFIL 9 Participante BPOPCOBBXXX Participante BPOPCOBBXXX	ESTADO 3 Activo Activo Activo Activo Activo
Cuentas Actividad de Usuario NATENIMIENTO STORES STRUMENTOS NANCIEROS QUIDACIÓN RIGINADOR DE STRUCCIONES JBASTA	Elemer NO. 1 2 3 4 5 6	Into 1 a 7 de 7 ftems NOMBRE DEL PERFIL ? INCLUSION Operario 1 CUSTODIO DEPOSITANTE DIRECTO GROUP IMF Prueba	TIPO DE PERFIL - TIPO DE PERFIL - Participante directo Participante directo Participante directo Participante directo Participante directo Participante directo	Página 1 de 1 GRUPO DUEÑO DEL PERFIL 3 Participante BPOPCOBBXXX Participante BPOPCOBBXXX	ESTADO > Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo

Seleccione los criterios de filtro y haga clic en **Ok**. Se muestra una lista de los perfiles disponibles.

Haga clic en aquel que desea remover para mostrar sus detalles.

DCV	Bien	venido Usuario DFV BPOP Pruebas (d	fv_bpop01) de Participante BPOPCOBBXXX == 詳 (0.120.2-20240322.1543-0400)
٩	GESTIÓN DE ACCESO PERFIL PRFLSTO	03) 📃 🖍 🕑	Fecha: 20240324 20:56:26.399
GESTIÓN DE ACCESO		operaciones Deregudas	
🖪 Usuario		Proyección de Acciones	
– Perfil		Corporativas	
Elistar		Títulos Valores Utilizados	
Aprobar		en Pago de Impuestos	
 Poder Legal sobre Cuentas 		Transacciones / Operaciones	
Poder Legal de Acceso sobre Cuentas		Valores en Garantías, Prendas y TTV	
Actividad de Usuario	Subasta		
MANTENIMIENTO	oubusta		-
ACTORES		Colocación	
INSTRUMENTOS		Información de ofertas	
FINANCIEROS		Liquidación de subastas	
■ LIQUIDACIÓN			
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	🖸 Reiniciar 🖉 Cancelar 😾 Vali	idar 📝 Modificar 🛃 Remo	ver
SUBASTA			

Haga clic en Cancelar para salir de la pantalla y detener la operación.

Haga clic en **Remover** para continuar con la operación. El artículo se mueve al estado POR APROBAR y requiere la aprobación de un usuario diferente (política de cuatro ojos).



Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Perfil"

Para consultar la novedad realizada tener en cuenta lo descrito anteriormente en la sección "Listar Perfiles".

Note: Los perfiles Depositante Directo, Agente de Recaudo DIAN, Cámara de Riesgo Central de Contraparte, IMF, Bolsa de Valores de Colombia, Custodios, Emisor y, Ministerio de Hacienda y Crédito Público son las plantillas de cada tipo de perfil, por lo que no es posible eliminar dichos registros.

1.7. Gestión de Usuarios

1.7.3. Listar Usuarios

Para mostrar una lista de todos los usuarios disponibles en el DCV, use la siguiente entrada de menú: **Gestión de Acceso à Usuario à Listar.**

(i) La asociación de perfiles a usuarios externos se encuentra a cargo del administrador de cada Emisor y Depositante Directo.

Seleccione una opción de la sección 'Búsqueda de usuarios' de los filtros Estado y Nombre del Grupo para consultar los usuarios que desea ver.



٩	GESTIÓN DE ACCESO		N 🖉	Fecha: 20240324 20:58:03.46	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GESTIÓN DE ACCESO	Dúsquada da usuarias				
– Usuario	Busqueua de usuarios				
🗖 Listar	Estado	Todo			
Crear	Nombro do Heusrio	dfr			
😴 Aprobar	Nombre de Osdano	div			
Perfil	Nombre completo				
Poder Legal sobre Cuentas	Nombre del Grupo	Participante BPOPCOBB			
Poder Legal de Acceso sobre Cuentas	C Reiniciar 7	Ok			
🚍 Actividad de Usuario					
MANTENIMIENTO	Elemento 1 a 2 de 2	Ítems en página 20	▼ K K Página 1	de 1 🔉 刘	🐏 🙏
ACTORES	NO. NOMBRE DE USUARI		NOMBRE DEL GRUPO	PERFIL	ESTADO 3
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1 dfv_bpop01	Usuario DFV BPOP Pruebas	Participante BPOPCOBBXXX	DEPOSITANTE DIRECTO [GROUP]	Activo
LIQUIDACIÓN	2 dfv_bpop02	Usuario DFV BPOP Pruebas	Participante BPOPCOBBXXX	DEPOSITANTE DIRECTO [GROUP]	Activo
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES					
SUBASTA					
ADMINISTRATIVO					

Clic en Reiniciar - Borra la selección de las funciones

Clic **Ok** – acepta los filtros de búsqueda.

Para mostrar la información detallada de un usuario, solamente hacer clic sobre un elemento de la lista. El sistema muestra los detalles del usuario seleccionado.

Q	GESTIÓN DE ACCESO				Fecha: 20240324 20:58:52.935 🚔 💒
GESTIÓN DE ACCESO				4 X	
– Usuario		<u> </u>	sultado 1 de 2	2 2	
🗏 Listar			Usuario		
Crear	Estada	Anthre			
🕑 Aprobar	Estado	Activo			
Perfil	Nombre de Usuario*	dfv_bpop01			
Poder Legal sobre Cuentas	Nombre completo *	Usuario DFV BPOP Pruebas			
Poder Legal de Acceso sobre	Correo Electrónico				
Cuentas	Idioma de Preferencia*	Español			
🚍 Actividad de Usuario					
MANTENIMIENTO	Nombre del Grupo *	Participante BPOPCOBBXX			
ACTORES	Perfil *	DEPOSITANTE DIRECT(
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	C Reiniciar 🖉 Can	celar 🔀 Validar 📝	Modificar	Remover	
LIQUIDACIÓN					

1.7.4. Crear Usuario

Para poder crear los usuarios en el sistema y asociarles un perfil, el Delegado PKI deberá asociar el recurso **Nuevo DCV**, así, el sistema le permitirá al Administrador crear y asociar el perfil a un usuario

Para añadir un nuevo usuario en el DCV, utilice la siguiente entrada de menú: **Gestión de** Acceso à Usuario à Crear

Osolo los administradores pueden realizar la creación de usuarios.



Q	GESTIÓN DE ACCESO USUARIO US	RENT002 🥅 Listar 🌏 🧖 Crear	🕑 Aprobar	Fecha: 20240327 0	8:58:08.076
GESTIÓN DE ACCESO - Usuario	Búsqueda de usuarios				7
 Listar Crear 	Nombre de Usuario				
😴 Aprobar	Nombre completo				
Perfil	Nombre del Grupo Participante COLC	COBM			
Poder Legal sobre Cuentas					
Poder Legal de Acceso sobre Cuentas	C Reiniciar Ok				
🗖 Actividad de Usuario	Elemento 1 a 1 de 1 Ítems en	página 20 🔻 🔣 🖉 Página 1	de 1 🔰 🔰		12 /
MANTENIMIENTO	NO. NOMBRE DE USUARIO 🖯	NOMBRE COMPLETO 🕀	NOMBRE DEL GRUPO 🕀	PERFIL 🕀	ESTADO 🖯
ACTORES	1 dfv colo02	Usuario DFV COLO Pruebas	Participante COLOCOBMXXX		1
INSTRUMENTOS	_				

Para crearlo, seleccione el usuario que le aparece en el listado.

El sistema le mostrará la información del usuario

Q	GESTIÓN DE ACCESO	J SUARIO USF		Listar	🔎 Crear	💽 Aprobar
GESTIÓN DE ACCESO						
– Usuario					Usuari	io
🔲 Listar	Nombre de Usuario*	dfv colo02				
Crear						
😪 Aprobar	Nombre completo *	Usuario DFV CC	OLO Prueba:			
Perfil	Correo Electrónico					
Poder Legal sobre Cuentas	Idioma de Preferencia*	Español				
Poder Legal de Acceso sobre	Nombre del Grupo *	Participante CO	LOCOBMXX			
Cuentas Actividad de Usuario	Perfil *	DEPOSITANTE	DIRECT(
MANTENIMIENTO	G Reiniciar 🖉 Can	celar 🌾 Va	alidar 🛛 🛪			
ACTORES						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS						

- Estado Campo no editable
- Nombre de Usuario Campo no editable
- Nombre completo Campo no editable
- **Correo Electrónico** Si el Administrador lo cree necesario, puede ingresar el correo electrónico del usuario. Campo NO mandatorio
- Idioma de Referencia Por defecto el sistema carga 'Español'. El Administrado puede cambiar el idioma.
- Nombre del Grupo Campo no editable
- **Perfil** El Administrador deberá asociar el perfil al usuario para que éste, pueda acceder a las funciones definidas para el perfil.

El administrador podrá realizar las siguientes acciones después de definir asociar el perfil al usuario:

Clic en Reiniciar – Borra la selección de las funciones



Clic en Cancelar – Cancela la Creación del Usuario.

Clic en Validar - Los datos ingresados son enviados para que el sistema los verifique.

Clic en **Ok** – El botón se activa después de una validación exitosa. El nuevo usuario definido es aceptado.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos).

1.7.5. Aprobar Usuario

Un usuario Administrador diferente del Administrador que creó el usuario debe aprobar la creación del perfil antes de poder utilizarlo.

Para aprobar un usuario que está en espera de aprobación, use la siguiente entrada de menú: **Gestión de Acceso à Usuario à Aprobar**.

Se muestra una lista con los usuarios que se encuentran en estado POR APROBAR. Seleccionar de la lista el usuario que necesita ser aprobado.



Los detalles del usuario son mostrados.

٩	GESTIÓN DE ACCESO		Listar 🏹 Crear	😽 Aprobar
 GESTIÓN DE ACCESO Usuario 	Por favor revise la ir	nformación previo envío		
Crear				en la suite de la suite
Sector Aprobar				Usuario
Perfil	Estado	Por Aprobar		
Poder Legal sobre Cuentas	Siguiente estado	Activo		
Poder Legal de Acceso sobre Cuentas	Nombre de Usuario	dfv_colo02		
Sesiones de Usuario	Nombre completo	Usuario DFV COLO Prueba:		
Actividad de Usuario	Correo Electrónico			
ACTORES	Idioma de Preferencia	Español 🔻		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Nombre del Grupo	Participante COLOCOBMXX		
	Perfil	DEPOSITANTE DIRECTO		
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	🖉 Cancelar 🗹 Apro	bar 🔀 Rechazar		
SUBASTA				



El usuario podrá realizar las siguientes acciones:

Clic en Cancelar – cancela la aprobación del usuario.

Clic en Aprobar – procede con la aprobación de la creación del usuario.

Clic en **Rechazar** – el usuario encargado de la aprobación determina que la información actual del usuario no se puede aprobar, esta acción impide que los cambios tomen efecto y lleva al elemento a su estado anterior.

1.7.6. Modificar Usuario

Para modificar un usuario, utilice la siguiente entrada de menú: Gestión de Acceso à Usuario à Listar



Realice la consulta del usuario a modificar utilizando el filtro que requiera en la sección 'Búsqueda de usuarios' y a continuación, encontrará un listado con el resultado de la búsqueda. Seleccione de la lista el usuario que necesita modificar, aparecerán los detalles del usuario que están disponibles para su modificación.



Q	GESTIÓN DE ACCESO		Listar	🔎 Crear 🛛 🕑	Aprobar
- GESTIÓN DE ACCESO			L	Resultado 1 de 1	5 >
- Usuario					2 1
🗖 Listar				Usuario	
Crear Crear	Estado	Activo			
Perfil	Nombre de Usuario *	dfv colo02			
Poder Legal sobre Cuentas	Nombre completo *	Usuario DFV COLO Pruebas			
Poder Legal de Acceso sobre	Correo Electrónico				
Cuentas Actividad de Usuario	Idioma de Preferencia*	Español			
MANTENIMIENTO	Nombre del Grupo *	Participante COLOCOBMXX			
ACTORES	Perfil *	Consulta			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	🖸 Reiniciar 🖉 Cano	celar 🔀 Validar 📝		Remover	
LIQUIDACIÓN					

Clic en Reiniciar – Borra la selección de las funciones

Clic en Cancelar – para salir de la pantalla actual.

Clic en Validar – los datos ingresados son enviados para que el sistema los verifique.

Clic en **Modificar** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa del sistema. Se envía la solicitud para su aprobación.

El elemento es colocado es estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios.

1.7.7. Remover Usuario

Para eliminar un usuario, utilice la entrada de menú: Gestión de Acceso à Usuario à Listar.

٩	GESTIÓN DE ACCESO US	UARIO USRLST002 Eistar	a Crear 🛛 🐼 Aprobar	Fecha: 20240327	09:06:45.234
 GESTIÓN DE ACCESO Usuario 	Búsqueda de usuarios			_	7 ¹
Listar Crear Gray Aprobar Porfil Poder Legal sobre Cuentas Poder Legal de Acceso sobre Cuentas	Estado Activ Nombre de Usuario I Nombre completo Nombre del Grupo Part	cipante COLOCOBM w			
Actividad de Usuario MANTENIMIENTO ACTORES	Elemento 1 a 1 de 1 NO. NOMBRE DE USUARIO	Ítems en página 20 💌 🔣	✓ Página 1 de 1 NOMBRE DEL GRUPO ⇒	PERFIL 3	ESTADO 🗧
FINANCIEROS	1 dfv_colo02	Usuario DFV COLO Pruebas	Participante COLOCOBMXXX	DEPOSITANTE DIRECTO [GROUP]	Activo

Seleccione los criterios de filtro y haga clic en **Ok**. Se muestra una lista de los usuarios disponibles.



Q	GESTIÓN DE ACCESO U		Listar	🔎 Crear 🛛 🕑	Aprobar
GESTIÓN DE ACCESO					4
– Usuario				Resultado 1 de 1	2 2
🔲 Listar				Usuario	
Crear					
😪 Aprobar	Estado	Activo			
Perfil	Nombre de Usuario*	dfv_colo02			
Poder Legal sobre Cuentas	Nombre completo *	Usuario DFV COLO Pruebas			
Poder Legal de Acceso sobre Cuentas	Correo Electrónico				
Actividad de Usuario	Idioma de Preferencia*	Español 💌			
MANTENIMIENTO	Nombre del Grupo *	Participante COLOCOBMXX			
ACTORES	Perfil *	Consulta 🔹			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	C Reiniciar 🖉 Canc	elar 🔀 Validar 📝		Remover	
LIQUIDACIÓN					

Haga clic en aquel que desea remover para mostrar sus detalles.

Haga clic en Cancelar para salir de la pantalla y detener la operación.

Haga clic en **Remover** para continuar con la operación. El artículo se mueve al estado POR APROBAR y requiere la aprobación de un usuario diferente (política de cuatro ojos).

Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Perfil"

Para consultar la novedad realizada tener en cuenta lo descrito anteriormente en la sección "Listar usuarios", el usuario pasará a un estado 'Removido'.

1.8. Gestión Poder Legal sobre Cuentas

1.8.3. Introducción

El DCV implementa un manejo de poder legal para cuentas con el fin de validar la capacidad de enviar instrucciones de liquidación (por ejemplo, mensajes en formato ISO 20022) por la interfaz dedicada para esta operación. El administrador del sistema realizará la configuración del poder legal sobre cuentas.

Las siguientes partes son identificadas dentro de la relación del poder legal:

- El otorgante, identificado como la parte que ofrece acceso sobre sus cuentas a la contraparte del Poder Legal que se identifica como el facultado.
- El facultado, que se identifica como la parte que recibe acceso a las entidades que pertenecen a la contraparte del Poder Legal, identificado como el otorgante.


Parámetro	DESCRIPCIÓN
Otorgante (M)	Parte que otorga los derechos del Poder Legal. (Lista desplegable con las partes disponibles)
Facultado (M)	Parte que recibe los derechos del Poder Legal. (Lista desplegable con las partes disponibles)
Cuentas (M)	Cuentas de valores disponibles del otorgante que serán administradas por el custodio. (Lista de selección múltiple con las cuentas disponibles del otorgante)
Periodo de Validez (O)	El intervalo de fechas en el que el Poder Legal está activo. (Intervalo de fechas)

El perfil de la entidad de Cuentas de Poder Legal contiene los siguientes parámetros:

1.8.4. Listar Poder Legal sobre Cuentas

Para mostrar una lista de todos los poderes legales sobre cuentas en el DCV, use la siguiente entrada de menú: **Gestión de Acceso à Poder Legal de sobre Cuentas à Listar**.



1.8.5. Crear Poder Legal sobre Cuentas

La creación del Poder Legal sobre Cuentas, se encuentra a cargo del Banco de la República, la requiere previamente de una comunicación al Departamento de Fiduciaria y Valores a la cuenta de correo <u>ServicioalClienteDFV@banrep.gov.co</u>, diligenciando el formulario que se defina para el efecto, que se informará con la debida antelación.



1.9. Gestión Poder Legal de Acceso sobre Cuentas

1.9.3. Introducción

Una vez generado un Poder Legal sobre Cuentas debe ser asociado a un usuario del participante Facultado mediante un Acceso Cuenta de Poder Legal. Esta asociación puede ser realizada por el administrador del sistema o por el otorgante.

El perfil de la entidad de Acceso Cuentas de Poder Legal contiene los siguientes parámetros:

Poder Legal	El Poder Legal que se configurará.
(M)	(Lista desplegable con los Poderes Legales disponibles)
Usuario Facultado	El usuario que se encuentre disponible para el administrador.
(M)	(Lista desplegable con los usuarios disponibles)

Todas las operaciones serán provistas al Facultado de igual manera que al operante, incluyendo principio de cuatro ojos donde esté disponible.

El Facultado en una entidad Cuentas de Poder Legal tendrá acceso a las siguientes operaciones:

- Creación y recepción de mensajes (envío de instrucciones)
- Validación de la transmisión (aprobación de 4 ojos)
- Consulta de reportes.

1.9.4. Listar Poder Legal de Acceso sobre Cuentas

Para mostrar una lista de todos los poderes legales de acceso sobre Cuentas en el DCV, use la siguiente entrada de menú: **Gestión de Acceso à Poder Legal de Acceso à Listar**.

OLSTICN DE ACCESO Usuario Usuario Parti Poder Legal de Acceso Poder Legal de Acceso Cuentas Cuentas Cuentas Cuentas Cast Granta Crast Accidad de Usuario Actividad de Usuario	🚺 No hay datos disponibles para la operación.		
	Bascar		
	Poder Legal sobre Cuentas Todo v Estado Todo v		
	C Reniciar 2 Ok		

1.9.5. Crear Poder Legal de Acceso sobre Cuentas

Para añadir un nuevo poder legal de acceso sobre cuentas, el Facultado deberá utilizar el siguiente menú: **Gestión de Acceso à Poder Legal de Acceso sobre Cuentas à Crear**.



Usuario	-	Fount Legal de Acceso sobre Caencas
Perfil		Poder Legal sobre Cuentas
Poder Legal		
Poder Legal de Acceso		Usuario Facultado*
Poder Legal sobre Cuentas		🖸 Reiniciar 🧭 Cancelar 🔀 Validar 😠 🜼
 Poder Legal de Acceso sobre Cuentas 		
E Listar		
🖉 Crear		
🞯 Aprobar		
Sesiones de Usuario		
Actividad de Usuario		

Ingresar los datos mandatorios y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

GESTIÓN DE ACCESO	Validación exitosa. No se encontraron errores.
Poder Legal Poder Legal de	Poder Legal de Acceso sobre Cuentas
Acceso Poder Legal sobre Cuentas	Poder Legal sobre Cuentas * BAGRNK05001 - BBVANK05001
 Poder Legal de Acceso sobre 	Usuario Facultado * bbva0012 •
Cuentas	🗇 Reiniciar 🔗 Cancelar 🕺 Validar 🔁 Ok
Crear Aprobar	
 Sesiones de Usuario Actividad de Usuario 	

Clic en Cancelar – cancela la creación.

Clic en **Ok** – el botón se activa después de una validación exitosa. El nuevo poder legal de acceso sobre cuentas definido es aceptado.

Clic **Ok** para continuar con la operación. El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos).

1.9.6. Aprobar Poder Legal de Acceso sobre Cuentas

Para aprobar un poder legal de acceso sobre cuentas, utilice el siguiente menú: **Gestión de Acceso à Poder Legal de Acceso sobre Cuenta à Aprobar**.

GESTIÓN DE ACCESO	Buscar	1
Perfil Poder Legal	Poder Legal sobre Cuentas Todo	
Poder Legal de Acceso	G Reiniciar 🛪 Ok	
Poder Legal sobre Cuentas		
 Poder Legal de Acceso sobre Cuentas 		
🗖 Listar		
/ Crear		
Sesiones de Usuario Actividad de Usuario		

Selecciones los criterios de búsqueda y clic en **Ok**. Se muestra una lista con los poderes legales de acceso sobre cuentas que se encuentran en estado POR APROBAR.



Seleccionar de la lista el que necesita ser aprobado.

Los detalles son mostrados.



•	Por favor revise la inform	ación previo envio			
Legal Legal de			Pod	er Legal de Acceso sobre Cuentas	
egal sobre	Estado	Aprobar			
enal de	Siguiente estado	Activo			
sobre	Poder Legal sobre Cuentas*	BAGRNK05001 - BBVANK09001	ي 🕈		
	Usuario Facultado*	bbva0012 w			
er s de Usuario	🖉 Cancelar 💽 Aprobar	(X Rechazar			

Clic en Cancelar – cancela la aprobación.

Clic en **Aprobar** – procede con la aprobación de la actividad anterior.

Clic en **Rechazar** – el usuario encargado de la aprobación determina que la estructura actual no se puede aprobar, esta acción impide que los cambios tomen efecto y lleva al elemento a su estado anterior.

1.9.7. Modificar Poder Legal de Acceso sobre Cuentas

Para modificar un poder legal de acceso, utilice la siguiente entrada de menú: **Gestión de Acceso à Poder Legal de Acceso sobre Cuentas à Listar**

GESTIÓN DE ACCESO					
Usuario	Buscar				7 ^K
Perfil Poder Legel	Poder legal Todo	v)			
 Poder Legal de Acceso 	Estado Todo 💌				
Listar	O Reiniciar 🔿 Ok				
☑ Aprobar					
Aplicar Acceso Poder Legal sobre	Elemento 1 a 1 de 1 Items en página 20	🔻 🔣 Página 1 🔹 🔊			1 😓 😓
Cuentas	NO. U SUARIO FACULTADO 🤅	OTORGANTE	FACULTADO 🕀	PERFIL FACULTADO	ESTADO 🕀
Poder Legal de Acceso sobre Cuentas	1 bsch6	Participante CITIUS33001	Participante BSCHESMM	GROUP	Activo
 Sesiones de Usuario Actividad de Usuario 					

Se muestra un listado con todos los poderes legales de acceso en estado ACTIVO. Seleccione de la lista el que necesita modificar. Los detalles del poder legal de acceso actual están disponibles para su modificación.

GESTIÓN DE ACCESO	
🖬 Usuario	Resultato Fide 1 2 2
Perfil	Poder legal de acceso
Poder Legal	
 Poder Legal de Acceso 	Estado Activo
🖶 Listar	Poder legal * Paticipanta CITIUS33001 - Participante BSCHESMM v
/ Crear	Usuario Facultado * boch6
😪 Aprobar	
Aplicar Acceso	Perfit Facultado GROUP
Poder Legal sobre Cuentas	
Poder Legal de Acceso sobre	

Clic en Cancelar – para salir de la pantalla actual.

Clic en Validar – los datos ingresados son enviados para que el sistema los verifique.

Clic en **Modificar** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa del sistema. Se envía la solicitud para su aprobación.

El elemento es colocado es estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios.



1.10. Actividades de Usuario

La actividad de usuario es una pantalla del sistema que se encuentra disponible para el administrador del sistema, donde se presentan las acciones ejecutadas por los usuarios de la aplicación. Para listar las actividades realizadas, use la siguiente entrada de menú: **Gestión de Acceso à Actividad de Usuario**.

٩	GESTIÓN DE AC	CESO LOGLST002	Actividad de Usuario	Fecha: 20240324 21:43:40.605 🚔 💒
GESTIÓN DE ACCESO	Buscar Actividad	les		** **
Perfil	Decde fecha	20240224	Nombre de lleuerio	
Poder Legal sobre Cuentas	Desde hora	hh:mm hh:mm	Función	
 Poder Legal de Acceso sobre Cuentas 	Hasta fecha	20240324	Información Adicional	
Actividad de Usuario	Hasta hora	hh:mm hh:mm		
MANTENIMIENTO	C Deinisian			
ACTORES	Reiniciar	OK OK		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS				

Seleccione los criterios de filtrado (Desde fecha / Desde hora / Hasta fecha / Hasta hora) o inserte el nombre de usuario / nombre de grupo / función o información adicional y haga clic en **Ok**.

Se muestra una lista que detalla el nombre de usuario, el nombre del grupo, el nombre del flujo de trabajo, la función, la operación, la dirección IP, la hora de inicio y la hora de ejecución.

٩	GESTIÓN DE ACCESO	.OGLST002 Actividad o	le Usuario			Fecha: 20240	324 21:44:29.565	
 GESTIÓN DE ACCESO Usuario 	Buscar Actividades						, ^{de}	
Perfil Reder Logal cabra	Desde fecha 20240324		Nombre de Usuario					
Cuentas	Desde hora hh:mm	hh:mm	Función					
Poder Legal de Acceso sobre Cuentas	Hasta fecha 20240324		Información Adicional					
Actividad de Usuario	Hasta hora hh:mm	hh:mm						
MANTENIMIENTO	G Reiniciar Z Ok							
ACTORES								
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Elemento 1 a 20 de 83	Ítems en página <mark>20</mark>	🔻 🏹 Página 1 🛛 de 5 🔰 j	Ы				
LIQUIDACIÓN	NO. NOMBRE DE USUARIO	NOMBRE DEL GRUPO 🕀	NOMBRE DEL FLUJO DE TRABAJO 🗦	FUNCIÓN 🖯	OPERACIÓN 🖯	DIRECCIÓN IP 🖯	HORA DE INICIO 🖯	TIEM
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	1 dfv_bpop01	Participante BPOPCOBBXXX	Gestión de Acceso > Actividad de Usuario >	List	Listar	192.168.58.156	20240324 21:43:40.598	0.011
SUBASTA	2 dfv_bpop01	Participante BPOPCOBBXXX	Gestión de Acceso > Poder Legal de Acceso	OperationsListSelect	Listar	192.168.58.156	20240324 21:27:10.634	0.047
ADMINISTRATIVO	3 dfv_bpop01	Participante BPOPCOBBXXX	Gestión de Acceso > Poder Legal de Acceso	Operations	Listar	192.168.58.156	20240324 21:27:06.145	0.148
REPORTES	4 dfv_bpop01	Participante BPOPCOBBXXX	Gestión de Acceso > Poder Legal de Acceso	Entry	Ingresar	192.168.58.156	20240324 21:26:19.761	0.127
	5 dfv_bpop01	Participante BPOPCOBBXXX	Gestión de Acceso > Poder Legal sobre Cue	Operations	Listar	192.168.58.156	20240324 21:10:05.241	0.098
	6 dfv_bpop01	Participante BPOPCOBBXXX	Gestión de Acceso > Poder Legal sobre Cue	OperationsListSelect	Listar	192.168.58.156	20240324 21:02:53.846	0.064
	7 dfv_bpop01	Participante BPOPCOBBXXX	Gestión de Acceso > Poder Legal sobre Cue	Operations	Listar	192.168.58.156	20240324 21:02:46.704	0.252
	8 dfv_bpop01	Participante BPOPCOBBXXX	Gestión de Acceso > Usuario > Crear >	EntryLDAPList	Ingresar	192.168.58.156	20240324 21:00:57.199	0.564



SECCIÓN B. Mantenimiento DCV

1.11. Tasas de Subastas

1.11.3. Visión General

El DCV permite la administración de tasas de subastas para realizar los cálculos de la retrocesión de algunas operaciones dentro del sistema. Esta información es recibida a través de los servicios web de subastas durante la ejecución del corte inicio del día y al crear una operación de cancelación anticipada de depósitos remunerados. En el caso de que el servicio web devuelva una respuesta negativa, el sistema genera una alerta (Error en respuesta Tasas Subastas) para notificar al administrador el error recibido de Subastas y este pueda crearla manualmente a través de una pantalla dedicada.

Código tasa (M)	Identifica el tipo de tasa consultada. (Lista desplegable con los siguientes valores disponibles: • Tasa de referencia • Tasa de ventanilla • Tasa depositos remunerados de tesorería)
Código de operación (C)	 Corresponde al identificador de la operación. (Lista desplegable con los siguientes valores disponibles: R: Repos de expansión D: Depósitos Remunerados de Contracción E: Repo Reversa) Es mandatorio para "Tasa ventanilla" y "Tasa depositos remunerados de tesoreria", para los demás casos no aplica.
Fecha de tasa (M)	Fecha de vigencia de la tasa. Se debe incluir la fecha correspondiente al día que se intenta abrir. (Fecha)
Plazo (M)	 Plazo de la operación a la cual se le desea consultar la tasa. Valores entre 0 y 99999 (Entero)
Forma plazo (M)	 Indicador del tipo de plazo consultado. (Lista desplegable con los siguientes valores disponibles: D: Días M: Meses

El perfil de la entidad tasa de subastas contiene los siguientes parámetros:



	• A: Años)
Valor mínimo (M)	Valor mínimo de la tasa consultada. • Valor porcentual. (Valor Numérico positivo o negativo [6,3])
Valor máximo (M)	Valor máximo de la tasa consultada. • Valor porcentual. (Valor Numérico positivo o negativo [6,3])
Valor castigo (C)	 Porcentaje de reconocimiento de la tasa. Valor porcentual. Solo aplica para código de tasa igual a "Tasa depósitos remunerados de tesorería", para los demás no es usado y se determina como 0. (Valor Numérico positivo o negativo [6,3])
Puntos (C)	Cantidad de puntos porcentuales sobre la tasa (Entero [4])
	${iglion}$ Al momento este campo no se utilizará, es solo informativo.

Durante la ejecución del corte inicio de día todos los días laborables, el DCV consultará la tasa de referencia y la tasa de ventanilla para repos del día que se está iniciando. En el caso de que el DCV no obtenga la información de estas tasas, el DCV impedirá la ejecución del corte inicio de día informando que se las requiere. Una vez actualizadas se permitirá el paso del día.

El valor de la tasa para el día actual o pasados no podrán ser creados o modificados posterior a la ejecución del corte Inicio del Día ya que los recálculos se realizan en la ejecución del corte de Inicio de Día de Negocio, exceptuando la creación de la tasa para la cancelación de depósitos remunerados.

1.11.4. Listar Tasas de Subastas

Para consultar la lista de todas las tasas de subastas disponibles en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: **Mantenimiento à Tasas de Subasta à Listar**.

El sistema muestra una lista con todas las tasas de subastas disponibles en el sistema.



٩	MAN	TENIMIENTO TASAS DE	SUBASTAS SRALST002 Listar	Fech	a: 20240324 21:49:05.803 📕 💒
GESTIÓN DE ACCESO	Busca	r			, st
 Tasas de Subastas Listar ACTORES INSTRUMENTOS FINANCIEROS LIQUIDACIÓN ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES SUBASTA 	Códi Códi Fech Plazo Form Estad	go tasa - go de operación - a de tasa Exact o - ia plazo - do Todo	amente v m	T	
ADMINISTRATIVO REPORTES	Eleme	Reiniciar 🛛 Ok	Ítems en página 20 💌 P	ágina 1 de 9 🔰 🔰	a 🖌
ADMINISTRATIVO REPORTES	Elemer	Reiniciar	Ítems en página 20 ▼ P CÓDIGO DE OPERACIÓN ⇒	ágina 1 de 9 🔰 🔪	VALOR MÍNIMO 🗦
ADMINISTRATIVO REPORTES	Elemer NO.	Reiniciar	Ítems en página 20 ▼ P CÓDIGO DE OPERACIÓN ອ	ágina 1 de 9 2 2 FECHA DE TASA = 20240302	¥alor Mínimo ⇒
I ADMINISTRATIVO I REPORTES	Elemen NO. 1 2	Reiniciar A k	Ítems en página 20 ▼	ágina 1 de 9 ≥ ≥ FECHA DE TASA ⇒ 20240302 20240307	VALOR MÍNIMO → 12.750 12.750
ADMINISTRATIVO I REPORTES	Element NO. 1 2 3	Reiniciar A ok nto 1 a 20 de 159 CÓDIGO TASA -> Tasa de referencia Tasa de referencia Tasa de ventanilia	Ítems en página 20 ▼ P CÓDIGO DE OPERACIÓN ⇒ R	ágina 1 de 9 ≥ ≥ FECHA DE TASA ⇒ 20240302 20240307 20240311	VALOR MÍNIMO ⇒ 12.750 12.750 13.750
ADMINISTRATIVO REPORTES	Element NO. 1 2 3 4	Reiniciar A ok nto 1 a 20 de 159 CÓDIGO TASA = Tasa de referencia Tasa de referencia Tasa de ventanilla Tasa de referencia	Ítems en página 20	ágina 1 de 9 ≥ ≥ FECHA DE TASA → 20240302 20240307 20240311 20240314	VALOR MINIMO 🤊 12.750 13.750 12.750
ADMINISTRATIVO REPORTES	Element NO. 1 2 3 4 5	Reiniciar A ok nto 1 a 20 de 159 CÓDIGO TASA - Tasa de referencia Tasa de referencia Tasa de ventanilla Tasa de ventanilla	Ítems en página 20 V P CÓDIGO DE OPERACIÓN 3 R R	ágina 1 de 9 ≥ ≥ FECHA DE TASA 3 20240302 20240307 20240311 20240314 20240314	VALOR MÍNIMO 9 12.750 12.750 13.750 12.750 13.750
ADMINISTRATIVO REPORTES	Elemen NO. 1 2 3 4 5 6	Reiniciar A k hto 1 a 20 de 159 CÓDIGO TASA → Tasa de referencia Tasa de referencia Tasa de ventanilla Tasa de ventanilla Tasa de ventanilla	Ítems en página 20 ▼ P CÓDIGO DE OPERACIÓN ⇒ R R R	ágina 1 de 9 ≥ ≥ FECHA DE TASA → 20240302 20240307 20240314 20240314 20240314 20240314	VALOR MÍNIMO → 12.750 12.750 13.750 13.750 13.750 13.750

Para mostrar información detallada relacionada con una tasa específica, haga clic en el elemento de la lista.

Q	MANTENIMIENTO TA	SAS DE SUBASTAS		Listar	Fe	cha: 20240325 09:55:30.38	s 🚔 🦯
GESTIÓN DE ACCESO							
MANTENIMIENTO			Resultado 1	de 159 🕥	2		
- Tasas de Subastas			Tasas de	Subastas			
🗖 Listar	Código tasa *	Tasa de referencia				Estado	Activo
ACTORES	Código do oporación		_				
	courgo de operación	-	•				
	Fecha de tasa	20240302					
LIQUIDACIÓN	Plazo *	1					
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Forma plazo*	D	•				
• SUBASTA	Valor mínimo *	12.750					
ADMINISTRATIVO	Valor máximo *	12.750					
REPORTES	Valor castigo *	0.000					
	Puntos *	0					



SECCIÓN C. Gestión de Actores DCV

1.12. Instituciones

1.12.3. Visión General

La institución es una entidad que es creada en el sistema para actuar como un denominador común para la segregación introducida por el mecanismo de múltiples roles de un afiliado.

Con el fin de crear una entidad de tipo participante, emisor, banco liquidador o regulador, es obligatorio haber creado previamente una entidad institución que será asociada.

Participante – en los casos en que una entidad tenga la intención de mantener una cartera de instrumentos financieros en su propio nombre y/o en nombre de los clientes, tendría que ser definido en el sistema como participante.

Banco Liquidador – en circunstancias normales, por ejemplo, los establecimientos bancarios tienen cuentas de liquidación en el sistema de liquidación de efectivo (e.j. CUD). Sin embargo, varios afiliados pueden no tener cuentas de liquidación en el sistema de liquidación de efectivo (e.j. corredores, fondos, empresas, etc.). En los casos en que un establecimiento bancario se proponga prestar servicios de agente de liquidación para la liquidación de la parte en efectivo de las transacciones de instrumentos financieros a participantes que no tengan cuentas de liquidación en el sistema de liquidación de efectivo, tendría que definirse en el sistema como banco liquidador.

Emisor – en los casos en que una entidad tenga derecho a emitir instrumentos financieros de renta fija, tendría que definirse en el sistema como emisor.

Regulador – en los casos en que una entidad sea una autoridad del mercado que, supervisa el ambiente financiero del mercado incluyendo toda la información relacionada con los instrumentos financieros, tendría que definirse en el sistema como regulador

El perfil de la institución contiene un conjunto de parámetros que serán heredados por cada departamento de la institución que sea definido como una entidad distinta en el sistema DCV de acuerdo con el mecanismo de múltiples roles.

La pantalla mostrará los campos que componen el perfil y de ellos se detallan los siguientes para un mejor entendimiento:



SWIFT BIC (M)	El principal identificador único para cualquier institución en el DCV.
	Debe cumplir con la norma ISO 9362.
	 A nivel de la institución, únicamente BIC de 8 caracteres es permitido (sin código de sucursal).
	 → Los primeros 4 caracteres únicos de la institución, a continuación, el código de país (con base en la ISO 3166), y finalmente 2 dígitos generados para garantizar la unicidad o 2 letras del código de la ciudad (con base en la ISO 3166-2) (Cadena de texto (alfanumérica, solamente letras mayúsculas))
	Este código se puede cambiar después de ser creada la institución, en caso de ser necesario.
LEI (O)	Identificador Legal de la Entidad, con base en la norma ISO 17442 (Cadena de texto)
NIT (M)	 Número de Identificación Tributaria (NIT) Único por institución. No es posible modificar posterior a la creación y aprobación de una institución (Cadena de texto)

Las instituciones en el DCV pueden tener diferentes estados, como se indica a continuación:

ACTIVO	Cuando una institución está activa, el administrador del sistema puede relacionar entidades a la institución.
POR APROBAR	Estado intermedio utilizado en espera de aprobación.
DESHABILITADO	El administrador del sistema puede inhabilitar a una institución siempre y cuando no tenga Participantes Directos, Bancos Liquidadores, Emisores y Reguladores vinculados o los mismos estén también en estado Removido.
REMOVIDO	El administrador del sistema puede remover una institución siempre y cuando la institución está en estado DESHABILITADO. Todo el historial de institución está disponible para fines de auditoría, a pesar de que este estado es final, lo que significa que no puede haber activación o cambio a ningún otro estado.



1.12.4. Listar Instituciones

Para consultar la lista de todos las Instituciones disponibles en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: **Actores à Instituciones à Listar**.

El sistema muestra una lista con todas las instituciones disponibles en el sistema.

Q	АСТ	ORES INSTITUC	ONES INSLST002 Eistar	: 20240325 09:57:11.173 📗 💒
GESTIÓN DE ACCESO				
	Busca	ar		7
- ACTORES	Swif	t BIC		
- Instituciones	Razó	on Social		
🗖 Listar	Enta	do Todo		
Participantes	Esta		•	
Clientes	0	Reiniciar 7 0	Dk	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS				
	Elamo	nto 1 o 20 do 110	Ítama an násina 20 🚽 🔰 Dásina 4 da .	
ORIGINADOR DE	NO.	SWIFT BIC 3	RAZÓN SOCIAL 3	LEI 🕀 ESTADO 🖯
SUBASTA	1	BREPCOBB	BANCO DE LA REPUBLICA	Activo
ADMINISTRATIVO	2	FBBVCOBB	BBVA FIDUCIARIA S.A.	Activo
REPORTES	3	ACCICOBB	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	Activo
	4	FIDVCOBB	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	Activo
	5	CFANCOBB	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	Activo
	6	XBOGCOB1	BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA SA	Activo
	7	CGNBCOBB	SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S.A. C. DE B.	Activo
	8	CTRFCOBB	COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA	Activo
	9	CONFCOBB	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	Activo
	10	GMFICOBB	GM FINANCIAL COLOMBIA SA COMPAÑIA DE FINAN	Activo
	11	BCOMCOBB	MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA	Activo
	12	BSSCCOBB	S3 CACEIS COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA	Activo
	13	COLPCOBB	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	Activo
	14	BCTOCOBB	ITAU COLOMBIA S A	Activo
	15	GYDVCOBC	BANCO UNION S.A.	Activo

Para mostrar información detallada relacionada con una institución específica, haga clic en el elemento de la lista.



Q	ACTORES		Listar	Fecha: 20240325 09:59:13.252
GESTIÓN DE ACCESO			🤇 Resultado 1 de 118 为 🕽	>
ACTORES			Institución	
- Instituciones			- /*	
 Listar Participantes 	General	BREPCOBB	Razón Social " BANCO DE LA REPUBLICA	Estado Activo
Clientes	Contacto			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		Nombre Local *	BANCO DE LA REPUBLICA	
LIQUIDACIÓN		NIT	860005216	
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES		LEI		
SUBASTA		Dirección de Correo Electro	ónico * 860005216@null.banrep.gov.co	
ADMINISTRATIVO		Número Telefónico*	3431111	
REPORTES		Estado de Residencia*	Residente	W
		Detalles Adicionales		
				li

Q	ACTORES II	NSTITUCIONES INSLST003 Listar	Fecha: 20240325 09:59:13.252 📑 💒
GESTIÓN DE ACCESO			Docultado 4 do 440
MANTENIMIENTO			
= ACTORES			Institución
- Instituciones			
🗖 Listar	General	Swift BIC * BREPCOBB	Razón Social * BANCO DE LA REPUBLICA Estado Activo
Participantes	_		
Chentes	Contacto	Dirección Legal	Dirección Actual
FINANCIEROS	_	Calle	Calle
LIQUIDACIÓN			
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES			
SUBASTA		Ciudad	Ciudad
ADMINISTRATIVO		Departamento	Departamento
REPORTES			
		Pais	
		Código Postal	Código Postal
		Número de Teléfono	Número de Teléfono
		Número de Fax	Número de Fax
		Personas de Contacto	
		Nombre Completo Departamento	Posición Dirección de Correo Electrónico Número de Teléfono
		Ningún Elemento Agregado	
		[<u> </u>	

Tenga en cuenta que hay dos pestañas de información relacionada con la institución: **General** y **Contacto**.

Adicionalmente, en la sección Listar el sistema ofrece la información que se puede consultar utilizando los siguientes filtros:

- Swift BIC : Código Identificador para el participante directo
- Razón: nombre de la institución
- o Estado: estado en el que se encuentra la institución



Q	ACTORES	INSTITUCIONES IN SL ST002	Listar Listar		Fecha: 20240325 10:01:29.803 📳 💒
GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO	Buscar				, st
ACTORES	Swift BIC	ВРОРСОВВ			
- Instituciones	Razón Soc	ial			
🗖 Listar	Estado	Activo			
Participantes	Estado	Activo	•		
Clientes					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	C Reinici	ar 🖊 Ok			
LIQUIDACIÓN	Elemento 1 a	1 de 1 Ítems en p	ágina 50 🔻 🛛 🗸 Página	1 de 1	a 1
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	NO.	SWIFT BIC 🕀	RAZÓN SOCIAL	LEI 🤅	ESTADO 🖯
SUBASTA	1	BPOPCOBB	BANCO POPULAR		Activo
ADMINISTRATIVO					

Haga clic en **Reiniciar** para que los campos de la consulta sean reiniciados a su valor por defecto

Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.

1.13. Participantes

1.13.3. Visión General

Los Participantes, también llamados Depositantes Directos, son las entidades elegibles para realizar transacciones u operaciones en el DCV tanto por cuenta propia (usando una o varias cuentas de valores propias) y/o a nombre de sus clientes, utilizando cuentas ómnibus, donde las cuentas de los clientes son agregadas, y/o mediante cuentas de clientes segregadas.

Como parte de la funcionalidad de Parámetros del Sistema, el DCV provee la opción a usuarios administradores de gestionar (crear, modificar, aprobar) la lista de tipos de participantes.

Por defecto, el DCV implementa soporte a los siguientes tipos de participantes:

- Banco República.
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- FINAGRO
- Infraestructura del Mercado Financiero (IMF)
- ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO
- SOCIEDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS
- SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN



- ENTIDADES ASEGURADORAS
- SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA
- SOCIEDADES TITUTALIZADORAS

Note: Los tipos Banco República (banco central), Ministerio de Hacienda y Crédito Público e Infraestructura del Mercado Financiero, cuentan con validaciones internas necesarias para el buen funcionamiento del DCV por lo que no pueden ser eliminadas. Dicho control se hará operativamente y no en la aplicación

La pantalla mostrará los campos que componen el perfil y de ellos se detallan los siguientes para un mejor entendimiento:

Institución (M)	La Institución a la que pertenece el participante directo. (Lista desplegable con las instituciones definidas en el sistema DCV)
SWIFT BIC (M)	 Código Identificador para el participante directo. Por defecto es el valor de SWIFT BIC de la institución seleccionada. Se puede utilizar BIC de 11 caracteres, donde los primeros 8 caracteres representan el código BIC de la institución y los últimos 3 deben ser únicos, identificado como el código de la sucursal. SWIFT BIC debe ser único por tipo de participante. (Cadena de Texto)
	Este código se puede cambiar después de ser creado el participante, en caso de ser necesario.
NIT (M)	 Número de identificación tributaria único utilizado con propósitos tributarios. Por defecto es el valor establecido en la institución seleccionada. No es posible modificar posterior a la creación y aprobación de un participante. (Cadena de Texto)
Razón Social	El nombre del participante.



(M)	 Por defecto es el valor de la Razón Social de la institución seleccionada. (Cadena de Texto)
Nombre Local (M)	 Nombre Comercial (nombre corto) del participante directo. Por defecto es el valor del Nombre Local de la institución seleccionada. (Cadena de texto)
Nombre corto (O)	 Nombre Corto del participante. Este nombre no será utilizado con fines de mensajería. Es sólo informativo. (Cadena de Texto)
Nombre para Mensajería (O)	 Nombre del participante utilizado como nombre corto en el envío de mensajería ISO 20022 El sistema valida lo siguiente: No se encuentre duplicado con ningún participante, que no haya sido removido en el sistema. Si está vacío, el sistema lo autocompleta de la siguiente manera: Si el código SWIFT BIC tiene longitud de 8, se copian los primeros 4 dígitos de este. Si el código SWIFT BIC tiene longitud de 11, se copian los primeros 4 y los tres últimos dígitos de este. (Cadena de Texto [7])
Código Heredado (O)	El código del participante como se encuentra definido en el sistema DCV previo. (Cadena de Texto)
Código SEBRA/CESS (M)	Código con el que el participante está identificado en el sistema SEBRA. Si el participante no está afiliado a SEBRA, se ingresa el código CESS asignado para el acceso a GTA Internet. (Cadena de Texto)
Fecha de Inicio (M)	Fecha cuando el participante iniciará operaciones en el sistema. Si la creación y aprobación del nuevo participante es ejecutada antes de la fecha de inicio definida, el participante nuevo será activado automáticamente por el sistema como parte de los procedimientos de inicio de día. (Fecha)



Esquema de Impuestos (M)	 El esquema de impuestos es utilizado para el cálculo de impuestos. El esquema de impuestos puede ser modificado únicamente por el administrador del sistema. (Lista desplegable con los esquemas de impuestos disponibles) El esquema de impuestos a nivel del participante directo aplica por defecto sobre los cuentas propias y émpibus. Este valor
	puede ser sobrescrito a nivel de cuenta.
Liquidación ¹ (M)	 El Banco Liquidador puede ser el mismo participante o un participante distinto para las cuentas propias y de clientes. El DCV permitirá ingresar información de cuentas de liquidación mediante el registro repetitivo. Los campos serán:
	 → Cuenta de Efectivo del Banco Liquidador (M) Cuenta en el sistema de liquidación (CUD/CENIT) que se afectará con las transacciones realizadas por el participante. (Lista desplegable con las cuentas de efectivo de los bancos liquidadores de la institución o bancos liquidadores globales) → Sistema de Liquidación (M) Campo que se completa con base en la cuenta de efectivo del banco liquidador seleccionado. → Moneda (M) Campo que se completa con base en la cuenta de efectivo del banco liquidador seleccionado. → Moneda (M) Campo que se completa con base en la cuenta de efectivo del banco liquidador seleccionado. → Número de Cuenta (O). Número de la cuenta que el participante tiene en el
	Numero de la cuenta que el participante tiene en el core bancario del banco liquidador. Este campo será sólo informativo
	(Cadena de Texto)
	(Bandera Sí/No)
	 Si la bandera es "Sí", se utilizará como la cuenta por defecto que sea utilizada en caso de que una operación no tenga asignada una cuenta para esa

¹ Para los casos de IMF que no requieren cuenta de efectivo como GFI y TRADITION, el operador creará una cuenta de depósito que no exista en CUD y se les asignará esa cuenta. En caso de que el participante IMF realice operaciones, CUD rechazará las operaciones ya que la cuenta no está registrada en el sistema de liquidación.



	 moneda. Se debe contar con una cuenta por defecto por moneda. Si la bandera es "No", entonces esa cuenta no se aplicará como la cuenta por defecto. → Requiere Techo Comercial (M). (Bandera Sí/No). Este parámetro se debe dejar como "No", toda vez que por el momento no se va a utilizar la funcionalidad. Si la bandera es "Sí", el valor inicial de techo comercial se establece automáticamente por el sistema DCV en cero (0). Posteriormente, es responsabilidad del banco liquidador establecer el valor por defecto del techo comercial (usando la pantalla dedicada, como se describe en la sección <u>¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.</u>) Si la bandera es "No", entonces no se fuerza el uso de un techo comercial por el banco liquidador.
Opción para el Pago en Efectivo de Acciones Corporativas (M)	La opción de pago funciona estrictamente en relación con el proceso de liquidación en efectivo de los eventos de pago; sólo aplican para rentas correspondientes a cuentas propias del participante y cuentas ómnibus.
	 (Lista desplegable con las siguientes opciones) Pago a Banco Liquidador → La liquidación se realiza por medio de la interfaz con CUD y/o CENIT. ○ El DCV identifica el sistema de liquidación mediante la configuración de la cuenta y del banco liquidador. ○ El DCV valida que las cuentas CENIT se utilicen solamente para pagos a inversores indirectos. → Los detalles de la cuenta de efectivo se toman de las cuentas de efectivo por defecto para los eventos de pago (ver a continuación, cuentas por defecto para eventos de pago). → Debe ser el valor a cargar por defecto. Pago a Suspenso → El monto de efectivo agregado de todos los participantes que tienen la opción de Pago a Suspenso se hace por medio de un pago a CUD a la cuenta dedicada para el pago de suspenso.



	 → El sistema genera automáticamente un reporte para los bancos liquidadores a los que les pertenece el pago a suspenso, incluyendo la siguiente información: Número de cuenta de Títulos Valores en el DCV. Nombre del propietario de la cuenta. Monto en efectivo. No se genera un pago. → El sistema generará automáticamente un reporte para el emisor, incluyendo la siguiente información: Número de cuenta de valores en el DCV. Nombre del propietario de la cuenta. Monto en efectivo.
Cuentas de Efectivo por	La disponibilidad de este parámetro es condicionada por el valor
Defecto para Acciones Corporativas (C)	seleccionado en la opción de pago para acciones corporativas, dentro del sistema se lo expresa como un componente de tipo Bandera (Si/No), el cual no es editable. Sin embargo:
	 Se habilita si se selecciona Pago a Banco Liquidador (CUD o CENIT). Se inhabilita si tiene los valores Pago a Suspenso o No pago.
	La cuenta de efectivo por defecto del participante que se utilizará
	para los siguientes tipos de evento de pago:
	Cuenta de Principal de Renta Fija Propia.
	Cuenta de Principal de Renta Fija Clientes
	 Cuenta de Interés de Renta Fija Propia. Cuenta de Interés de Renta Fija Cliente
	Cuenta de Interes de Nenta Fija Chente
	Las cuentas de efectivo estarán formadas por los siguientes parámetros:
	 Cuenta de Efectivo del Banco Liquidador (M) Cuenta en el sistema de liquidación (CUD/CENIT) que se afectará con las transacciones realizadas por el participante. (Lista desplegable con las cuentas de efectivo de los bancos liquidadores de la institución o bancos liquidadores globales) Número de Cuenta (O).



	 Número de la cuenta que el participante tiene en el core bancario del banco liquidador. Este campo será sólo informativo (Lista desplegable con las cuentas de efectivo disponibles para el banco liquidador) Requiere Techo Comercial (M) (Bandera Sí/No). Este parámetro se debe dejar como "No", toda vez que por el momento no se va a utilizar la funcionalidad. Si la bandera es "Sí", el valor inicial de techo comercial se establece automáticamente por el sistema DCV en cero (0). Posteriormente, es responsabilidad del banco liquidador establecer el valor por defecto del techo comercial (usando la pantalla dedicada, como se describe en la sección Techo Comercial) Si la bandera es "No", entonces no se fuerza el uso de un techo comercial por el banco liquidador.
Direcciones mensajería (O)	Información sobre la configuración de enrutamiento para definir los mensajes y notificaciones que recibirá cada participante o sus sucursales. Cada una de las notificaciones especificadas a continuación permiten la configuración de los participantes a los que se espera que se envíen los mismos en base a su BIC. • Confirmaciones y Avisos • Alegatos • Estados de Cuenta • Estados de Transacciones • Estados de Transacciones Pendientes • Notificación de Acciones Corporativas • Confirmación de Acciones Corporativas • Notificación de Información del día hábil o Disponible sólo para ISO 20022 Si el participante va utiliza la mensajería la anterior información debe ser suministrada por la Sección de ASI.
Dirección de Correo Electrónico (M)	Dirección de correo electrónico principal del participante, usado para envío de notificaciones y reportes. (Cadena de Texto) Esta información es heredada de la institución, pero la misma puede ser modificada en el momento de la creación del participante o posteriormente.



Número Telefónico (M)	Número de teléfono del participante, campo informativo. (Cadena de Texto) Esta información es heredada de la institución, pero la misma puede ser modificada en el momento de la creación del participante o posteriormente.
Dirección Legal (O)	Información sobre la dirección física legal del participante directo. Por defecto es el valor establecido en la institución seleccionada, pero la misma puede ser modificada en el momento de la creación del participante o posteriormente.
Dirección Actual (O)	Información sobre la dirección física actual del participante directo. Por defecto es el valor establecido en la institución seleccionada, pero la misma puede ser modificada en el momento de la creación del participante o posteriormente.
Contacto (O)	Secuencia repetitiva de un conjunto de parámetros: Esta información es heredada de la institución, pero la misma puede ser modificada en el momento de la creación del participante o posteriormente.

La modificación de enlaces de cuentas de liquidación puede ser ejecutada únicamente al final del día de negocio debido a los procesamientos que se pueden estar realizando durante el día.

Los participantes directos pueden tener diferentes estados en el sistema DCV, cada uno con su conjunto particular de restricciones, como se indica a continuación:

ACTIVO	Cuando un participante está activo, se le permite realizar todas las funcionalidades disponibles en el sistema.
LISTO	 Estado intermedio cuando un participante ha sido aprobado pero la fecha de inicio de su participación está en el futuro aplicando las siguientes reglas El sistema no permite el ingreso de operaciones Los usuarios del participante pueden ingresar al sistema a verificar información. El usuario del participante puede realizar acciones sobre actores. Permite el registro de clientes, pero no la aprobación ni lista de los clientes. El usuario de tipo administrador puede aprobar la creación de clientes registrados por un usuario del Participante que se encuentra en estado "Listo".



	 El sistema no permite la creación de cuentas de valores cuando el participante se encuentra en estado "Listo". Cuando el participante se encuentra en estado "Listo", el usuario Administrador puede aprobar la creación de clientes realizado por un usuario del Participante
	El administrador del sistema puede restringir a un participante aplicando las siguientes reglas:
	 Se permite el acceso al sistema para revisión de información. No se permite la creación de cuentas El usuario del participante puede realizar acciones sobre actores.
	ightarrow Permite el registro de clientes, pero no la aprobación ni lista
	de los clientes.
RESTRINGIDO	 El usuario de tipo administrador puede aprobar la creación de clientes registrados por un usuario del Participante que se encuentra en estado "Bestringido"
	 Para todas las cuentas de valores activas y restringidas, el flujo de procesamiento para todas las instrucciones (excluyendo las transacciones de eventos de pago) incluirá el paso de autorización por parte de un administrador del sistema Para todas las cuentas de valores bloqueadas, todas las transacciones
	(excluyendo las transacciones de eventos de pago) serán automáticamente rechazadas por el sistema.
	El administrador del sistema puede bloquear a un participante aplicando
	las siguientes regias:
	 Se permite el acceso al sistema para la revisión de información. El usuario del participante puede realizar acciones sobre actores.
	ightarrow Permite el registro de clientes, pero no la aprobación ni lista
	de los clientes.
BLOQUEADO	 El usuario de tipo administrador puede aprobar la creación de clientes registrados por un usuario del Participante que se encuentra en estado "Bloqueado".
	 No se permite la creación de cuentas Para todas las cuentas de valores (independientemente de su estado), todas las transacciones (excluyendo las transacciones de eventos de pago) serán automáticamente rechazadas por el sistema.
	El administrador del sistema puede suspender a un participante aplicando
	las siguientes reglas:
SUSPENDIDO	 No se permite el acceso al sistema. Para todas las cuentas de valores (independientemente de su estado), todas las transacciones (excluyendo las transacciones de eventos de pago) serán automáticamente rechazadas por el sistema.
	El administrador del sistema puede inhabilitar a un participante aplicando
DESHABILITADO	las siguientes reglas: • No se permite el acceso al sistema.
	•



- Como requisito previo, todas las cuentas de valores que pertenezcan al participante en cuestión deben tener saldo a cero y no haber transacciones pendientes.
 - → El DCV realizará automáticamente la inhabilitación de las cuentas (propias, negociación y de clientes) del participante como se especifica en la tabla a continuación:

Estado previo	Inhabilitar Participante		Reactivación
de la cuenta a la	Estado Previo al	Corte Fin de Día	del
inhabilitación	Corte Fin de Día		Participante ²
Activo	Transfiriendo	Deshabilitado	Activo
Restringido	Transfiriendo	Deshabilitado	Restringido
Bloqueado	Transfiriendo	Deshabilitado	Bloqueado
Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado

• Para todas las cuentas de valores (independientemente de su estado), todas las transacciones nuevas serán automáticamente rechazadas por el sistema.

El administrador del sistema puede remover un participante sólo si el participante está en estado DESHABILITADO.

- Para todas las cuentas de valores (independientemente de su estado), todas las transacciones serán automáticamente rechazadas por el sistema.
- Todo el historial del Participante está todavía disponible para fines de auditoría, sin embargo, este estado es final, lo que significa que no puede haber activación o cambio a ningún otro estado.

1.13.4. Listar Participantes

Para consultar la lista de todos los participantes disponibles en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: **Actores à Participantes à Listar**.

El sistema muestra una lista con todos los participantes disponibles en el sistema.

REMOVIDO

² Estado al que regresarán las cuentas, en caso de que el participante se active.



💮 dcv		Bienvenido Usuario DFV BPOP Pruebas (dfv_bpop01)) de Participante BPOPCOBBXXX ==
٩	ACTORES PARTICIPANTES	PARLISTOR Listar	Fecha: 20240325 10:04:14.332
GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO	uscar Participantes		* ²
- ACTORES	Participante		
Instituciones	fipo de Participante	Todo 💌	
E Participantes	Estado del Participante	Todo 💌	
Configuración C	Código BIC del Participante		
Clientes N	VIT		
FINANCIEROS G	Grupo	Participante BPOPCOBB: w	
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Reiniciar 🤉 Ok		
SUBASTA	lamanta 1 a 1 da 1 it	me an nánina 20 📼 Dánina 1 do 1	3 B
D ADMINISTRATIVO			<u>~</u> ≊
I REPORTES	U. PARTICIPANTE S NIT S	CODIGO BIC DEL PARTICIPANTE ITIPO DE PARTICIPANTE I SECTOR ECONOMICO I GRUPO I ESQUEMA DE IMPUESTO	US 3 ESTADO DEL PARTICIPANTE 3
	1 BANCO POPULAR NI860007738	BPOPCOBBXXX Establecimientos de credito Establecimientos bancarios Participante BPOPCOBBXXX No Contribuyente	Activo

Para mostrar información detallada relacionada con un participante, haga clic en el elemento de la lista.

٩	ACTORES TARTICIPANTES					Fecha: 20240325 10:0	104.810
GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO			<u> </u>	Resultado 1 de 1 🏾 为 🔪			
ACTORES				Participante			
Instituciones Participantes Listar	Información general	SWIFT BIC * BPOPCOBBXXX	Institución * BPOPCOBB - BAN	CO POPULAR V Razón So BANCO PO	pcial * PULAR		Estado
 Configuración Clientes 	Información de liquidación	NIT *	060007720	Código Horodado			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Mensajería	Nombre Local*	BANCO POPULAR	Courgo Hereuzuo			
LIQUIDACIÓN	Detallos de contecto	Nombre para Mensajería	BPOPXXX	Permitir Cuentas Propia	15 *	Si	
INSTRUCCIONES	Detanes de contacto	Nombre Corto		Permitir Clientes tipo Ó	mnibus	No	
ADMINISTRATIVO		Código SEBRA/CESS	01002	Permitir Cuentas Segre	gadas de Clientes	Si	
REPORTES		Estado de Residencia	20240301	Permitir Cuentas de Ne	gociación da	S1	
		Tipo *	Establecimientos de credi w	Participación en EcP*		Si	
		Sector Económico*	Establecimientos bancarie	Participación en EIP*		Si	
		Idioma por Defecto*	Español 🖤	Participación en Repos	entre Depositantes*	Si	
		Esquema de Impuestos*	No Contribuyente	Participación en Simult	áneas *	Si	
		Detalles Adicionales		Participación en Prenda	15 *	Si	
			li li	Participación en Opera	ciones TTV de IMF*	Si	
Q GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO	ACTORES PARTICIPANTES	MARL STOOD	a >	Resultado 1 de 1 – 🏂 💈	_	Fecha: 20240325 10:0	1:54.815
Q GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES	ACTORES PARTICIPANTES	MARL STOOD	R)	Resultado 1 de 1 🌑 🔪	_	Fecha: 20240325 10.0	54.815
Q GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES Instituciones Participantes Listar	ACTORES PARTICIPANTES	WELSTED Listar	institución • (BPOPCOBE - BAN C	Resultado 1 de 1 Participante CO POPULAR V BANCO PO	icial * PULAR	Fecha: 20240325 10.0	Estado sctivo
Q GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES Instituciones Participantos Listar I Configuración G Clientes	ACTORES PARTICIPANTES F	WELSTOD	institución * (BPOPCOBB - BAN C	Resultado 1 de 1 🕥 > Participante COO POPULAR 🔻 Razón Sc BANCO PO	icial • PULAR	Fecha: 20240325 10.0	Estado
Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración	ACTORES PARTICIPANTES I Información general Información de liquidación Mensajeria	SWIFT BIC BOPCOBBXX	Institución (BPOPCOBB - BAN)	Resultado 1 de 1 S Participante CO POPULAR V Razón S BANCO PO Número de Cuenta	PULAR Defecto o predefinid	Feelus 20240225 100	Estado uctivo
C CONTRACTOR CONTRACTO	ACTORES PARTICIPANTES I Información general Información de liquidación Mensajería Detalles de contacto	SWIFT BIC • BPOPCOBBXXX Liquidacio Cuenta de Efectivo del Banco Liquidador BPOPCOBBXXX - 62010202	Institución BPORCOBB - BAN G Sistema de Liquidación Moneda CUD COP	Resultado 1 de 1 D Participante CO POPULAR V Razón SC BANCO PO Número de Cuenta 62010202	cial • FULAR Defecto o predefinid verdadero	Fecha: 20240225 10 0	Estado cctivo
Q GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES DIstituciones Participantes Configuración Configuración Configuración ORIGINADOR DE INSTRUCIONES SUBASTA	ACTORES PARTICIPANTES I Información general Información de liquidación Mensajería Detalles de contacto	SWIFT BIC • BPOPCOBSXX Liquidación Cuenta de Efectivo del Banco Liquidador BPOPCOBSXX - 62010202 Opcion para el Pago en Efectivo de J	Institución * BPOPCOBB - BAN Sistema de Liquidación Moneda CUD COP Acciones Corporativas	Resultado 1 de 1 De Participante CO POPULAR V Razón SC BANCO PO Número de Cuenta 62010202	cini * PULAR Defecto o predefinid verdadero	Feetus 20240225 10 0	Estado ctivo
Q GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES Distituciones Participantes Configuración Citerios INSTRUMENTOS FINANCIENOS FINANCIENOS DISTRUMENTOS FINANCIENOS SUBASTA ADMINISTRATIVO	ACTORES PARTICIPANTES I Información general Información de liquidación Mensajería Detalles de contacto	SWIFT BIC BPOPCOBBXXX Liquidación Cuenta de Efectivo del Banco Liquidador BPOPCOBBXXX - 62010202 Opción para el Pago en Efectivo de / Opción de pago	Institución * (BPOPCOBB - BAN Sistema de Liguidación Moneda CUD COP Acciones Corporativas	Resultado 1 de 1 De Participante CO POPULAR V Razón So BANCO PO Número de Cuenta 62010202 Pago a Banco Liquadador V	ccial * PULAR Defecto o predefinid verdadero	Factor 20240325 100	Estado uctivo
Q GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMENTO ACTORES Instituciones Participantos Configuración Cientes INSTRUMENTOS FINANCIENCOS UNISTRUMENTOS SUBASTA ADMINISTRATIVO REPORTES	ACTORES PARTICIPANTES I Información general Información de liquidación Mensajería Detalles de contacto	SWIFT BIC BPOPCOBBXXX Liquidación Cuenta de Efectivo del Banco Liquidador BPOPCOBBXXX - 62010202 Opción para el Pago en Efectivo de / Opción de pago Cuentas de Efectivo por Del	Institución * (BPOPCOBB - BAW Sistema de Liquidación Moneda CUD COP Acciones Corporativas fecto para Acciones Corporativas	Resultado 1 de 1 De Participante CO POPULAR V Razón Sc BAICO PO Número de Cuenta 62010202 Pago a Banco Liguidador V 31	cciai * PULAR Defecto o predefinid verdadero	Factor 20240325 100	Estado cctivo
Control Contro	ACTORES PARTICIPANTES Información general Información de liquidación Mensajería Detalles de contacto	WE 3700 Listar	Institución * BPOPCOBB - BAV Sistema de Liquidación Moneda CUD COP Acciones Corporativas fecto para Acciones Corporativas	Recultado 1 de 1 De Participante CO POPULAR V Razón Sc BAICO PO Número de Cuenta 62010202 Pago a Banco Liquidador V 31 Cuenta de Efecti Banco Liquidado	Defecto o predefinid verdadero vo del Núme	Factor 20240325 100	Estado cuctivo
CESTIÓN DE ACCESO MANTENMIAENTO ACTORES Instituciones Instituciones Instituciones Collentes Collentes SUBASTA ADMINISTRACIONES SUBASTA ADMINISTRATIVO REPORTES	ACTORES PARTICIPANTES Información general Información de liquidación Mensajería Detalles de contacto	WE 3702 Listar SWIFT BIC BPOPCOBBXXX Liquidación Liquidación Liquidación BPOPCOBBXXX - 62010202 Opción para el Pago en Efectivo de J Opción de pago Cuentas de Efectivo por Del Tipo Liquidación de Interés de Renta Fija Pro	Institución * BPOPCOBB - BAV Sistema de Liquidación Moneda CUD COP Acciones Corporativas fecto para Acciones Corporativas	Recultado 1 de 1 Participante CO POPULAR V Razón Sc BNICO PO Número de Cuenta 62010202 Pago a Banco Liquidador V 31 Cuenta de Efecti Banco Liquidador V Banco Liquidador V	vo del Núme Cuent 11022 V (20102	Pacha 20240325 100 a Requirer Tech Comercial falso ro de Requirer a Tech comi	Estado c.ctivo 0 biere bircial •
CESTIÓN DE ACCESO MANTENMIAENTO ACTORES Instituciones Instituciones Instituciones Instituciones Collentes ICIENTES SUBASTA ADMINISTRACIONES SUBASTA ADMINISTRATIVO REPORTES	ACTORES PARTICIPANTES Información general Información de liquidación Mensajería Detalles de contacto	SWIFT BIC BPOPCOBBXX Liquidación Liquidación Liquidación Dependente de Electivo del Banco Liquidación BPOPCOBBXXX - 62010202 Opción de pago Cuentas de Electivo por Del Tipo Cuenta de Interés de Renta Fija Ciri Cuenta de Interés de Renta Fija Ciri	Institución * BPOPCOBB - BAV Sistema de Liquidación Moneda CUD COP Acciones Corporativas fecto para Acciones Corporativas spia ente	Recultado 1 de 1 Participante CO POPULAR Razón Sc BAICO PO Número de Cuenta 62010202 Pago a Banco Liquidador Sanco Liquidado BPOPCOBEXXX - 62 BPOPCOBEXXX	vo del Núme 20102 V (20102) 10002 V (20102)	Pacha 20240325 100	Estado c.ctivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CINICAL CONTRACTOR OF CONTRACT	ACTORES PARTICIPANTES	SWIFT BIC * BPOPCOBEXXX Liquidación Liquidación Liquidación DepoPcOBEXXX - 62010202 Opción para el Pago en Efectivo de / Opción para el Pago en Efectivo de / Opción para el Pago en Efectivo de / Opción de pago * Cuentas de Efectivo por Del Tipo Cuenta de interés de Renta Fija Piro Cuenta de interés de Renta Fija Piro	Institución * BPOPCOBB - BAN Sistema de Liquidación Moneda CUD COP Acciones Corporativas fecto para Acciones Corporativas pa ante ante	Recultado 1 de 1 Participante CO POPULAR Razón Sc BANCO PO Número de Cuenta 62010202 Pago a Banco Liquidador Sa Cuenta de Efectr Banco Liquidado BOPCOBEXXX - 62 BOPCOBEXXX - 62 BOXX - 62 BOPCOBEXXX - 62 BOXX	vo del Núme verdadero vo del Cuent 10202 V G20102 10202 V G20102 10202 V G20102	Pacha 20240325 100	Estado cctivo o o o cctial No No No No No
CONTRACTORS	ACTORES PARTICIPANTES	WE 1700 Listar SWIFT BIC* BPOPCOBEXXX Liquidación Cuenta de Enctivo del Banco Liquidación BPOPCOBEXXX - 62010202 Opción para el Pago en Efectivo de / Opción de pago* Cuentas de Efectivo por Del Tipo Cuenta de Interés de Renta Fija Filo Cuenta de Interés de Renta Fija Filo Cuenta de Principal de Renta Fija Cilo Cuenta de	Institución * BPOPCOBB - BAN Institución * BPOPCOBB - BAN Sistema de Liquidación Moneda CUD COP Acciones Corporativas fecto para Acciones Corporativas pia ente topia inte	Co POPULAR Razón Sc CO POPULAR Razón Sc BANCO PO Número de Cuenta 62010202 Pago a Banco Liquidador St Cuenta de Efectr Banco Liquidador BPOPCOBEXXX-82 BPOPCOBEXXX-82 BPOPCOBEXXX-82 BPOPCOBEXXX-82 BPOPCOBEXXX-82 BPOPCOBEXXX-82 BPOPCOBEXXX-82 BPOPCOBEXXX-82 BPOPCOBEXXX-82 BPOPCOBEXXX-82 BPOPCOBEXXX-82 BPOPCOBEXXX-82 BPOPCOBEXXX-82 BPOPCOBEXXX-82 BPOPCOBEXXX-82 BPOPCOBEXXX-82 BPOPCOBEXXX-	verdadero Vordal Núme Cuent 10202 Vordal 20202 Vordal 20	Pacha 20240325 100	Estado cctivo o o liere p y recial *



٩	ACTORES PARTICIPANTES	PARL ST003 Listar			Fecha: 20240325 10:04:54.815
ESTION DE ACCESO			Resul	itado 1 de 1 🍵 📡	
CTORES				Participante	
Instituciones Participantes Listar	Información general	SWIFT BIC * Inst BPOPCOBBXXX	litución * BPOPCOBB - BANCO PO	OPULAR V Razón Social * BANCO POPULAR	Estado Activo
Configuración Clientes	Información de liquidación	Direcciones mensajería			
NANCIEROS	Mensajería	Confirmaciones y Avisos	MX DN		
IGINADOR DE	Detalles de contacto	Alegatos	MX DN		
BASTA		Estados de Cuenta	MX DN		
MINISTRATIVO PORTES		Estados de Transacciones	MX DN		
		Estados de Transacciones Pendientes	MX DN		
		Notificación de Acciones Corporativas	MX DN		
		Confirmación de Acciones Corporativas	MX DN		
		Notificación de Información del día háb	MX DN		
		Transacciones permitidas	Mostrando Tod BSBK - Revers CNCB - Repo B COLI - Entrada COLO - Salida	tos 23 Mostrando Todos 1 so Simultáneas - BR la de Colateral de Colateral	
			COLO - Salida	itos Remunerados	
			DEPP - Dep0s DNCE - Dep0s Constitutivos d	itos Remunerados No e Encaje No seleccionado e® Sele	ccionado
Q ISTIÓN DE ACCESO	ACTORES PARTICIPANTES	AAL 5700 E Listar	DEFR - Depos DNCE - Depos Constitutivos d	ter Remunerados No E Encigie lo seleccionado a Sele	rccionado
Q STIÓN DE ACCESO INTENIMIENTO TORES	ACTORES PARTICIPANTES 7	MALSTOOD	DPPA - Depos DIVE - Depos Constitutivos d N	tes Remunerados No e Enceje lo seleccionado & Sele tado 1 de 1	rccionado
Q STIÓN DE ACCESO NTENIMIENTO TORES netificiones Participantes Listar Continuestes	ACTORES PARTICIPANTES :	SWIFT BIC Inst	DPP- Oppo DNC: - Oppo Construives d N Resul	tado 1 de 1 Sele tado 1 de 1 Participante Pa	Fecha 20240225 1004 64 815 🕌 Estado Activo
Q STIÓN DE ACCESO NTERIMIENTO TORES natificiones suistar suistar suistar (configuración Clientes	ACTORES PARTICIPANTES P Información general Información de liquidación	ARLETINS Listar SWIFT BIC Inst BPOPCOBEXXX Dirección de Correo Electrónico 18800	DPPA - Depsi DNCE - Depsi Constitutives d Result Itución * (BPOPCOBB - BANCO PC C ⁹	tado 1 de 1 Sele	Fedra: 20240325 10:04:84:815 🎼 Estado Activo
Q STIÓN DE ACCESO NTENIMIENTO TORES natificiones Parlicipantes Listar Configuración Cientes STRUMENTOS IARCIEROS	ACTORES PARTICIPANTES / Información general Información de liquidación Mensajería	WLSTOD Lister SWIFT BIC Inst BPOPCOBBXXX Dirección de Correo Electrónico * 6600 Número Telefónico * 6607	DEPA - Depoi Dirce - Depoi Constitutive d Kesul Itución * (BPOPCOBB - BANCO PC G* 27738@null bannep gov co	tes Remuerados No Encaje lo seleccionado 🌧 Sele tado 1 de 1 🌑 > Participante OPULAR V Razón Social * BANCO POPULAR	Estado
Configuration	ACTORES PARTICIPANTES / Información general Información de liquidación Mensajería Detalles de contacto	MELSTRO Listar SWIFT BIC Inst BPOPCOBEXXX Inst Dirección de Correo Electrónico 16017 Dirección Legal Calla (1.17 Mp. 245)	DEPA - Depoi Dirice - Depoi Constitutive d Resul Itución • BPOPCOBE - BANCO PC 37738@null banrep gor co	tado 1 de 1 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	Estado Activo
Q STIÓN DE ACCESO NTENIMIENTO TORES anticipantes Listar Configuración Cientes STRUMENTOS JUDACIÓN IGINADOR DE STRUCCIONES BASTA	ACTORES PARTICIPANTES / Información general Información de liquidación Mensajería Detalles de contacto	MELSTROD Listar SWIFT BIC Inst BPOPCOBBXXX Dirección de Correo Electrónico 16017 Dirección Logal Calle CL 17 No. 7-43	DEPA - Depoi Dirice - Depoi Constitutivos d Itución * IBPOPCOBB - BANCO PC 37738@null banrep gov.co	tado 1 de 1 Sele tado 1 de 1 Sele Participante DPULAR Razón Social * BANCO POPULAR Calle	Estado Activo
Q STIÓN DE ACCESO NTERIMIENTO TORES ILISTA 2 Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración STRUMENTOS NUIDACIÓN IGINADOR DE STRUCCIONES SASTA MINISTRATIVO PORTES	ACTORES PARTICIPANTES / Información general Información de liquidación Mensajería Detalles de contacto	MELTROD Listar SWIFT BIC * Inst BPOPCOBEXXX Dirección de Correo Electrónico * 6800 Número Telefónico * 6607 Dirección Legal Calle CL 17 No. 7-43 Cluded Descriamento	DEPA - Depoi Dirice - Depoi Constitution d Result Itución * (BPOPCOB - BANCO PC (5) 07738@mult.banrep.gov.co	tado 1 de 1 Sele tado 1 de 1 Sele tado 1 de 1 Sele Participante DPULAR V Razón Social * BANCO POPULAR Dirección Actual Colle	Estado Activo
Q STIÓN DE ACCESO INTERIMIENTO TORES Instituciones Participanes I Usiar Cientes STRUMENTOS AuxCIEROS SUDACIÓN UNINADOR DE STRUCCIONES BASTA MINISTRATIVO PORTES	ACTORES PARTICIPANTES / Información general Información de liquidación Mensajería Detalles de contacto	ME 1792 Listar SWIFT BIC Inst BPOPCOEBXX Dirección de Correo Electrónico 6007 Dirección Legal Calle CL 17 No. 7-43 Cludad Departamento País Colombia	DPP- Depti DMCE - Depti Constitution of Result Itución * (BPOPCOBE - BANCO PC CO 20733@mult.bannep.gov.co	tado 1 de 1 Sele tado 1 de 1 Sele Participante DPULAR V Razón Social * EANCO POPULAR DIVECIÓN Actual Calle Ciudad Departamento País Colombia	Ccionado
Clentes STIÓN DE ACCESO TORES INTENIMIENTO TORES Instituciones Participantes I Usiar Configuración Clientes STRUMENTOS Alarcianos DUDACIÓN BIASTA BIASTA MINISTRATIVO PORTES	ACTORES PARTICIPANTES / Información general Información de liquidación Mensajería Detalles de contacto	ME \$7999 Listar SWIFT BIC Inst BPOPCOBEXX Dirección de Correo Electrónico 6007 Dirección Legal Calle CL 17 No. 7-43 Ciudad Departamento País Colombia Código Postal	DPP- Depoi DNCE - Depoi Constitution of Result itución * (BPOPCOBB - BANCO PC CS 207738@mult.barrep.gov.co	tado 1 de 1 Sele tado 1 de 1 Participante DPULAR Razón Social Calle Ciudad Departamento País Colombia Código Postal	Estado Activo
Configurations Transformers	ACTORES PARTICIPANTES / Información general Información de liquidación Mensajería Detalles de contacto	ALLSTOD Listar SWIFT BIC * Inst BPOPCOBXXX Dirección de Correo Electrónico * 6800 Número Telefónico * 6017 Citudad Departamento País Código Postal Número de Fatéfono Número de Fat	DEPA - Depsi DICE - Depsi Constitutive d Result Itución • BPOPCOBB - BANCO PC CT 20738@mil bannep gov.co	tado 1 de 1 tado 1 de 1 Participante DPULAR Calle Cudad Departamento País Código Postal Número de Fax	Estado Activo
Q STIÓN DE ACCESO NTENIMIENTO TORES nastituciones Participantes 1 Ustar Configuración Cientes STRUMENTOS JUDACIÓN ICINADOR DE STRUCCIONES BASTA MINISTRATIVO PORTES	ACTORES PARTICIPANTES / Información general Información de liquidación Mensajería Detalles de contacto	WELSTOO	DEPA - Depoi Dirice - Depoi Constituives d Result Itución • BFOPCOBE - BANCO PC 37738@mult bannep gov.co	tado 1 de 1 tado 1 de 1 participante pertuar processon Actual Calle Cudad Departamento País Código Postal Número de Teléfono Número de Fax	Ccionado

Tenga en cuenta que hay cuatro pestañas de información relacionada con el participante: Información general, Información de liquidación, Mensajería y Detalles de contacto.

Adicionalmente, en la sección Listar el sistema ofrece la información que se puede consultar utilizando los siguientes criterios de filtros:

- Participante: Lista con los participantes disponibles en el sistema.
- Tipo de Participante: tipo de participante de la forma que fue descrito anteriormente mediante la utilización de la administración de un Parámetro del Sistema.
- o Estado del participante: estado en el que se encuentra el participante.
- o Código BIC del participante: Código Identificador para el participante directo



- NIT: Número de identificación tributaria único utilizado con propósitos tributarios.
- Grupo Identificación del rol al que pertenece formado en base al código BIC del participante.

	٩	ACTORES PARTICIPANTES	PARLST002			F	echa: 20240325 10:07:04.674
ACTORES Participante Danco popular Danco popular Danco popular Tipo de Participante Etablecimentos de credto v Etablecimentos de credto v Establecimentos de credto v código Bic Cel Participante Establecimentos de credto v código Bic Cel Participante Grupo Participante SubsATA abdinistraTivo No. Participante 3 NIT 3 código Bic Cel Participante 3 Estado Del Participante 3 Estado Del Participante 3 No. Participante 3 NIT 3 código Bic Cel Participante 3 Estado Del Participante 3 Establecimento a de tempestos 3 Estado Del Participante 3 No. Participante 3 NIT 3 código Bic Cel Participante 3 Estado Del Participante 3 Estado Del P	GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO	Buscar Participantes					7 st
I instructiones Configuración Configuraci	ACTORES	Participante	banco popular				
I clarity E stado del Participante Actvo B Configuración Código BIC del Participante Código BIC del Participante I NATRUMENTOS Finance IEROS Grupo Participante BPOPCOBE: v L Iciol/DACIÓN ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES Reiniciar J OK SUBASTA Bernento 1a 1 de 1 frems en págins 20 v C Págins 1 de 1 v GRUPO 2 EsQUEMA DE IMPUESTOS 2: ESTADO DEL PARTICIPANTE 2: TIPO DE PARTICIPANTE 2: SECTOR ECONÓMICO 3 GRUPO 2 ESQUEMA DE IMPUESTOS 3: ESTADO DEL PARTICIPANTE 2: TIPO DE PARTICIPANTE 2: SECTOR ECONÓMICO 3 GRUPO 2 ESQUEMA DE IMPUESTOS 3: ESTADO DEL PARTICIPANTE 2: TIPO DE PARTICIPANTE 2: SECTOR ECONÓMICO 3 GRUPO 2 ESQUEMA DE IMPUESTOS 3: ESTADO DEL PARTICIPANTE 2: TIPO DE PARTICIPANTE 2: SECTOR ECONÓMICO 3 GRUPO 2 ESQUEMA DE IMPUESTOS 3: ESTADO DEL PARTICIPANTE 2: TIPO DE PARTICIPANTE 2: TIPO DE PARTICIPANTE 2: SECTOR ECONÓMICO 3 GRUPO 2 ESQUEMA DE IMPUESTOS 3: ESTADO DEL PARTICIPANTE 2: TIPO DE PARTICIPANTE 2: SECTOR ECONÓMICO 3 GRUPO 2 ESQUEMA DE IMPUESTOS 3: ESTADO DEL PARTICIPANTE 2: TIPO DE PARTICIPANTE 2: SECTOR ECONÓMICO 3 GRUPO 2 ESQUEMA DE IMPUESTOS 3: ESTADO DEL PARTICIPANTE 2: TIPO DE PARTICIPANTE 2: SECTOR ECONÓMICO 3 GRUPO 2 ESQUEMA DE IMPUESTOS 3: ESTADO DEL PARTICIPANTE 2: TIPO DE PARTICIPANTE 2: SECTOR ECONÓMICO 3 GRUPO 2 ESQUEMA DE IMPUESTOS 3: ESTADO DEL PARTICIPANTE 2: SECTOR ECONÓMICO 3 GRUPO 2 ESQUEMA DE IMPUESTOS 3: ESTADO DEL PARTICIPAN	 Instituciones Participantes 	Tipo de Participante	Establecimientos de credito	•			
	😑 Listar	Estado del Participante	Activo	v			
Cleinetes IIT INSTRUMENTOS FINANCIEROS ILGUIDACIÓN COUDACIÓN COUDACIÓN	Configuración	Código BIC del Participante					
INSTRUCCIONES Supportes NT > CÓDIGO BIC DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - TIPO DE PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - TIPO DE PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IMPUESTOS - ESTADO DEL PARTICIPANTE - SECTOR ECONÓMICO - GRUPO - ESQUEMA DE IM	Clientes	NIT					
LIOUIDACIÓN ORIGINADOR DE ORIGINADOR DE ORIGINADOR DE ORIGINADOR DE SUBASTA ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO REPORTES NO. PARTICIPANTE 3 NT 3 CÓDIGO BIC DEL PARTICIPANTE 3 TIPO DE PARTICIPANTE 3 SECTOR ECONÓMICO 3 GRUPO 3 ESQUEMA DE IMPUESTOS 3 ESTADO DEL PARTICIPANTE 3	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Grupo	Participante BPOPCOBB:				
CRUNADOR DE INSTRUCCIONES SUBASTA SUBASTA ADMINISTRATIVO NO. PARTICIPANTE 3 NIT 3 CÓDIGO BIC DEL PARTICIPANTE 3 TIPO DE PARTICIPANTE 3 SECTOR ECONÓMICO 3 GRUPO 3 ESQUEMA DE IMPUESTOS 3 ESTADO DEL PARTICIPANTE 3	LIQUIDACIÓN						
SUBSSTA Elemento 1a 1 de 1 frems en página 60 Página 1 de 1 S ADMINISTRATIVO IND PARTICIPANTE 2 INO PARTICIPANTE 2 IDE O PARTICIPANTE 2 SECTOR ECONÓMICO 2 GRUPO 2 ESQUEMA DE IMPUESTOS 2 ESTADO DEL PARTICIPANTE 2	ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	C Reiniciar 7 Ok					
ADMINISTRATIVO Elemento 1 a 1 de 1 Items en página 20 V Página 1 de 1 J Administrativo REPORTES NO, PARTICIPANTE 3 NIT 3 CÓDIGO BIC DEL PARTICIPANTE 3 TIPO DE PARTICIPANTE 3 SECTOR ECONÓMICO 3 GRUPO 3 ESQUEMA DE IMPUESTOS 3 ESTADO DEL PARTICIPANTE 3	SUBASTA						
Image: Construction NO. PARTICIPANTE = NIT = CÓDIGO BIC DEL PARTICIPANTE = TIPO DE PARTICIPANTE = SECTOR ECONÓMICO = GRUPO = ESQUEMA DE IMPUESTOS = ESTADO DEL PARTICIPANTE =	ADMINISTRATIVO	Elemento 1 a 1 de 1	Items en página 20 💌	Página 1 de 1			🔁 🔁
	C REPORTES	NO. PARTICIPANTE 🕀 👘 NIT 🕀	CÓDIGO BIC DEL PARTICIPANTE	⇒ TIPO DE PARTICIPANTE ⇒ SECTOR ECONÓ	MICO 🤅 GRUPO 🦻	ESQUEMA DE IMPUESTOS	ESTADO DEL PARTICIPANTE 🤤
1 BANCO POPULAR NI860007738 BPOPCOBBXXX Estableclimientos de creditio Estableclimientos bancarios Participante BPOPCOBBXXX No Contribuyente Activo		1 BANCO POPULAR NI8600077	38 BPOPCOBBXXX	Establecimientos de credito Establecimientos I	ancarios Participante BPOPCOBBXXX	No Contribuyente	Activo

Haga clic en **Reiniciar** para que los campos de la consulta sean reiniciados a su valor por defecto

Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.

1.14. Configuración de Participante

El DCV permite establecer información complementaria relacionada al procesamiento de operaciones con el fin de definir parámetros específicos de qué camino puede tomar el sistema cuando procese información específica relacionada al participante.

La pantalla mostrará los campos que componen el perfil y de ellos se detallan los siguientes para un mejor entendimiento:

:	
Selección de Títulos para	Método de selección de títulos.
Repo	Sólo aplica si se estableció que no se cumplirá de forma
(C)	externa. Lista despleçable con los tinos de selección de títulos: Manual o
	Automática)
	 Manual: el usuario del participante realizará la selección manual de los títulos que desea utilizar como parte del contrato y la cantidad por cada uno en una pantalla dedicada para esta operación del Generador de Instrucciones.



	 Cada una de las selecciones manuales representarán un contrato vinculado con el mismo número de oferta. El sistema validará que ninguna de las fracciones sea mayor al monto de la póliza global establecida. Automático: el sistema DCV realizará la selección automática basado en el algoritmo descrito en la sección <u>¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.</u>
Cuentas sintéticas permitidas para préstamo para TTV (O)	 Para depositantes habilitados a actuar como prestamistas, el sistema permite definir la(s) cuentas que son elegibles para ser tomadas en consideración de forma automática para realizar un préstamo. Cada participante puede definir el conjunto de títulos elegibles al mantener una cuenta para préstamos y realizar transferencias de portafolio a esta cuenta específica. (Lista de selección múltiple con las cuentas propias del depositante directo) La bandera de elegibilidad se mantiene directamente a nivel de cada cuenta sintética. Los cambios realizados en esta lista son reflejados de forma individual en cada cuenta.
Cuentas de colaterales permitidas para Riesgo de Mercados, TTV, Repo Intradía y Repo de Expansión (O)	Cuentas elegidas por el algoritmo de selección automática como colateral en operaciones de Riesgo de Mercado, TTV, Repo Intradía y Repo de Expansión. En caso de que no se encuentre seleccionada ninguna cuenta, el algoritmo de selección automática escogerá la cuenta por defecto del participante. (Lista de selección múltiple con las cuentas propias del depositante directo)
Prioridad de selección de colateral para TTV (M)	 Define el tipo de colateral a tomar de forma inicial para el prestatario. Las opciones posibles son Efectivo o Títulos Por defecto, para todo participante se considera efectivo como la primera opción. La moneda de liquidación a manejar en caso de efectivo será COP. (Lista despegable)



Vinculación de Cuentas de Efectivo (O)	Establece qué cuentas de efectivo se deben utilizar para los diferentes tipos de operaciones dentro del sistema. En caso de que una operación no tenga una cuenta asignada, se hace la consulta en la cuenta de títulos valores. Si no se ha configurado en esta sección, El sistema utilizará la cuenta por defecto definida a nivel de la entidad que está utilizando al banco liquidador como agente liquidador. Es necesario crear un registro por operación para permitir la mejor administración brindando la facilidad de establecer una cuenta de efectivo CUD por operación. El perfil de la entidad Enlace de Cuenta de Efectivo contendrá los siguientes parámetros: • Número de Cuenta (M) (Lista desplegable con las cuentas de efectivo disponibles en el sistema.) Número de la cuenta de efectivo. Debe estar creado previamente como cuenta de efectivo y se utilizará para vincular la operación con la información de la cuenta CUD. • Operación (M) (Lista desplegable con las operaciones disponibles en el DCV) Operación para la cual se utilizará la cuenta de efectivo.

El sistema DCV permitirá establecer a nivel de participante qué cuenta se utilizará como cuenta de defecto. Este enlace por defecto será utilizado para todas las operaciones que no hayan sido vinculadas a una cuenta de efectivo. Exceptuando por los casos en los que se reciba un mensaje con una cuenta creada en el sistema, pero no vinculada, en ese caso se utilizará la cuenta recibida a nivel de mensaje.

1.14.3. Listar Configuración de Participante

Para consultar la configuración del participante en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: **Actores à Participantes à Configuración à Listar**.

El sistema muestra a los usuarios del administrador del BR una lista con todos los participantes disponibles en el sistema. En el caso que el usuario que ingrese corresponda al participante el sistema muestra únicamente el participante al que pertenece el usuario.



CESO.						
					Seleccionar Participante	
Pa	articipante ACCION SOCIEDAI	FIDUCIARIA S.A.				
	ACCICOEBXXX -	CION SOCIEDAD FIDUCIARIA S	L			
	ACVRCOBDOX -	CCIONES Y VALORES S.A. COMIS	IONISTA DE BOLSA			
	AFIDCOEBXXX - A	IANZA HIUCIARIA SA	DE DOL PA P A			
	AVASCOREXXX -	YA COLDITELS SECURICS SA	DE BUILDA S A			
	AXAVCOBBXXX -	KA COLPATRIA SEGUROS DE VID.	à Să			
-	BANWCOBBXXX	IANCO W S.A.				
ciero	BAVICOBBXXX - E	NCO AV VILLAS				
	BBEVCO8B017 - I	INCO FINANZAS COLOMBIA				
sor	BBEVCOBB019 - I	INCO FINANZAS COLOMBIA				
	BBOGCOBBXXX -	ANCO DE BOGOTA				
	BBVCCOEB - BOL	A DE VALORES DE ESPANA				
	BCEXCUBBXXX-	ANCO DE COMERCIO EXTERIOR	DE COLOMBIA S.A.			
	BCTOCORBHSP.	ALL COMISIONISTA DE BOL SA CO	NONEIA S.A.			
•						
2						
c	Q ACTORES	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN	157001 🍠 Lista	💕 Aprobar	Fecha: 20240325 10:47:26.281 💼 💒
C DE ACCESO	Q ACTORES	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN	157001 📈 Lista	Aprobar	Fecha: 20240325 10:47:26 261 🚔 💒
C DE ACCESO MIENTO	Q ACTORES	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN	ISTOOI 🗾 Lista	Seleccionar Participante	Fecha 20240325 10.47.26 261 🏙 💉
C DE ACCESO MIENTO	Q ACTORES	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN	ISTOOL Lista	Seleccionar Participante	Faethar 20240325 10 47 28 201 🍓 💉
DE ACCESO MIENTO	Q ACTORES	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN	157001 🗾 Lista	Seleccionar Participante	Fechar 20240325 10.47:28.201 🏨 💉
C DE ACCESO MIENTO iones	Q ACTORES	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN (- BANCO POPULAR X - BANCO POPULAR	ISTOOI 🛃 Lista	Seleccionar Participante	Fechar 20240325 10.47.20.201 🍓 💉
DE ACCESO MIENTO iones iantes	Q ACTORES	PARTICIPANTES ate BPOPCOBBXXX BPOPCOBBXXX BPOPCOBBXXX arr Ok	CONFIGURACIÓN X - BANCO POPULAR X - BANCO POPULAR	157001 🦰 Lista	Seleccionar Participante	Fecha: 20240325 10.47.20.201 📑 🖋
DE ACCESO MIENTO Siones Pantes	Q ACTORES Participa Q Rein	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN - BANCO POPULAR - BANCO POPULAR	istoot 🔎 Lista	Probar Seleccionar Participante	Fecha: 20240325 10.47:20.201 🏨 💉
C DE ACCESO MIENTO S Ionas Ion	Q ACTORES Participa Q Rein	PARTICIPANTES ate BPOPCOBBXXX BPOPCOBBXX star 0k	CONFIGURACIÓN (- BANCO POPULAR X - BANCO POPULAR	istoot 🖉 Lista	Seleccionar Participante	Feche: 20240325 10 47 20 201 🚔 💉
C DE ACCESO MIENTO S iones antes r guración tar	Q ACTORES	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN (- BANCO POPULAR X - BANCO POPULAR	istoot 🔎 🗾 Lista	Seleccionar Participante	Fecha: 20240325 10.47:20.201 🏨 💒
C DE ACCESO MIENTO S iones iones r iguración tar tar robar	Q ACTORE	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN - BANCO POPULAR X - BANCO POPULAR	157091 🖉 Lista	Seleccionar Participante	Fecha 20240325 10.47.20.201 🏽 🕷 💒
C DE ACCESO MIENTO S iones antes r guración tar r orbar s	Q ACTORE Participa () Rein	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN (- BANCO POPULAR X - BANCO POPULAR	157001 3 Lista	Seleccionar Participante	Fecher 20240325 10 47:28 201
C DE ACCESO MIENTO S iones anates guración tar tar robar s ENTOS ROS	Q ACTORE Participa C Rein	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN (- BANCO POPULAR X - BANCO POPULAR	157001 3 Lista	Seleccionar Participante	Fecher 20240325 10 47:28 201
C DE ACCESO MIENTO iones iones iones iones iones iones iones iones iones iones iones iones is guración tar robar s ENTOS sción	Q ACTORE	PARTICIPANTES ALE BPOPCOBBXXX BPOPCOBBXXX BPOPCOBBXXX IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	CONFIGURACIÓN (- BANCO POPULAR X - BANCO POPULAR	stron 🦉 Lista	Seleccionar Participante	Fecha: 20240325 10.47:28.201 💼 💉
C DE ACCESO MIENTO iones antes guración tar r guración tar r s ENTOS ROS SIÓN DOR DE CIONES	Q ACTORE	PARTICIPANTES ate BPOPCOBEXXXX BPOPCOBEXXXX BPOPCOBEXXXX BPOPCOBEXXXX BPOPCOBEXXXX BPOPCOBEXXXX BPOPCOBEXXXX BPOPCOBEXXXX BPOPCOBEXXXX BPOPCOBEXXXX BPOPCOBEXXXX BPOPCOBEXXXX BPOPCOBEXXXX BPOPCOBEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONFIGURACIÓN (- BANCO POPULAR X - BANCO POPULAR	STOOL STOOL	Seleccionar Participante	Fecher 20240325 10 47:28.201
C DE ACCESO MIENTO Siones antes r guración tar tar tar tar tar tobar s S ENTOS SiON DOR DE CIONES	Q ACTORE	PARTICIPANTES ALE BPOPCOBBXXX BPOPCOBBXXX BPOPCOBBXXX IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	CONFIGURACIÓN (- BANCO POPULAR X - BANCO POPULAR	STOOL STOOL	Seleccionar Participante	Feche: 20240325 10.47:28.201
C DE ACCESO MIENTO iones antes r guración tar entos s ENTOS rROS ción DOR DE ción ENTOS rrativo	Q ACTORE	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN - BANCO POPULAR X - BANCO POPULAR	stati	Seleccionar Participante	Fecha: 20240325 10.47:20.201

Para mostrar información detallada relacionada a la configuración de un participante, seleccione el criterio de filtro y haga clic en **Ok**.

BESTIÓN DE ACCESO						Selec	cionar Participante			
CTORES		Participante	BPOPCOBBXXX	- BANCO POPULAR V						
Instituciones										
Participantes		C Reiniciar	7 Ok							
Elistar Configuración										
Listar										
😴 Aprobar										
Clientes										
TRUMENTOS IANCIEROS										
UIDACIÓN										
IGINADOR DE STRUCCIONES										
BASTA										
MINISTRATIVO										
EPORTES										
PORTES	٩	ACTORES	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN	LST003 🔀 L	Listar 😪	Aprobar		Fecha: 2024/0229 10.48.13.564	× 🖷 🖌
PORTES	٩	ACTORES I	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN	L.57003 🏹 L	Listar 🕑	Aprobar		Fecha: 20240326 10-48-13 564	90 💼 👷
PORTES STIÓN DE ACCESO INTENIMIENTO	٩	ACTORES I	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN	LSTO03	Listar 😴	Aprobar Configuración de Participar	Ites	Fecha: 20240326 10-48-13 694	× 1
PORTES STIÓN DE ACCESO INTENIMIENTO TORES	٩	ACTORES I	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN	L 57003 💦 L	Listar	Aprobar Configuración de Participar	ites	Fecha: 20240326 10:48:13.69/	00
PORTES STIÓN DE ACCESO INTENIMIENTO TORES Instituciones Enticipantes	٩	ACTORES i	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN Participante • BPO	LSTOD 7 L	Listar	Aprobar Configuración de Participar	ites	Pedna: 20240325 10:48:13:69 Estado Activo	10 🍓 🖌
PORTES STIÓN DE ACCESO INTENIMIENTO TORES Instituciones Participantes Listar	٩	ACTORES I	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN Participante BPO	LITON THE L	Listar	Aprobar Configuración de Participar	ates	Fecha: 20240325 10.48.13 560 Estado Activo	90 💼 👷
STIÓN DE ACCESO INTENIMIENTO TORES Instluciones Participantes Listar Configuración	٩	ACTORES General Cuentas Sir	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN Participante * BPO Monto Nominal má	PCOBBXXX kimo a prestar p	Listar 🕑	Aprobar Configuración de Participar Participantes (COP)	ntes (9.00	Fecha: 20240329 10.48;13.564 Estado Activo	0 •
PORTES STIÓN DE ACCESO INTENIMIENTO TORES Instituciones Participantes Listar Configuración Listar	٩	ACTORES General Cuentas Sir	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN Participante * BPO Monto Nominal má Monto Nominal má	LST000 7 L PCOBBXXX Ximo a prestar p Ximo a pedir pre	Listar 🕑	Aprobar Configuración de Participar Participantes (COP) V entre Participantes (COP)	p.00 0.00	Fecha: 20240329 10-48-13.564	90 🏨 👷
PORTES	٩	ACTORES General Cuentas Sir Cuentas de	PARTICIPANTES ntéticas Efectivo	CONFIGURACIÓN Participante BPO Monto Nominal má Monto Nominal má	LST000 7 L	Listar 🕑	Aprobar Configuración de Participar Participantes (COP) V entre Participantes (COP)	ites ().00 ().00 Efective	Fecha: 20240329 10-48-13.564	×
PORTES STIÓN DE ACCESO INTENIMIENTO TORES Inistituciones Participantes Listar Configuración Listar Configuración Listar Strututentos STRUMENTOS STRUMENTOS	٩	ACTORES General Cuentas Sir Cuentas de	PARTICIPANTES ntéticas Efectivo	CONFIGURACIÓN Participante * BPO Monto Nominal má Monto Nominal má Prioridad de seleca	ESTONO FLORENCE L PCOBBXXX kimo a prestar p kimo a pedir pre ción de colateral a primera onción	Listar 🕑	Aprobar Configuración de Participar Participantes (COP) V entre Participantes (COP)* ne Participantes (COP)* near TTV entre Participantes	(COP) 0.00	Fecha: 20240329 10-48-13.564	80 🍋 💉
PORTES STIÓN DE ACCESO INTENIMIENTO TORES Participantes Listar Configuración Listar Participantes Strumentos Strumentos Vancienos Strumentos Vancienos	٩	ACTORES General Cuentas Sir Cuentas de	PARTICIPANTES ntéticas Efectivo	CONFIGURACIÓN Participante * BPO Monto Nominal má Monto Nominal má Prioridad de selecc Limite máximo par	PCOBBXXX kimo a prestar p ción de colateral a primera opción a primera opción	Listar C	Aprobar Configuración de Participar Participantes (COP) V entre Participantes (COP) re Participantes (COP) para TTV entre Participantes Mercado	(COP) 0.00	Fedra: 20240225 10:48:13.69	×
PORTES PORTES STIÓN DE ACCESO INTENIMIENTO TORES Instituciones Participantes Listar Configuración Listar Aprobar Clientes STRUMENTOS VANCIEROS 2010ACIÓN NIGINADOR DE	٩	ACTORES General Cuentas Sir Cuentas de	PARTICIPANTES ntéticas Efectivo	CONFIGURACIÓN Participante BPO Monto Nominal má Monto Nominal má Prioridad de selecc Limite máximo par Porcentaje Efectivo	ESTOSO FLE ESTOSO PCOBBXXX Ximo a prestar p Ximo a pedir pre ción de colateral a primera opción o para Garantias	Listar 🕼	Aprobar Configuración de Participar Participantes (COP) V entre Participantes (COP)* para TTV entre Participantes Mercado*	(COP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Pedha: 20240320 10:48:13.600	×
SPORTES	٩	ACTORES General Cuentas Sir Cuentas de	PARTICIPANTES ntéticas Efectivo	CONFIGURACIÓN Participante * BPO Monto Nominal má Monto Nominal má Prioridad de select Limite máximo par Porcentaje Efectivo S Reiniciar ()	LST003 A L PCOBBXXX Kimo a prestar p kimo a pedir pre ción de colateral a primera opción de para Garantías Cancelar	Listar C Dara TTV entre estado para TT i para TTV entr i para TTV entre de colateral de Riesgo de Validar C	Aprobar Configuración de Participar Participantes (COP) V entre Participantes (COP)* para TTV entre Participantes Mercado*	(COP) 0.00 0.00 0.00 0.00	Pecha: 20240325 10.48.13 59	× 🖶 x²



ų			
GESTIÓN DE ACCESO			
		Configuración de Pa	articipantes
ACTORES			
Instituciones	General	Participante BPOPCOBBXXX	Estado Activo
 Participantes 			
Elistar	Cuentas Sintéticas	Cuentas sintéticas permitidas para préstamo para TTV entre participant	tes
Listar		Número de cuenta	
😴 Aprobar	Cuentas de Efectivo	O Agregar	
Clientes			
INSTRUMENTOS EINANCIEROS		Número de cuenta	
		Ningún Elemento A	lgregado
		Cuenta de colaterales permitidas para Riesgo de Mercados. TTV entre	participantes, Repos BR
INSTRUCCIONES		CO99BPOPXXX00002	
SUBASTA			
ADMINISTRATIVO		🖸 Reiniciar 🖉 Cancelar 🌠 Validar 📝 Modificar	
ADMINISTRATIVO REPORTES		C Reiniciar Cancelar 🔀 Validar	
ADMINISTRATIVO REPORTES		Cancelar Validar Modificar	
ADMINISTRATIVO	ACTORES PARTICIPANT	Cancelar 🖉 Validar 🗹 Modificar	Fecha 20240325 10.45.13.505 🎼 💉
ADMINISTRATIVO REPORTES GESTIÓN DE ACCESO	ACTORES PARTICIPANT	Cancelar 🖉 Validar 🗹 Modificar	Facha 20240325 10.48-13.555 🎼 💉
ADMINISTRATIVO REPORTES GUIDANCENTO REPORTES GUIDANCENTO REPORTES	ACTORES PARTICIPANT	Configuración de Pa	Fecha 20240325 10.45.13.505 🎰 💉
ADMINISTRATIVO REPORTES GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES	ACTORES PARTICIPANT	Configuración de Pa	Fechs 20240325 10.48-13.560 💼 💉
ADMINISTRATIVO REPORTES GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES DISITUCIONES DISI	ACTORES PARTICIPANT Goneral	Configuración de Participante • BPOPCOBBXXX	Feehs 20240325 10.48:13:500 🚔 💉 articipantes Estado Activo
ADMINISTRATIVO REPORTES CESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES Participantes mi Listar	ACTORES PARTICIPANT General	Concelar Validar Modificar TES CONFIGURACIÓN Latron V Listar Aprobar Configuración de Participante BPOPCOBBXXX	Feeha 20240325 10.45 13.565 📄 💉
ADMINISTRATIVO REPORTES GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES GINISTRUCIONES	ACTORES PARTICIPANT General Cuentas Sintéticas	Configuración de Participante * BPOPCOBBXXX	Feore 20240325 10 48 13 500 🚔 💉
ADMINISTRATIVO REPORTES GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES Instituciones ACTORES Instituciones Instituciones Clistar Configuración Listar Listar Listar Listar	ACTORES PARTICIPANT General Cuentas Sintéticas	Configuración de Cuentas de Efectivo	Feena 20240329 10.48:13.550 💼 💉
ADMINISTRATIVO REPORTES GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES Instituciones Instituciones Carticipanes Listar Configuración Listar Aprobar	ACTORES PARTICIPANT General Cuentas Sintéticas Cuentas de Efectivo	ConFigURACIÓN LSTOX Z Listor Aprobar CONFIGURACIÓN LSTOX Z Listor Aprobar Configuración de Pu Participante BPOPCOBBXXX Vinculación de Cuentas de Efectivo Número de Cuenta * Operación *	Feehx 20240325 10.45 13 500 📄 💉
ADMINISTRATIVO REPORTES GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES Instituciones Instituciones Listar Contiguración Listar Grobar Grobar Clientes	ACTORES PARTICIPANT General Cuentas Sintéticas Cuentas de Electivo	ContrigurACIÓN LETER Validar Modificar TES CONFIGURACIÓN LETER Aprobar Configuración de Participante BPOPCOBBXXX Vinculación de Cuentas de Efectivo Número de Cuenta * Operación *	Feeha 20240325 10.45:13:500 🕞 💉
ADMINISTRATIVO REPORTES GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES Instituciones Instituciones Cliata Configuración Listar Configuración Clientes INSTRUMENTOS FINARCIEROS	ACTORES PARTICIPANT General Cuentas Sintéticas Cuentas de Efectivo	Configuración de Properción *	Feeha 20240325 10.45:13:500 <equation-block> 💉</equation-block>
ADMINISTRATIVO REPORTES GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES Insitucionales Canfguración Listar Confguración Listar Canfguración Clienes INSTRUMENTOS LIQUIDACIÓN	ACTORES PARTICIPANT General Cuentas Sintéticas Cuentas de Efectivo	Cancelar Validar Modificar TES CONFIGURACIÓN Listar Aprobar Configuración de Participante * BPOPCOBBXXX Participante * BPOPCOBBXXX Operación * Vinculación de Cuentas de Efectivo Número de Cuenta Operación * Número de Cuenta Nimero de Cuenta Nimero de Cuenta Número de Cuenta Nimero de Cuenta Nimero de Cuenta	Pecha 20240325 10.45.13.500 <equation-block> 💉</equation-block>
ADMINISTRATIVO REPORTES GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES Institucionas Participantes Listar Configuración Listar Configuración Listar Configuración Listar Listar Configuración Listar Listar Configuración Listar Listar Configuración Listar Configuración Listar Configuración Listar Listar Configuración Listar Listar Configuración Listar	ACTORES PARTICIPANT General Cuentas Sintéticas Cuentas de Efectivo	Configuración de Participante * BPOPCOBBXXX Vinculación de Cuentas de Efectivo Número de Cuenta Número de Cuenta Nímero de Cu	Peora: 20240325 10.48-13.500 🚔 💉 articipantes Estado Activo O Agregar Operación
ADMINISTRATIVO REPORTES GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES Instituciones Participantes Clientes ILIStar Grantes Instrumentos ELISTA Grantes INSTRUMENTOS EINANCIEROS LIQUIDACIÓN ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES SUBASTA	ACTORES PARTICIPANT General Cuentas Sintéticas Cuentas de Efectivo	Configuración de Participante * BPOPCOBBXXX Vinculación de Cuentas de Efectivo Número de Cuenta * Operación * · Número de Cuenta Nimgún Elemento Agregado Cancelar X Validar Madificas	P © Agregar

Tenga en cuenta que hay tres pestañas de información relacionada con la configuración del participante: **General, Cuentas Sintéticas** y **Cuentas de Efectivo.**

Adicionalmente, en la sección Listar el sistema ofrece a los usuarios administradores del BR la información que se puede consultar utilizando los siguientes criterios de filtros:

• Participante: Lista con los participantes disponibles en el sistema.

٩	ACTORES	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN	15T001	Listar	S Aprobar	Fecha: 20240325 10:47:28.261
GESTIÓN DE ACCESO					s	eleccionar Participante	
ACTORES	Participante	BPOPCOBBXXX	- BANCO POPULAR				
Instituciones		BPOPCOBBXXX	- BANCO POPULAR				
Participantes	C Reinician	7 Ok					
🗂 Listar							
 Configuración 							
Listar							
Clientes							
FINANCIEROS							
LIQUIDACIÓN							
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES							
SUBASTA							
ADMINISTRATIVO							
REPORTES							

- Haga clic en **Reiniciar** para que los campos de la consulta sean reiniciados a su valor por defecto
- Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.



1.14.4. Modificar Configuración de Participante

Para modificar la configuración del participante en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: **Actores à Participantes à Configuración à Listar**.

ų	ACTORES	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN	ISTOOI 🍼 🍠 Lista	🐨 Aprobar	Fecha: 20240325 10:47:26.281
GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO					Seleccionar Participante	
ACTORES	Participante	BPOPCOBBXXX	- BANCO POPULAR			
Instituciones						
- Participantes	G Reinicia	r 🗾 Ok				
🗖 Listar						
- Configuración						
Listar						
😨 Aprobar						
Clientes						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
LIQUIDACIÓN						
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES						
SUBASTA						
SUBASTA ADMINISTRATIVO						

Para mostrar información detallada relacionada a la configuración de un participante, seleccione el criterio de filtro y haga clic en **Ok**. Los detalles de la configuración están disponibles para su modificación. Algunos campos son mandatorios, opcionales o condicionales, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *.

ESTIÓN DE ACCESO			
MANTENIMIENTO		Configuración de Participantes	
ACTORES			
Instituciones	General	Participante * BPOPCOBBXXX	Estado Activo
Listar			
- Configuración	Cuentas Sintéticas	Monto Nominal máximo a prestar para TTV entre Participantes (COP) 0.00	
Listar		Monto Nominal máximo a pedir prestado para TTV entre Participantes (COP) 0.00	
Clientes	Cuentas de Efectivo		
NSTRUMENTOS		Prioridad de selección de colateral para TTV entre Participantes (COP)*	Efectivo
FINANCIEROS		Límite máximo para primera opción de colateral para TTV entre Participantes (COP)	0.00
LIQUIDACIÓN		Porcentaje Efectivo para Garantías de Riesgo de Mercado *	0.00
ORIGINADOR DE			
SUBASTA		Validar Validar	
ADMINISTRATIVO			
Q	ACTORES PARTICIPANTE	S CONFIGURACIÓN LST003 🐊 Listar 🐼 Aprobar	Fecha: 20240325 11:07:58.285
Q BESTIÓN DE ACCESO	ACTORES PARTICIPANTE	S CONFIGURACIÓN LST003 🔀 Listar 🐼 Aprobar	Fecha: 20240325 11:07:56.285 🚔 🎍
Q BESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES	ACTORES PARTICIPANTE	S CONFIGURACIÓN LISTON A Listar 🐼 Aprobar Configuración de Participantes	Fecha: 20240325 11:07:58.285 🎼 🖕
Q DESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES	ACTORES PARTICIPANTE	S CONFIGURACIÓN LISTON A Listar Aprobar Configuración de Participantes	Fecha: 20240325 11:07:58.285 🍓 🖌
Q SESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES Instituciones Participantes	ACTORES PARTICIPANTE	S CONFIGURACIÓN LISTON A Listar Aprobar Configuración de Participantes Participante * BPOPCOBBXXX	Fecha: 20240325 11.07.58.285 🍓 🖕
Q BESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO ACTORES Instituciones Participantes Dictar	ACTORES PARTICIPANTE General	S CONFIGURACIÓN 13700 Clistar Configuración de Participantes Configuración de Participantes Participante * BPOPCOBBXXX Cuestos establistes estructuras establistes	Fecha: 20240325 11 07:55 285 🌉 🖕
Configuración Configuración Configuración Configuración Listar Configuración Listar	ACTORES PARTICIPANTE General Cuentas Sintéticas	S CONFIGURACIÓN 137003 Listar Aprobar Configuración de Participantes Participante * BPOPCOBBXXX Cuentas sintéticas permitidas para préstamo para TTV entre participantes	Fecha: 2024/0325 11:07:55:285 🏩 🖕
Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración	ACTORES PARTICIPANTE General Cuentas Sintéticas	S CONFIGURACIÓN LESTOR Listar Aprobar Configuración de Participantes Participante * BPOPCOBBXXX Cuentas sintéticas permitidas para préstamo para TTV entre participantes Número de cuenta O Agregar	Fecha: 20240325 11:07:58:285 🎼 🖕
CONFIGURACIÓN CONFIGURACIÓN CONFIGURACIÓN Configuración Configuración Configuración Configuración Clistar Configuración Clientes	ACTORES PARTICIPANTE General Cuentas Sintéticas Cuentas de Efectivo	S CONFIGURACIÓN LETION LETION LETION LETION LETION LETION COnfiguración de Participantes Participante * BPOPCOBBXXX Cuentas sintéticas permitidas para préstamo para TTV entre participantes Número de cuenta O Agregar	Fecha: 20240325 11:07:58 285 🎼 🖕
CONFUSION DE ACCESO MANTENIMIENTO VCTORES Instituciones Participantes Listar Configuración Listar Aprobar Clientes NSTRUMENTOS INANCIEROS	ACTORES PARTICIPANTE General Cuentas Sintéticas Cuentas de Efectivo	S CONFIGURACIÓN LISTOR Listar Aprobar Configuración de Participantes Participante • BPOPCOBBXXX Cuentas sintéticas permitidas para préstamo para TTV entre participantes Número de cuenta © Agregar Número de cuenta	Fecha: 20240325 11:07:58 285 🎼 🖕
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	ACTORES PARTICIPANTE General Cuentas Sintéticas Cuentas de Efectivo	S CONFIGURACIÓN LISTOR Listar Aprobar Configuración de Participantes Participante • BPOPCOBBXXX Cuentas sintéticas permitidas para préstamo para TTV entre participantes Número de cuenta O Agregar Número de cuenta Ningún Elemento Agregado	Fecha: 20240325 11:07:55 285 🎼 🖕
CONFIDENCES STATION DE ACCESO ANTENIMIENTO CTORES Participantes Listar Configuración Listar A Arobar Clientes STRUMENTOS NANCIEROS NANCIEROS NANCIEROS RIGINADOR DE	ACTORES PARTICIPANTE General Cuentas Sintéticas Cuentas de Efectivo	S CONFIGURACIÓN LISTOR Listar Aprobar Configuración de Participantes Participante • BPOPCOBBXXX Cuentas sintéticas permitidas para préstamo para TTV entre participantes Número de cuenta O Agregar Número de cuenta Ningún Elemento Agregado Cuenta de colaterales permitidas para Riesgo de Mercados, TTV entre participantes,	Fecha: 20240325 11:07:58 285 🎼 🖕
CIONES ANTENIMIENTO CTORES Participantes Participantes Cistar Configuración Listar Configuración Listar StruMENTOS INANCIEROS IQUIDACIÓN RIGINADOR DE STRUCCIONES	ACTORES PARTICIPANTE General Cuentas Sintéticas Cuentas de Efectivo	S CONFIGURACIÓN 15700 Listar Aprobar Configuración de Participantes Participante* BPOPCOBBXXX Cuentas sintóticas permitidas para préstamo para TTV entre participantes Número de cuenta O Agregar Número de cuenta Ningún Elemento Agregado Cuenta de colaterales permitidas para Riesgo de Mercados, TTV entre participantes, (CO99BPOPXXX00002	Fecha: 20240325 11:07:58 285 🎼 🖕
CTORES IANTENMIENTO CTORES Participantes Participantes Clistar Configuración Listar Configuración Listar Configuración STRUMENTOS INANCIEROS INANCIEROS INANCIEROS UBUDACIÓN IRIGINADOR DE SSTRUCCIONES UBASTA DIMINISTRATIVO	ACTORES PARTICIPANTE General Cuentas Sintéticas Cuentas de Efectivo	S CONFIGURACIÓN 15700 Listar Aprobar Configuración de Participantes Participante* BPOPCOBBXXX Cuentas sintéticas permitidas para préstamo para TTV entre participantes Número de cuenta O Agregar Número de cuenta Ningún Elemento Agregado Cuenta de colaterales permitidas para Riesgo de Mercados, TTV entre participantes, CO99BPOPXXX00002 C Reiniciar C Cancelar V Validar Validar	Fecha: 20240326 11 07:58.286 🔛
Configuración Configuración Configuración Configuración Cistar Configuración Listar Configuración Listar Configuración Listar Configuración Strukentos INARCIEROS INARCIEROS INARCIEROS SUBASTA DDMINISTRATIVO DEBORTES	ACTORES PARTICIPANTE General Cuentas Sintéticas Cuentas de Efectivo	S CONFIGURACIÓN 13700 Listar Aprobar Configuración de Participantes Participante * BPOPCOBBXXX Cuentas sintéticas permitidas para préstamo para TTV entre participantes Número de cuenta Número de cuenta Número de cuenta CoopsePoPXXX00002 Cuenta de colaterales permitidas para Riesgo de Mercados, TTV entre participantes, COOpsePoPXXX00002 Cancelar & Validar Modificar	Fecha: 2024/0325 11/07/58/285 🕌



٩	ACTORES PARTICIPANTI	S CONFIGURACIÓN LST003 🛹 Listar 🕑	Aprobar	Fecha: 20240325 11:07:58.285
GESTIÓN DE ACCESO				
MANTENIMIENTO		Co	onfiguración de Participantes	
ACTORES				
Instituciones	General	Participante * BPOPCOBBXXX		Estado Activo
 Participantes 	And A Constants			
Listar	Cuentas Sintéticas			
- Configuración		Vinculación de Cuentas de Efectivo		
Aprobar	Cuentas de Efectivo	Número de Cuenta *	Operación *	
Clientes	Cuentas de Liectivo	- V	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		Número de Cuenta		Operación
LIQUIDACIÓN		Ningún Elemento Agrega	ado	
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES		G Reiniciar & Cancelar X Validar		
SUBASTA				
ADMINISTRATIVO				

Haga clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Haga clic en **Cancelar** para salir de la pantalla y detener la operación de modificación.

Haga clic en **Validar** para que las modificaciones introducidas puedan ser validadas por el sistema. Cuando la validación se realiza con éxito, se activa el botón **Modificar**.

Q	ACTORES PARTICIPANTE	S CONFIGURACIÓN L57003 🔀 Listar 🐼 Aprobar	Fecha: 20240325 11:10:33.655 📑 💒
GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO	Validación exitosa. No	se encontraron errores.	
ACTORES			
 Instituciones Participantes 		Configuración de Participantes	
 Listar Configuración Listar 	General	Participante * BPOPCOBBXXX	Estado Activo
er Aprobar ■ Clientes	Cuentas Sintéticas	Monto Nominal máximo a prestar para TTV entre Participantes (COP)	11.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Cuentas de Efectivo	Monto Nominal máximo a pedir prestado para TTV entre Participantes (COP)	0.00
LIQUIDACIÓN		Prioridad de selección de colateral para TTV entre Participantes (COP)*	Efectivo
ORIGINADOR DE		Límite máximo para primera opción de colateral para TTV entre Participantes	(COP) 0.00
SUBASTA		Porcentaje Efectivo para Garantías de Riesgo de Mercado*	0.00
ADMINISTRATIVO			
REPORTES		Reiniciar Cancelar Validar Modificar	

Haga clic en **Modificar** para continuar con la operación. El artículo se coloca en estado POR APROBAR y requiere la aprobación de un usuario diferente (comprobación de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Configuración Participante".

٩	ACTORES	PARTICIPANTES	CONFIGURACIÓN	ISTOO1 📈 🖊 Listar	🞯 Aprobar	Fecha: 20240325 11:11:25.008
 GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO 	Оре	ración Modificar ejec	utada con éxito. Item	ubicado en estado Po	Aprobar.	
- ACTORES						
Instituciones				Sel	ccionar Participante	
 Participantes 						
🗖 Listar	Participan	te BPOPCOBBXXX	- BANCO POPULAR V			
 Configuración 						
Listar	O Reinic	ar 🛛 Ok				
😴 Aprobar						
Clientes						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
LIQUIDACIÓN						
ORIGINADOR DE						
SUBASTA						
ADMINISTRATIVO						
REPORTES						



1.14.5. Aprobar Configuración de Participante

Para aprobar la configuración de participante, utilice la siguiente entrada del menú: Actores à Participantes à Configuración à Aprobar.



Seleccione los criterios de filtro y haga clic en **Ok**. Se muestra una lista de los registros que **requieren aprobación**. Para continuar con la actividad de aprobación sólo tiene que seleccionar uno de los elementos de la lista. A continuación se muestran los detalles del elemento.

CTORES									
Participantes	Configuración de Pa	Configuración de Participantes							
Configuración Configuración Listar Kar	Participante BPOPCOBBXXX	Esta Sigu	do iente estado	Por Aprobar Activo					
Clientes ISTRUMENTOS INANCIEROS	Monto Nominal máximo a prestar para TTV entre Participantes (COP)) 11.00			Previo: 0.00				
IQUIDACIÓN DRIGINADOR DE	Monto Nominal máximo a pedir prestado para TTV entre Participante Prioridad de selección de colateral para TTV entre Participantes (CC	es (COP) 0.00	Efectivo	V					
UBASTA	Límite máximo para primera opción de colateral para TTV entre Part	ticipantes (COP)	0.00						
DMINISTRATIVO REPORTES	Porcentaje Efectivo para Garantías de Riesgo de Mercado *		0.00						
	Cuentas sintéticas permitidas para préstamo para TTV entre particip	antes							
Cuentas	Sintéticas Ningún Elemento Aç Cuenta de colaterales permitidas para Riesgo de Mercados, TTV ent	gregado re participantes,	Repos BR						
	Vinculación de Cuentas de Efectivo								
	Número de Cuenta		Operación						

Haga clic en **Cancelar** para salir de la pantalla y para detener la operación de modificación.

Haga clic en **Aprobar** para aprobar la configuración modificada. El elemento se coloca en estado ACTIVO. Para el caso de la aprobación de modificación, el sistema muestra en pantalla el valor previo que se tenía para los campos que se están modificando, excepto para



el caso de los campos dinámicos. Para consultar la novedad realizada tener en cuenta lo descrito anteriormente en la sección "Listar Configuración de Participante".

Haga clic en **Rechazar** para rechazar la operación de modificación. El elemento permanece en el estado anterior. En el caso de rechazar la aprobación, se tendrá que registrar nuevamente la operación de modificación.

Para consultar la novedad realizada tener en cuenta lo descrito anteriormente en la sección "Listar Configuración de Participante".

1.15. Emisores

1.15.3. Visión General

Todas las instituciones que son elegibles para asumir el rol de emisores de instrumentos financieros de renta fija deben ser definidas como emisores en el sistema DCV. Por lo tanto, a pesar de que una entidad ya haya sido definida en el sistema como participante directo en el DCV y también definido como banco liquidador, si esa entidad necesita emitir bonos debe definirse como emisor en el sistema DCV.

La pantalla mostrará los campos que componen el perfil y de ellos se detallan los siguientes para un mejor entendimiento:

Institución (M)	Institución a la que pertenece el emisor. (Lista desplegable con las instituciones disponibles en el sistema)
SWIFT BIC (M)	 El código identificador del banco SWIFT para el emisor. Por defecto se carga el valor del SWIFT BIC de la institución. El sistema permite el uso de 11 caracteres para formar el BIC, los ocho primeros caracteres serán el BIC de la institución + tres caracteres únicos, identificados como código de sucursal. El SWIFT BIC debe ser único por parte involucrada. (Cadena de Texto) Este código se puede cambiar después de ser creado el emisor,
	en caso de ser necesario.
Razón Social (M)	 Nombre del emisor. Por defecto es el valor de la Razón Social de la institución seleccionada. (Cadena de Texto)
Nombre para Mensajería (0)	Nombre corto del emisor utilizado para mensajería ISO 20022.



	 El sistema valida lo siguiente: No se encuentre duplicado con ningún emisor, que no haya sido removido en el sistema. Si está vacío, el sistema lo autocompleta de la siguiente manera: Si el código SWIFT BIC tiene longitud de 8, se copian los primeros 4 dígitos de este. Si el código SWIFT BIC tiene longitud de 11, se copian los primeros 4 y los tres últimos dígitos de este. (Cadena de Texto [7])
Código Heredado (O)	Código identificador del emisor en el sistema DCV anterior. (Cadena de Texto)
NIT (M)	 Número de identificación tributaria único utilizado con propósitos tributarios. Por defecto es el valor establecido en la institución seleccionada. No es posible modificar posterior a la creación y aprobación de un participante. (Cadena de Texto)
Código en DECEVAL (M)	Código del emisor que será utilizado para la solicitud de información a DECEVAL. (Cadena de Texto [5])
Habilitado para TTV entre emisores y participantes (M)	Define si el emisor es elegible para realizar operaciones de TTV entre emisores y depositantes con los títulos que emita.
	 Si la bandera se encuentra activa, la cuenta de emisión para TTV entre el emisor y participante se creará una vez que se ingrese la primera operación de este tipo. (Bandera Sí/No)
Emisor de valores externos (M)	Define si el emisor es elegible para usar un sistema DCV externo para la emisión de instrumentos financieros. (Bandera Sí/No) • Valor por defecto No.
Permitir Emisiones Internas (C)	Sólo se aplica cuando el emisor es elegible para generar valores dentro del DCV. (Bandera Sí/No)



	 Valor por defecto Sí Si el valor es Sí, el emisor sólo podrá emitir valores en el DCV. Si el valor es No, el emisor no podrá realizar emisiones dentro del DCV.
Liquidación	Identifica la cuenta de efectivo predeterminada que será utilizada
Liquidación (M)	Identifica la cuenta de efectivo predeterminada que será utilizada por el emisor para realizar el pago de acciones corporativas. → Cuenta de Efectivo del Banco Liquidador (M) Cuenta en el sistema de liquidación (CUD/CENIT) que se afectará con las transacciones realizadas por el emisor. (Lista desplegable con las cuentas de efectivo de los bancos liquidadores de la institución o bancos liquidadores globales) → Sistema de Liquidación (M) Campo que se completa en base a la cuenta de efectivo del banco liquidador seleccionado. → Moneda (M) Campo que se completa en base a la cuenta de efectivo del banco liquidador seleccionado. → Múmero de Cuenta(O). Número de la cuenta que el emisor tiene en el core bancario del banco liquidador. Este campo será sólo informativo (Cadena de Texto) → Defecto o predefinida (M) (Bandera Sí/No) © Si la bandera es "Sí", se utilizará como la cuenta por defecto que sea utilizada en caso de que una operación no tenga asignada una cuenta para esa moneda. Se debe contar con una cuenta por defecto por moneda. © Si la bandera es "No", entonces esa cuenta no se aplicará como la cuenta por defecto. → Requiere Techo Comercial (M). (Bandera Sí/No). Este parámetro se debe dejar como "No", toda vez que por el momento no se va a utilizar la funcionalidad.
	\circ Si la bandera es "Sí", el valor inicial de
	tecno comercial se establece



	 automáticamente por el sistema DCV en cero (0). Posteriormente, es responsabilidad del banco liquidador establecer el valor por defecto del techo comercial (usando la pantalla dedicada, como se describe en la sección <u>¡Error! No s e encuentra el origen de la referencia.</u>) Si la bandera es "No", entonces no se fuerza el uso de un techo comercial por el banco liquidador.
Dirección de Correo Electrónico	Dirección principal de correo electrónico del emisor, usado para notificaciones y reportes.
(M)	(Cadena de Texto)
	Esta información es heredada de la institución, pero la misma
	puede ser modificada en el momento de la creación del emisor o posteriormente.
Número de Teléfono	Número de teléfono principal del emisor, sólo informativo.
(M)	(Cadena de Texto) Esta información es heredada de la institución, pero la misma
	puede ser modificada en el momento de la creación del emisor o posteriormente.
Dirección Legal	Se cargan por defecto los datos definidos a nivel de institución.
(0)	Pueden ser modificados en el momento de la creación del emisor o posteriormente.
Dirección Actual	Se cargan por defecto los datos definidos a nivel de institución.
	o posteriormente.
Personas de Contacto	Se cargan por defecto los datos definidos a nivel de institución.
(0)	Pueden ser modificados en el momento de la creación del emisor o posteriormente.

Las entidades de tipo emisor pueden tener diferentes estados en el sistema DCV, cada uno con sus respectivas restricciones, como se indica en la siguiente tabla:

ACTIVO	Cuando un emisor está activo, se le permite realizar todas las funcionalidades disponibles en el sistema.
SUSPENDIDO	El administrador del sistema puede suspender un emisor y se aplican las siguientes reglas: • Se permite el ingreso a la aplicación.


	 No puede emitir nuevos instrumentos financieros. Los instrumentos financieros existentes no se ven afectados 						
	El administrador del sistema puede Inhabilitar un emisor y se aplican las						
	siguientes regias:	siguientes reglas:					
	• El acceso al sis	tema ya no está pe	ermitido.				
	No puede emiti Sólo oo puede	r nuevos instrumer	itos financieros.	mán instrumentes			
	• Solo se puede financieros act	ivos por parte del e	misor en cuestión				
	\rightarrow FL DC	V realizará auton	náticamente la inf	nahilitación de las			
	cuent	as (propia, emisio	ón y Emisor de ú	ltimo recurso) del			
	emiso	or como se especif	ica en la tabla a co	ntinuación:			
DESHABILITADO							
	Estado previo	Inhabilitar Emiso	r	Beactivación			
	de la cuenta a la	Estado Previo al	Corte Fin de Día	del Emisor ³			
	inhabilitación	Corte Fin de Día		del Emisor			
	Activo	Transfiriendo	Deshabilitado	Activo			
	Restringido	Transfiriendo	Deshabilitado	Restringido			
	Bloqueado	Transfiriendo	Deshabilitado	Bloqueado			
	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado			
	El administrador o está en estado DE	El administrador del sistema puede remover un emisor sólo si el emisor está en estado DESHABILITADO.					
	Para todas las cu	ientas de valores	(independienteme	nte de su estado),			
	todas las trans	acciones (incluid	as los eventos	de pago) serán			
REIMOVIDO	automáticamente	automáticamente rechazadas por el sistema.					
	Todo el historial d	lel Emisor aún esta	á disponible para f	ines de auditoría y			
	reportería, sin eml	oargo, este estado	es definitivo, lo qu	ue significa que no			
	puede haber activa	ación o cambio a n	ingún otro estado				

1.15.4. Listar Emisores

Para consultar la lista de todos los emisores disponibles en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: **Actores à Emisores à Listar**.

El sistema muestra una lista con todos los emisores disponibles en el sistema.

³ Estado al que regresarán las cuentas, en caso de que el emisor se active.



٩		istar 🖋 Crear 🐨 Aprobar				Fecha: 20220323 09:41:00.942
GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO	Buscar					x ¹
ACTORES	SWIFT BIC					
Instituciones	Razón Social					
Participantes	Estado Todo					
Mercado Financiero	Tine Tests					
Clientes	Tipo	Ŧ				
Emisores	G Reiniciar 7 Ok					
Creat						
e Aprobar Banco Liquidador	Elemento 1 a 12 de 12 Items en página	20 🔻 🏹 Página 1 do 1 🔊 刘			_	1 I
Reguladores	NO. RAZÓN SOCIAL	9 NOMBRE PARA MENSAJERÍA	9 SWIFT BIC 9	BANDERAS 9	TIPO 🤤	ESTADO 9
STRUMENTOS	1 FONDO AGRICOLA - FONAGRICOLA	BFAN333	BFANCOBB333 F	I FONAG	RICOLA	Activo
NANCIEROS	2 BANCO COMERCIABANK	BSCO888	BSCOCOEE888 F	FONAG	RICOLA	Activo
DACION	3 BANCO PRIVADO***5	4545G*	EECBSA45123 F	FDO PA	RA EL DESARROLLO	Removido
STRUCCIONES	4 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SE	TOR AGROP FINAEMI	FINACOBBEMI F	MIN FIN	IANZAS	Activo
BASTA	5 FONDESARROLLO	FOND	FONDESAR111 F	FDO PA	RA EL DESARROLLO	Removido
GIBILIDAD	6 FONDESARROLLO	FOND123	FONDESAR123 F	FDO P/	RA EL DESARROLLO	Activo
MINISTRATIVO	7 MINISTERIO DE DEFENSA	JARGEMI	JARGSARGEMI F	MINDE	/ENSA	Activo
PORTES	8 BANCO YY	JDCR	JDCRJFCR F	FDO PA	RA EL DESARROLLO	Activo
	9 Banco Prueba 2/"Ññ";	JFCR789	JFCRJDCR789 F	BANCO	PRUEBA 2	Deshabilitado
	10 MINISTERIO FINANZAS PUBLICAS CO	MFPC999	MFPCOBBP999 F	MIN FI	JANZAS	Activo
	11 MINHACIENDAY CREDITO PUBLICO	MHCPEMI	MHCPCOBBEMI F	Minister	lo de Hacienda y Crédito Público	Activo
	12 PRUEMONT	PRUE	PRUEMONT F	Finagro		Removido

Para mostrar información detallada relacionada con un emisor, haga clic en el elemento de la lista.





Q	ACTORES EMIS	ORES ISUR STORE Lis	tar 🖋 Crear 🐨	Aprobar				Fecha: 20220323 08:42:23 284 🚔 💒
B GESTIÓN DE ACCESO		_						
MANTENIMIENTO					<u> </u>	ado 11 de 12 🕥 🤰		
ACTORES						Emisor		
Instituciones	_							
Participantes	General	SWIFT BIC * MHCPCOBB	EMI		Razón Social* MINHAC	ENDA Y CREDITO PUBLICO		Estado Activo
Infraestructura de Mercado Financiero	_							
Clientes	Liquidación	Dirección de Correo Ele	ctrónico * (DCT_G_FINANCIAMI	ENTO_INTERNO@				
Emisores	_	Número de Teléfono*	3506139					
🖶 Listar	Contacto							
Crear		Direction Legal				Direction Actual		
Banco Liquidador		Calle	KR.8 No.6-64			Calle	Calle 1	
Reguladores			Calle 2				Calle 2	
INSTRUMENTOS		Ciudad	BOGOTA			Ciudad		
FINANCIEROS		Departemente	CUMPINIANADOA			Departemente		
LIQUIDACIÓN		Debarramento	CONDINAMARCA			Departamento		
ORIGINADOR DE		País Código Rostal	Colombia			País Código Rostal	Colombia w	
SUBASTA		courgo rostar				courgo rostar		
		Número de Teléfono				Número de Telefono		
ADMINISTRATIVO		Número de Fax				Número de Fax		
REPORTES		Personas de Contacto						
		Nombre Completo	Departamento Pos	ición Dirección de	Correo Electrónico Número	© Agregar		
		Nombre Completo		Departamento	Posición	Dirección de Correo Electrónic	0	Número de Teléfono
		Ningún E	lemento Agregado					
		C Reiniciar O Cano	telar 🔀 Validar 😿 Mo	dificar Suspender				

Tenga en cuenta que hay tres pestañas de información relacionada con el emisor: **General,** Liquidación y Contacto.

Adicionalmente, en la sección Listar el sistema ofrece la información que se puede consultar utilizando los siguientes criterios de filtros:

- SWIFT BIC: código identificador del banco SWIFT para el emisor.
- Razón Social: nombre del emisor.
- Tipo: lista desplegable con los emisores disponibles en el sistema.
- o Estado: estado en el que se encuentra el emisor.

Q	-	ACTORES	EMISORES III. IIII Listar 🖉 Aprobar				Fest	a: 20220324 13:57:02:540 🎼 🖋
GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO		Buscar						1
ACTORES		SWIFT BIC						
Instituciones Regionantes		Razón Soci	ial FONDO					
Infraestructura de Mercado Financiero		Estado	Activo					
Clientes		Tipo	Todo w					
Emisores Listar Crear		C Reinicia	ar 🔊 Ok					
Banco Liquidador		Elemento 1 a 2	2 de 2 Items en página 20 💌 🔣 Página 1 de 1 🐊	21				2 A
Reguladores		NO.	RAZÓN SOCIAL II	NOMBRE PARA MENSAJERÍA	SWIFT BIC	BANDERAS 🗇	TIPO 🗄	ESTADO 🗄
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		1 FOR	NDO AGRICOLA - FONAGRICOLA	BFAN333	BFANCOBB333	FI	FONAGRICOLA	Activo
E LIQUIDACIÓN		2 F0	NDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROP	FINAEM	FINACOBBEMI	FI	MIN FINANZAS	Activo
ORIGINADOR DE								

Haga clic en **Reiniciar** para que los campos de la consulta sean reiniciados a su valor por defecto

Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.

1.16. Clientes

1.16.3. Visión General

Las personas naturales, tanto como entidades legales que no son elegibles para actuar como partes directamente conectadas al sistema, se conocen como afiliados de tipo **cliente**.



El manejo de clientes es gestionado por los participantes del DCV que, de acuerdo con la configuración de sus perfiles, son elegibles para ofrecer servicios a clientes (El parámetro 'Permitir Cuentas Segregadas de Clientes' y "Permitir Clientes tipo Ómnibus" tiene el valor de "Sí").

Los clientes no tendrán acceso a la GUI del sistema DCV. Por lo tanto, las actividades relacionadas a la GUI, como registro de clientes y negociación, son ejecutadas por los participantes al que pertenece el cliente.

El cliente puede solicitar la creación de múltiples cuentas de valores con los participantes. Desde una perspectiva operaciones, el cliente puede decidir tener una cuenta segregada bajo su participante en el sistema DCV, y/o puede decidir ser parte de una cuenta ómnibus del participante. Además, el cliente puede solicitar los servicios de múltiples participantes, por lo tanto, se crearán cuentas separadas en cada participante.

Los datos de identificación del cliente se basan en un identificador único por tipo de identificación, que puede ser cédula, número de identificación tributaria u otro esquema de identificación que se encuentre vigente en el país. Este identificador único permite la centralización de la información del portafolio a través de las múltiples participantes.

(i) Los datos del cliente serán únicos en el sistema y esta verificación se hará utilizando el número único de identificación en conjunto con el tipo de identificación. Por ende, los participantes no podrán visualizar la información hasta que se le asigne una cuenta de títulos valores que vincule el cliente con el participante.

Existen tres tipos de clientes:

- Persona Natural
- Entidad Legal.
- Omnibus

La pantalla mostrará los campos que componen el perfil y de ellos se detallan los siguientes para un mejor entendimiento:

La Opción para el Pago en Efectivo de Acciones Corporativas será por defecto "Pago a Broker".

Tipo de Identificación (M)	 Tipo de identificación del cliente. Este campo será parte de la llave de identificación del cliente, la cual podrá ser seleccionada por el participante o administrador BR.



	 Para el tipo de cliente Persona Natural, se mostrarán las opciones registro civil, cédula de extranjería, tarjeta de extranjería, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, pasaporte, tipo de documento extranjero, permiso por protección temporal, sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN y permiso especial de permanencia. Para el tipo de cliente Entidad Legal y Ómnibus, se mostrará la opción Número de Identificación Tributaria. Como un parámetro del sistema DCV, todos los elementos disponibles en la lista son administrados (crear, modificar, remover, aprobar) por el administrador del sistema a través de la interfaz gráfica de usuario en el catálogo de parámetros del DCV. No se permite modificar el tipo de identificación. (Lista desplegable con los tipos de identificación existentes en el sistema DCV)
Número de Identificación (M)	 Identificador utilizado por el sistema para identificar un cliente único en conjunto con el tipo de identificación, independientemente del número de cuentas abiertas con uno o múltiples participantes del DCV. El sistema impone la unicidad de los clientes basados en el tipo de identificación y número de identificación. Para clientes de tipo Persona natural, el identificador es con base en la identificación nacional, registro civil, cédula de extranjería, tarjeta de extranjería, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, pasaporte, tipo de documento extranjero, permiso por protección temporal, sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN y permiso especial de permanencia. Para clientes de tipo Entidad legal y Ómnibus, el identificador se basa en el Número de Identificación Tributaria. No es posible modificar el valor del número de identificación posterior a la creación y aprobación de un cliente. (Cadena de Texto)
Nombre	El nombre completo del cliente.
(M)	



	 Para clientes de tipo Persona natural, el nombre incluye el primero y segundo nombre y los dos apellidos. Para clientes de tipo Entidad legal, el nombre es identificado como la razón social. Para clientes de tipo Ómnibus, el nombre es identificado como el propósito de la cuenta ómnibus. (Cadena de Texto) 					
Nombre Local (M)	Nombre local del cliente. Similar al campo nombre. Este campo solo aplica para clientes tipo Entidad Legal. (Cadena de Texto)					
Fecha de Inicio (M)	 Este campo sólo aplica para clientes de tipo Persona natural & Entidad legal. Para clientes de tipo Persona natural, la fecha de inicio es identificada como la Fecha de Expedición Documento (M). Para clientes de tipo Entidad legal, la fecha de inicio es identificada como la Fecha de Constitución Empresa (M). (Fecha) 					
Imagen (O)	 Este campo sólo aplica para clientes de tipo Persona natural & Entidad legal. Para clientes de tipo Persona natural, representa la foto de la identificación del cliente. Para clientes de tipo Entidad legal, representa el logo de la compañía. La imagen no podrá ser removida, únicamente podrá ser modificada. (Imagen de tamaño máximo de 100kb) 					
Esquema de Impuestos (M)	Esquema de impuestos usado para propósitos de cálculo de impuestos. (Lista desplegable con los esquemas de impuesto disponibles). Por defecto a todos los clientes les será asignado el esquema de impuestos de Contribuyente, únicamente usuarios administradores del sistema pueden establecer un valor diferente.					



Opción para el Pago en Efectivo de Acciones Corporativas (M)	 La opción de pago funciona estrictamente en relación con el proceso de liquidación en efectivo de los eventos de pago; sólo aplican para rentas correspondientes a cuentas segregadas del cliente., Pago a broker Pago a broker → Los detalles de la cuenta de efectivo son tomados de la cuenta por defecto de acciones corporativas del participante dueño de la cuenta de valores sobre la cual se realiza el pago.
Dirección de correo electrónico (M)	Este campo aplica sólo para Persona natural y Entidades legales. Dirección de correo electrónico principal del cliente, usado para
	envío de notificaciones y reportes. (Cadena de Texto)

Los afiliados de tipo cliente pueden tener diferentes estados en el sistema DCV, cada estado tiene sus propias restricciones, como se indican a continuación:

ACTIVO	Cuando un cliente está activo, su Participante Directo asociado puede realizar todas las funcionalidades disponibles en el sistema. La asociación es hecha tomando en cuenta que el cliente posea al menos una cuenta de valores en el participante directo.						
	El administrador d siguientes reglas:	lel sistema puede	inhabilitar a un cli	ente aplicando las			
DESHABILITADO	 Como requisito previo, todas las cuentas de valores que pertenecen al Cliente deben tener saldo cero y no existir transacciones pendientes. → El DCV realizará automáticamente la inhabilitación de las cuentas clientes de los participantes al que se encuentra asociado el cliente como se especifica en la tabla a continuación: 						
	Estado previo	Inhabilitar Cliente		Reactivación			
	de la cuenta a la	Estado Previo al	Corte Fin de Día	del Cliente ⁴			
	Innabilitación			A			
	Activo	Transfiriendo	Deshabilitado	Activo			
	Restringido	Transfiriendo	Deshabilitado	Restringido			
	Bloqueado	Transfiriendo	Deshabilitado	Bloqueado			

⁴ Estado al que regresarán las cuentas, en caso de que el cliente se active.



	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado					
	 Para todas las cuentas de valores (independientemente de su e todas las transacciones nuevas serán automáticamente rechaza el sistema. 								
	El administrador de en estado DESHAB	el sistema puede re ILITADO.	mover un cliente sć	ilo si el cliente está					
en estado DESHABILITADO. Para todas las cuentas de valores (independientemente de su todas las transacciones serán automáticamente rechazadas sistema. Todo el historial del cliente está todavía disponible para fines de sin embargo, este estado es final, lo que significa que no pue activación o cambio a ningún otro estado.									
	activación o cambi	o a ningún otro est	ado.						

1.16.4. Listar Clientes

Para consultar la lista de todos los clientes disponibles en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: **Actores à Clientes à Listar**.

El sistema muestra una lista con todos los clientes disponibles en el sistema.

	ACTORES CLIENTES CLIENTON	Listar / Crear	Aprobar					Feoha: 20240325 11:17:14	420
1	Buscar						_		
11	Cliente				Estado	Todo	•		
·	Tipo de Identificación	Todo	v		Esquema de	Impuestos Todo	v		
	Número de Identificación del Cliente								
	Numero de latentificación del chente								
	Tipo de Cliente	Todo 🔻							
	🖸 Reiniciar 🗾 Ok								
1	Elemento 1 a 20 de 189 Ítems en pá	gina 20 🔻 🔣 🧹 Pág	ina 1 de 10 🔰 🔰						1
1. 8	NO. NOMBRE 🖯	TIPO DE IDENTIFICACIÓN 🤤	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ESQUEMA DE IMPUESTOS	TIPO B	FECHA DE EXPEDICIÓN DOCUMENTO	DIRECCIÓN LEGAL	ESTADO DE RESIDENCIA	ESTAD
1	1 INSTITUTO CARO Y CUERVO	Número de identificación tributaria	NI899999096	No Contribuyente	Entidad Legal	20080401	co	Residente	Activo
	2 CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC.	Número de identificación tributaria	NI901536376	Contribuyente	Entidad Legal	20221001	co	Residente	Activ
	3 EDITORIAL NOMOS S.A.	Número de identificación tributaria	NI860516954	Contribuyente	Entidad Legal	20071201	co	Residente	Activ
	4 GENERAL BUSINESS MACHINES DE COL.	Número de identificación tributaria	NI900935262	Contribuyente	Entidad Legal	20200901	co	Residente	Activ
	5 FORTICH PEREZ BETTY DEL ROSARIO	Cédula de ciudadanía	CC33155647	Contribuyente	Persona Natural	20220201	co	Residente	Activ
	6 PACARCOL LTDA	Número de identificación tributaria	NI800170871	Contribuyente	Entidad Legal	20200901	co	Residente	Activ
	7 C. VALENTY DE COLOMBIA LTDA	Número de identificación tributaria	NI800016569	Contribuyente	Entidad Legal	20000801	co	Residente	Activ
	8 C.I. COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTIL.	Número de identificación tributaria	NI890915547	Contribuyente	Entidad Legal	19980401	co	Residente	Activ
	9 FRUTAS COMERCIALES S.A.	Número de identificación tributaria	NI800173004	Contribuyente	Entidad Legal	19910101	co	Residente	Activ
	10 PINZON RODRIGUEZ ALVARO	Cédula de ciudadanía	CC19125509	Contribuyente	Persona Natural	20200601	co	Residente	Activ
	11 DE LOS SANTOS AGUIRRE MELCHOR	Cédula de ciudadanía	CC544433	Contribuyente	Persona Natural	20210901	co	Residente	Activ
	12 LOVE COLLECTION LTDA.	Número de identificación tributaria	NI805006569	Contribuyente	Entidad Legal	20030901	co	Residente	Activ
	13 C.I. COINPRIM S.A.	Número de identificación tributaria	NI900162007	Contribuyente	Entidad Legal	20111201	со	Residente	Activ
	14 CONSULTORIA E INGENIERIA INTEGRAL	 Número de identificación tributaria 	NI900179755	Contribuyente	Entidad Legal	20210201	co	Residente	Activ
	15 ROJAS HERNANDEZ LUIS ROBERTO	Cédula de ciudadanía	CC3220725	Contribuyente	Persona Natural	20200601	co	Residente	Activ
	16 LAB.SKY DE COLOMB LTDA	Número de identificación tributaria	NI890311954	Contribuyente	Entidad Legal	19980601	co	Residente	Activ
	17 TECNOPRES GRAFICA S.A	Número de identificación tributaria	NI860535350	Contribuyente	Entidad Legal	20200801	co	Residente	Active
	18 DAFLOR S.A.S	Número de identificación tributaria	NI860522815	Contribuyente	Entidad Legal	20200601	co	Residente	Activ
	19 PARPLAST S A	Número de identificación tributaria	NI860532906	Contribuyente	Entidad Legal	20010201	co	Residente	Activ
	20 COMPANIA ATUNERA DEL RACIEICO S A	Número de identificación tributeria	NII200200000	Contribuyente	Entidad Legal	20001001	00	Desidente	Activ

Para mostrar información detallada relacionada con un cliente, haga clic en el elemento de la lista.







Tenga en cuenta que hay cuatro pestañas de información relacionada con el cliente: Información general, Detalles del Contacto, Información Adicional e Información de créditos CA.

Adicionalmente, en la sección Listar el sistema ofrece la información que se puede consultar utilizando los siguientes criterios de filtros:

- Cliente: nombre completo del cliente
- Tipo de Identificación: tipo de identificación del cliente
- Número de Identificación del Cliente: identificador utilizado por el sistema para identificar un cliente único en conjunto con el tipo de identificación, independientemente del número de cuentas abiertas con uno o múltiples participantes del DCV
- Tipo de Cliente: Persona Natural, Entidad Legal & Ómnibus
- Estado: estado en el que se encuentra el cliente
- Esquema de Impuestos: esquema de impuestos usado para propósitos de cálculo de impuestos

٩	ACTORES CLIENTES CLILST002	📄 Listar 💉 Crear 🐼 Aprobar		Fecha: 20240325 11:34:0	H.838 💼 💉
GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO	Buscar				* ²
- ACTORES	Cliente		Estado Activo	v	
Instituciones	Tipo de Identificación	Todo 💌	Esquema de Impuestos Contril	uyente 💌	
Participantes Clientes	Número de Identificación del Client	0			
Listar Crear	Tipo de Cliente	Entidad Legal			
😪 Aprobar	🖸 Reiniciar 🛪 Ok				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
LIQUIDACIÓN	Elemento 1 a 20 de 152 Ítems el	n página 🛛 🔻 🔣 🖌 Página 1 🔤 de 8 🔰	Ы		
ORIGINADOR DE	NO. NOMBRE 🤿	TIPO DE IDENTIFICACIÓN 🗦 NÚMERO DE IDENTI	ICACIÓN 🗄 ESQUEMA DE IMPUESTOS 🗄 TIPO 🗦	FECHA DE EXPEDICIÓN DOCUMENTO	DIRECCIÓN LE
SUBASTA	1 INSTITUTO CARO Y CUERVO	Número de identificación tributaria NI899999096	No Contribuyente Entidad Le	gal 20080401	CO
	2 CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC.	Número de identificación tributaria NI901536376	Contribuyente Entidad Le	gal 20221001	со
REPORTES	3 EDITORIAL NOMOS S.A.	Número de identificación tributaria NI860516954	Contribuyente Entidad Le	gal 20071201	со
REPORTES	4 GENERAL BUSINESS MACHINES DE C	OL Número de identificación tributaria NI900935262	Contribuyente Entidad Le	gal 20200901	со
	5 PACARCOL LTDA	Número de identificación tributaria NI800170871	Contribuyente Entidad Le	gal 20200901	со
	6 C. VALENTY DE COLOMBIA LTDA	Número de identificación tributaria NI800016569	Contribuyente Entidad Le	gal 20000801	со
	7 C.I. COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXT	IL Número de identificación tributaria NI890915547	Contribuyente Entidad Le	gal 19980401	co
	8 FRUTAS COMERCIALES S.A.	Número de identificación tributaria NI800173004	Contribuyente Entidad Le	gal 19910101	со
	9 LOVE COLLECTION LTDA.	Número de identificación tributaria NI805006569	Contribuyente Entidad Le	gal 20030901	со
	10 C.I. COINPRIM S.A.	Número de identificación tributaria NI900162007	Contribuyente Entidad Le	gal 20111201	CO
	11 CONSULTORIA E INGENIERIA INTEGRA	AL Número de identificación tributaria NI900179755	Contribuyente Entidad Le	pal 20210201	co

Haga clic en **Reiniciar** para que los campos de la consulta sean reiniciados a su valor por defecto

Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.

1.16.5. Crear Cliente

Para crear un nuevo cliente, utilice el siguiente menú: Actores à Clientes à Crear.



٩	ACTORES CLIENTES CLIENTOO	🖞 🗐 Listar 📝 C	rear 📝 Aprobar		Fecha: 20240325 11:35:15.986
GESTIÓN DE ACCESO			C C	liente	
MANTENIMIENTO			C	neme	
ACTORES		Tipo de Identificación	• [🚽 Tip	Persona Natural
Instituciones		Número de Identificaci	ón * -		
Participantes					
- Clientes	Información general	Nombro *			
Crear		Nombre		Selecc	Ionar archivo Ninguno archivo selec.
R Aprobar		Fecha de Expedición (Documento 🔭 💿		
INSTRUMENTOS		Estado de Residencia	Residente v		
FINANCIEROS		Esquema de Impuesto:	s* Contribuyente v		
LIQUIDACIÓN					
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Detalles del Contacto	Dirección de correo el	ectrónico *		
SUBASTA		Número Telefónico*			
ADMINISTRATIVO		- Dirección Actual		- Dirección Legal	
REPORTES		Direction Actual		Direction Edga	
		Calle	Calle y Número, Apartado Postal	Calle	Calle y Número, Apartado Postal
			Apartamento, suite, edificio, piso, etc.		Apartamento, suite, edificio, piso, etc.
		Ciudad		Ciudad	
		Departamento		Departamento	
		País	Colombia	País	Colombia
		Chilles Destal			
		Codigo Postal		Codigo Postal	
		Número de Teléfono		Número de Teléfono	
		Número de Fax		Número de Fax	

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en cada una de las pestañas de información, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación del cliente.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. El nuevo cliente es aceptado.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos).

Q GESTIÓN DE ACCESO	ACTORES CLIENTES CLIENTEE	Listar Crear & Aprobar Número de Identificación *	Feota: 20240325 11:37:04:130 🍓 💅
AANTENMIENTO ACTORES Instituciones Participantes Cientes Cientes Cientes Arobar Arobar NSTRUMENTOS	Información general Detalles del Contacto	Nombre Usuario pruebas Facha de Expedición Documento * 19640314 Estado de Residencia Residente * Esquema de Impuestos Comboyenie * Dirección de correo electrónico * prueba@ngotmai.com	Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo
FIRANCIEROS LIQUIDACIÓN MOTIONADOR DE INSTRUCCIÓNES ADMINISTRATIVO REPORTES		Nimero Telefónico 123457 Diección Actual Calle Calle y Nómero, Aguntado Postal Aparlamento Departamento País Colomba v Código Postal Número de Teléfono Número de Fax	Dirección Legal Calle y Número. Apartado Portal Apartamento. nulla, edificio, pios, efic. Ciedad Departamento País Codombia v Código Postal Número de Fax
	Información Adicional Información de créditos CA	Detalles Adicionales Opción para el Pago en Efectivo de Acciones Corporativas Cuenta Predeterminada para el Pago de Acciones Corporativas Remiciar Remiciar C Remiciar C Cuenta	o a bolar v



٩	ACTORES	CLIENTES	CLIEND Listar	🥖 Crear	Aprobar	
GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO	Oper	ación Ingresar ej	ecutada con éxito. Item	n ubicado en esta	lo Por Aprobar.	
ACTORES						
Instituciones						
Participantes						
= Clientes						
🔲 Listar						
🖉 Crear						
😴 Aprobar						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
LIQUIDACIÓN						
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES						
SUBASTA						
ADMINISTRATIVO						
REPORTES						

1.16.6. Aprobar Cliente

Para aprobar un cliente, utilice la siguiente entrada del menú: Actores à Clientes à Aprobar.

٩	ACTORES CLIENTES CLIAPPOOT	🛛 Listar 📝 Crear 🛛 😿	Aprobar			Fecha: 202	40325 12:33:42.498 📑
GESTIÓN DE ACCESO	Buscar				_		×
ACTORES	Cliente			Tipo de Clier	ite To	(v ob	
Instituciones	Tipo de Identificación	Todo	v	Esquema de	Impuestos To	v ob	
Participantes Clientes	Número de Identificación del Cliente						
 □ Listar ✓ Crear ✓ Aprobar 	🖸 Reiniciar 🗖 Ok						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Elemento 1 a 1 de 1 Ítems en p	ágina 20 💌 🔣 🖉 Págin	1 de 1 🔪	Σ			1
LIQUIDACIÓN	NO. NOMBRE 🗄 NÚMERO DE IDENTIFIC	ACIÓN 🕀 ESQUEMA DE IMPUESTOS	TIPO 🖯	FECHA DE EXPEDICIÓN DOCUMENTO 🕀	DIRECCIÓN LEGA	L 3 PROPIETARIO DCV	SIGUIENTE ESTADO
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	1 usuario pruebas CC9999999999	Contribuyente	Persona Natural	20160309	со	PRINCIPAL	Activo
SUBASTA							
ADMINISTRATIVO							
REPORTES							

Seleccione los criterios de filtro y haga clic en **Ok.** Se muestra una lista de todos los clientes que **requieren aprobación**. Para continuar con la actividad de aprobación sólo tiene que seleccionar uno de los elementos de la lista. A continuación se muestran los detalles del elemento.

٩	ACTORES CLIENTES CLIAPPOO2	📄 Listar 🖋 Crear 🞯 Aprobar	Fecha: 20240325 12:38:02.766
GESTIÓN DE ACCESO MANTENIMIENTO			
ACTORES Instituciones Participantes Clientes Clientes Crear Crear FINANCIEROS LIQUIDACIÓN ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES SUBASTA ADMINISTRATIVO	Detailes del Contacto	Dirección de correo electrónico electrónico gruebas@hotmail.com Número Telefónico electrónico (234657) Dirección Actual Calle Ciudad Departamento País Colombia v Código Postal	Dirección Legal Calle Ciudad Departamento País Colombia V Código Postal
REPORTES	Información Adicional	Namero de Teléfono Nâmero de Fax	Número de Fax
	Información de créditos CA	Opción para el Pago en Efectivo de Acciones Corporativas* Pa Cuenta Predeterminada para el Pago de Acciones Corporativas O Cuncelar	go a broker v Na



Haga clic en **Cancelar** para salir de la pantalla y para detener la operación de creación o modificación (información o estados) del cliente.

Haga clic en **Aprobar** para aprobar el cliente creado/modificado (información o estados). El elemento se coloca en estado ACTIVO. Para el caso de la aprobación de modificación de información de clientes, el sistema muestra en pantalla el valor previo que se tenía para los campos que se están modificando, excepto para el caso de los campos dinámicos. Para consultar la novedad realizada tener en cuenta lo descrito anteriormente en la sección "Listar Clientes".

Haga clic en **Rechazar** para rechazar la operación de creación/modificación información o estados). El elemento no será registrado si la novedad corresponde a una creación o permanece en el estado anterior si la novedad corresponde a una modificación (información o estados). En el caso de rechazar la aprobación, se tendrá que registrar nuevamente la operación de creación o de modificación (información o estados).



SECCIÓN D. Gestión de Instrumentos Financieros

1.17. Acciones Corporativas

1.17.3. Visión General

Las acciones corporativas o eventos de pago son acciones ejecutadas por parte de los emisores de instrumentos financieros, que dan como resultado cambios en la estructura de los instrumentos y/o acciones específicas que afectan a los tenedores de instrumentos financieros.

El sistema DCV mantiene un conjunto de tres fechas relevantes para cada evento de pago, las cuáles se describen a continuación:

- \rightarrow Fecha de registro
 - → Durante la fecha de registro de un evento de pago, como parte de los procedimientos de cierre de día (Fin de día de negocio), el sistema DCV registra el día de negocio anterior a la fecha de cálculo, la distribución de los valores automáticamente para el evento de pago con base en los balances disponibles.
- \rightarrow Fecha de cálculo
 - \rightarrow El sistema la fija automáticamente y es igual a la fecha de pago.
 - → Tiene una relevancia especial en el caso de los valores de tipo cupón, ya que permite identificar el periodo al cuál se aplica un interés. El periodo para el cálculo de interés es calculado de la siguiente manera:
 - Para el caso del pago de primer cupón, entre la fecha de emisión y la fecha de cálculo del primer cupón.
 - Entre las fechas de cálculo de dos cupones consecutivos
- \rightarrow Fecha de pago
 - → Es la fecha en la que el sistema inicia de manera automática el procesamiento de los pagos, de acuerdo con los cálculos realizados con los balances disponibles en la fecha de registro del evento de pago.



- → El DCV realiza el procesamiento de acciones corporativas durante la ejecución del Inicio de día de Negocios.
- → En caso de que la fecha de pago corresponda a un día festivo o fin de semana, el sistema postpondrá automáticamente el evento de pago hasta la siguiente fecha de negocio. Sin embargo, la fecha de cálculo se mantendrá igual a la fecha original de pago, por lo que el periodo de interés no se verá afectado.

Antes del inicio del procesamiento del evento de pago, el emisor tiene la posibilidad de modificar de manera manual los valores calculados por el sistema para el evento de pago.

- Luego de la ejecución del Inicio de Día de Negocio, los eventos de pago se ejecutarán de manera automática y se intentará realizar las liquidaciones correspondientes en el CUD. Los eventos de pago no requerirán activación manual por parte del administrador del sistema.
- Para el caso de los pagos en los cuales el monto calculado del pago tenga más decimales de los aceptados por la moneda de liquidación, el DCV truncará el valor de pago al número de decimales configurados en la moneda.
- () En caso de que no se puedan liquidar los eventos de pago en la fecha de pago y el corte EcP haya sido ejecutado, el DCV generará una alerta para el emisor y recicla las transacciones correspondientes.

El perfil de la entidad	l de Eventos de	Pago o Acciones	Corporativas	tiene los siguientes
parámetros:				

ISIN (M)	 El valor al que el evento de pago afectará. Es fijado el momento de creación del evento de pago y no puede ser modificado posteriormente. (Cadena de texto)
Código de Acción Corporativa (M)	Es un identificador único generado por el sistema DCV para el evento de pago
Tipo de Acción Corporativa (M)	 Es el tipo de evento de pago. Los tipos de eventos de pago disponibles en el sistema DCV son los siguientes: Cupón: Aplicable a los valores de tipo cupón. Redención a la Madurez: Aplicable a los valores de tipo Descuento y Cupón. Redención Anticipada: Aplicable a valores de tipo cupón. Redención Parcial: Redención parcial con Reducción de Valor nominal (Amortización)



	Capitalización
Categoría (M)	 Es fijada por el sistema DCV de manera automática de acuerdo al evento de pago. Distribución → Distribución de valores. → Distribución de efectivo. → Distribución con opciones. Reorganización → Reorganización mandatoria. → Reorganización mandatoria con opciones.
Fechas de procesamiento (M)	Este es el conjunto de fechas relevantes para el procesamiento de eventos de pago. • Fecha de registro. • Fecha de cálculo. • Fecha de pago.
Tributable (M)	 Determina si los valores en cuestión están sujetos o no a tributos. Por defecto se utiliza el valor especificado en la creación del título valor.
Monto a pagar por unidad (O)	Valor asignado a cada unidad del título asociado a la acción corporativa. Este valor se tomará en cuenta en el cálculo del pago. Este monto sobreescribe el cálculo por defecto que realiza el sistema y se utiliza como contingencia en caso de que se requiera modificar un pago.
Monto total a pagar (O)	Valor total del pago. El sistema realizará un prorrateo tomando en cuenta la cantidad de títulos para cada pago individual. Este monto sobre escribe el valor de pago por defecto que realiza el sistema y se utiliza como contingencia en caso de que se requiera modificar un pago.

Las acciones corporativas dentro del DCV tienen dos diferentes estados en paralelo, cada uno con sus características y restricciones particulares. El primer estado se determina en relación con el sistema, mientras que el otro, también llamado estado de procesamiento, en relación a las fechas relevantes de las acciones corporativas (Fecha de registro y fecha de cálculo).

ACTIVO	Las acciones corporativas se crean en estado activo. El siguiente paso para estas acciones corporativas es que se procesen en su fecha de pago.
COMPLETO	Normalmente, en la fecha de pago, las transacciones de las acciones corporativas son generadas y las acciones corporativas cambian de estado activo a completo.



POR APROBAR	Estado intermedio utilizado mientras se espera aprobación.
SUSPENDIDO	Una acción corporativa en estado ACTIVO puede ser suspendida
RETIRADO	Estado únicamente colocado por el sistema al crear una redención anticipada. Al crear una redención anticipada las acciones corporativas posteriores a la redención pasarán a estado retirado y no se procesarán.

Los estados de las acciones corporativas según el sistema son:

Los estados de las acciones corporativas según su estado de procesamiento son:

SIN EJECUTAR	Usado para instrumentos de renta fija, cuando el plan de pago es generado al momento de crear el instrumento. La acción corporativa se queda en el estado sin ejecutar hasta que la notificación en formato ISO 20022 es enviada.
PRE-AVISO	Después de que las notificaciones de las acciones corporativas son enviadas de acuerdo con el parámetro "Inicio del periodo de notificación para acciones corporativas", las acciones corporativas con ingreso fijo son movidas a este estado. Las acciones corporativas bajo pedido son generadas directamente en estado de pre-aviso, al igual que la notificación de la acción corporativa se envía al crearla.
EN EJECUCIÓN	Este estado es utilizado entre el final del día de negocio en la fecha de registro y el comienzo del día de negocio del día de pago.
EJECUTADO	Estado utilizado después de que las transacciones de la acción corporativa son generadas durante el comienzo del día de negocio del día de pago de la acción corporativa.
NO EJECUTADO	La acción corporativa que no ha sido procesada por el sistema. Aplicable en emisiones migradas que ya tuvieron eventos de pago que fueron ejecutados fuera del sistema.

A continuación, se presenta la relación entre el estado del sistema y el estado de procesamiento de las acciones corporativas:

Activo	Sin ejecutar	Se han creado los eventos de pago al momento del registro de la emisión.
Activo	Pre-aviso	Este estado se presenta cuando es el día de reconciliación y el sistema se encuentra activando las



		acciones corporativas y establece que las notificaciones han sido enviadas.
Activo	En ejecución	La acción corporativa ha sido creada y activada y se encuentra entre el final del día de la fecha de registro y la fecha de pago
Completo	No ejecutado	La acción corporativa se ejecutó fuera del sistema.
Completo	Ejecutado	Las transacciones de las acciones corporativas han sido creadas y liquidadas en el extremo dinero y extremo valores.

1.17.4. Cupón (Pago de Interés)

El pago de interés es una distribución de dinero realizada por parte del emisor a los tenedores de títulos valor de tipo Cupón. El monto neto por unidad resultante (cupón neto calculado como monto neto menos el impuesto aplicable) es distribuido por el emisor a los tenedores de títulos valor de acuerdo con los balances a la fecha de registro.

Este evento de pago está identificado como una distribución de efectivo clasificada como mandatoria. El indicador que se utiliza para el evento de pago (CAEV) es **INTR**.

El pago de cupón es parte del plan de pagos definido por el DCV automáticamente, de acuerdo con la frecuencia del pago de cupón determinada en la creación del título valor.

El perfil de un pago de cupón es generado automáticamente por el DCV y contiene los siguientes parámetros adicionales a los especificados en la sección anterior:

Tasa (%)	Es la tasa de interés anual para el pago de cupón.
(M)	(Numérico)

1.17.5. Redención a la Madurez

La redención a la madurez para títulos de renta fija consiste en un retiro de los títulos valores en la fecha de madurez a cambio del valor en efectivo correspondiente a su precio, de acuerdo con lo establecido por el emisor en la emisión del título valor.

Si la categoría de instrumento tiene definida la bandera "Pago al Vencimiento" en "No", en el vencimiento se retirarán de circulación los títulos valores, se inhabilitará la emisión pero no se hará un movimiento de efectivo.



Este evento de pago está identificado como reorganización de valores con clasificación mandatoria. El indicador utilizado para este evento de pago (CAEV) es **REDM**.

La redención a la madurez es parte del plan de pagos predefinido y es establecido por el sistema de manera automática de acuerdo con el parámetro de fecha de madurez establecido en la configuración del título valor.

El perfil de la redención a la madurez es creado automáticamente y no necesita ningún parámetro adicional a los del perfil de la entidad Acciones Corporativas.

1.17.6. Redención Anticipada

La redención anticipada consiste en el retiro temprano de los instrumentos financieros a cambio de su precio de redención, fijado por el emisor en la configuración de la emisión. La fecha de pago de la redención anticipada pasa a ser la nueva fecha de madurez de los títulos valor.

En caso de existir eventos de pago posteriores a la fecha de redención anticipada para el instrumento financiero en cuestión, dichos eventos de pago serán retirados automáticamente por el sistema en la fecha de registro de la redención anticipada.

Este evento de pago se identifica como una reorganización de valores, clasificado como un evento de pago mandatorio. El evento de pago tiene el indicador de evento (CAEV) **MCAL**.

La redención anticipada no es parte del plan de pagos predefinido para un instrumento financiero, sino un evento de pago creado por decisión de un usuario en el sistema.

El perfil del evento de pago de redención anticipada es creado manualmente por un usuario del emisor en la aplicación DCV y contiene los siguientes parámetros, adicionales a los parámetros especificados por defecto:

Banco liquidador (O)	Lista desplegable con todos los bancos liquidadores disponibles para el emisor que está creando el evento de pago
Cuenta de efectivo (O)	Cuenta de efectivo a utilizar en la acción corporativa por parte del emisor
Precio Base (M)	 Cuadro combinado con las siguientes opciones: Nominal – conforme se encuentre disponible en el perfil del instrumento financiero. Teórico – conforme lo calcula automáticamente el presente del calcula automáticamente el perfilo del calcula automáticamen
	 Mercado – conforme se encuentra definido dentro del Sistema



	 Precio limpio ofrecido / Precio sucio ofrecido – precio por unidad según lo definido por el emisor; si esta opción está seleccionada, el parámetro "Precio ofrecido" está habilitado (convirtiéndose en campo obligatorio).
Precio ofrecido (C)	El monto en efectivo a pagar por la redención de cada título. (Valor numérico)

1.17.7. Listar Acciones Corporativas

Para consultar la lista de todas las acciones corporativas disponibles en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: **Instrumentos Financieros à Acciones Corporativas à Listar**.

El sistema muestra una lista con todas las acciones corporativas disponibles en el sistema.

0	Buscar										
						Frank in Protocol					
- 1	ISIN					Fecha de Registro		Exactamente			
	Tipo d	le Acción Corpor	rativa Todo	Ŧ		Fecha de Cálculo		Exactamente	•		
·	Estad	•	Todo	T		Fecha de Pago		Exactamente	•		
	Estad	o de procesamie	nto Todo	w.		Categoria de instru	umento (1	lodo	v		
	Emiso	r	Todo	*		Código de Acción	Corporativa				
		-									
	O R	einiciar 🗖 🛛	Dk								
	_										
	Element	lo 20 a 39 de 125	Ítems en página 20	- K K	Página 2 de 7 > >						3 -
	NO		CÓDIGO DE ACCIÓN CI			EECHA DE PAGO 3	EECHA DE R	CISTRO 9	FECHA DE CÁLCULO 3	ESTADO DE PROCESAMIENTO -	ESTADO
	20 0	OCRT0110002	COCRT01100030012		Currin	20220525	20220	626	20220526	No elecutedo	Complete
	20 0	OCBTORIOOOD	COCRT0900000004		Cupón	20230520	2023	1020	20230520	No ejecutado	Completo
	22 0	OCBT000000	COCET11000030004		Cupón	20230630	2023	1029	20230630	No ejecutado	Completo
	22 0	OCRT1200001	COCRT12000010008		Cupón	20230730	20230	710	20220730	No ejecutado	Completo
	24 0	OCBT 1200001	COCBT01100030013		Cupón	20230726	20230	1725	20230726	No ejecutado	Completo
	25 0	OCBT0200002	COCRT02000020004		Cupón	20230911	20230	1908	20230909	No ejecutado	Completo
	26 0	OCBT1200001	COCBT12000010009		Cupón	20230920	20230	919	20230920	No ejecutado	Completo
	27 0	OCBT0110003	COCRT01100030014		Cupón	20230926	20230	1925	20230926	Fierutado	Completo
	28 0	OCBT0110003	COCRT01100030002		Redención a la Madurez	20230026	20230	1925	20230926	Fierutado	Completo
	29 0	OCBT0800009	COCBT08000090005		Cupón	20231002	20230	1929	20230930	Eiecutado	Completo
	30 C	OCBT1100003	COCBT11000030005		Cupón	20231002	20230	929	20230930	Ejecutado	Completo
	31 C	OCBT1200001	COCBT12000010010		Cupón	20231120	2023	1117	20231120	Sin eiecutar	Activo
	32 C	OCBT0310009	COCBT03100090003		Cupón	20231129	20231	128	20231129	Sin ejecutar	Activo
	33 C	OCBT0100004	COCBT01000040002		Redención a la Madurez	20240101	20231	229	20231231	Sin ejecutar	Activo
	34 C	OCBT0400008	COCBT04000080002		Redención a la Madurez	20240101	20231	229	20231231	Sin ejecutar	Activo
	35 C	OCBT0500005	COCBT05000050003		Cupón	20240101	20231	229	20231231	Sin ejecutar	Activo
	36 C	OCBT0500005	COCBT05000050002		Redención a la Madurez	20240101	20231	229	20231231	Sin ejecutar	Activo
	37 C	OCBT0500003	COCBT06000030002		Redención a la Madurez	20240101	20231	229	20231231	Sin ejecutar	Activo
	38 C	OCBT0600003	COCBT06000030003		Cupón	20240101	20231	229	20231231	Sin ejecutar	Activo
	39 C	OCBT0700001	COCBT07000010002		Redención a la Madurez	20240101	20231	229	20231231	Sin elecutar	Activo

Para mostrar información detallada relacionada con una acción corporativa específica, haga clic en el elemento de la lista.

ESTION DE ACCESO		
MANTENIMIENTO		Kosultado 32 de 125 5 2
ACTORES		Acción Corporativa
NSTRUMENTOS FINANCIEROS	Estado	Adivo
Configuración	Estado de procesamiento	Sin ejecutar
j Listar Crear	ISIN *	COCETES10000 C
Aprobar	Tipo de Acción Corporativa	Cupón
Reparar	Categoría *	Distribución de efectivo
Instrumento	Código de Acción Corporativa*	COC6T03100990003
Programa de Emisión	Tributable *	5
Acciones Corporativas	Fecha de Registro*	20231128 🛅
🖂 Listar	Fecha de Cálculo	20231129 🛅
Crear Aprobar	Fecha de Pago*	20231129 🔟
Instrucción de	Tasa (%)	9.50000
Acción Corporativa	Monto a pagar por unidad	
Valoración	Monto total a pagar	
IQUIDACIÓN DRIGINADOR DE NSTRUCCIONES	S Reiniciar O Cancelar	% Valder) 📝 Undfleer 🧕 🤂 Surgender



Adicionalmente, en la sección Listar el sistema ofrece la información que se puede consultar utilizando los siguientes filtros:

- o ISIN
- Tipo de Acción Corporativa
- o Estado
- Estado de procesamiento
- o Emisor
- o Fecha de Registro
- Fecha de Cálculo
- Fecha de Pago
- Categoría de Instrumento
- o Código de Acción Corporativa

B GESTION DE ACCESO	Buscur							1
ACTORES	ISIN			Fecha de Registro	Exactamente	v 🗉		
	Tipo de Acción Co	porativa Todo 💌		Fecha de Cálculo	Exactamente	•		
Configuración	Estado	Todo w		Fecha de Pago	Exactamente	*		
E Listar	Estado de procesa	niento Todo w		Categoria de instrumento	Todo	w		
/ Crear	Emisor	Todo 🐨		Código de Acción Corporati	ra			
★ Reparar ■ Categoria de	O Reiniciar	Ok						
Programa de Emisión	Elemento 58 a 77 de 32	items en pógina 20 💌 IC C	Página 4 de 18 > >1		_			9 A
 Acciones Corporativas 	NO. ISIN #	CÓDIGO DE ACCIÓN CORPORATIVA	TIPO DE ACCIÓN CORPORATIVA	FECHA DE PAGO 🤉 FECH	A DE REGISTRO	FECHA DE CÁLCULO	ESTADO DE PROCESAMIENTO 3	ESTADO 3
🗇 Listar	58 CECP3T010001	CECP3T0100010002	Redención a la Madurez	20240122	20240119	20240120	Ejecutado	Completo
/ Crear	59 COCBT0530002	COCBT05300020003	Cupôn	20240122	20240119	20240120	Ejecutado	Completo
B instrucción de	60 COCBT1200001	COCBT12000010011	Cupôn	20240122	20240119	20240120	Ejecutado	Completo
procesamiento de	61 BR1503K11114	BR1503K111140016	Redención Anticipada	20240123	20240122	20240123	Ejecutado	Completo
Corporativa	62 BR1503K11114	BR1503K111140017	Cupón	20240123	20240122	20240123	Ejecutado	Completo
Valoración	63 BR0703K44443	BR0703K444431002	Capitalización	20240201	20240131	20240201	Ejecutado	Completo

Haga clic en **Reiniciar** para que los campos de la consulta sean reiniciados a su valor por defecto

Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.

1.17.8. Reinversión

El plan de reinversión es una redistribución de efectivo realizada por el emisor hacia los tenedores de los títulos, en donde los titulares pueden mantener el dinero en efectivo o indican en el sistema que lo quieren reinvertir en el mercado por medio del emisor hacia títulos valores adicionales del mismo. El importe neto efectivo resultante por título valor, así como el resultado de los nuevos títulos valores son distribuidos por el emisor a los participantes registrados en la fecha de registro.

Esta acción corporativa se identifica como distribución con opciones y se encuentra disponible para títulos valores de tipo cupón.



- El DCV crea automáticamente las opciones por defecto (emisor) de la reinversión de intereses al momento de la creación de la emisión con base al plan de pagos generado tomando en cuenta el valor de la bandera "Elegibilidad de capitalización" a nivel de categoría de instrumento.
- En el caso de reinversión de capital, el DCV crea automáticamente las opciones por defecto (emisor) en la fecha de notificación de la Acción Corporativa tomando en cuenta los valores de la bandera "Elegibilidad de Reinversión" y las categorías de reinversión establecidas a nivel de título valor y categoría de instrumento. Las opciones de procesamiento para reinversión de capital serán ingresadas por los participantes con base en las acciones corporativas creadas automáticamente.
- (i) No se podrá utilizar categorías de instrumentos definidas en plazo Calendario, debido a que no se puede definir las fechas de emisión y madurez

La reinversión (capital e interés) no es parte de un plan predefinido de acciones corporativas.

1.17.8.1. Instrucciones de Procesamiento de Acciones Corporativas

La reinversión de interés es una opción creada automáticamente sobre las acciones corporativas de la emisión (Pago de Cupón) al momento de la creación del plan de pago. La reinversión de capital son opciones creadas automáticamente sobre las acciones corporativas del instrumento financiero (Redención) al momento de la notificación de la Acción Corporativa.

Estas opciones de procesamiento deben ser configuradas por el participante hasta los días previos de la madurez o al pago de cupones definidos en el parámetro límite IPAC. Una vez establecidas las condiciones, los participantes podrán ingresar la información de las opciones de reinversión de capital.

Existen dos tipos de reinversión que se pueden realizar:

- \rightarrow Por capital: El participante decide la cantidad de capital que se desea reinvertir.
- \rightarrow Por interés (Capitalización): Se reinvierte el valor total del interés.
- → En caso de que participante no ingrese ninguna opción se tomará la opción por defecto creadas por el sistema. Para la reinversión de intereses, el participante solo tendrá la opción de procesamiento de capitalización.
- → El perfil de instrucción de procesamiento de acción corporativa contiene los siguientes parámetros:



Acción Corporativa (M)	Acciones corporativas del plan de pagos (Lista despegable con las acciones corporativas creadas en el DCV)		
Valor nominal (M)	El valor nominal a ser usado en la opción de procesamiento. (Valor numérico)		
Opción de Procesamiento (M)	Las opciones de procesamiento de acción corporativa disponibles. (Lista desplegable con las opciones de procesamiento para la acción corporativa seleccionada). Las opciones son los instrumentos financieros disponibles y /o efectivo dependiendo de si es una reinversión de capital o de interes. En el caso de títulos valores, el día de notificación se crea la nueva emisión y el participante selecciona la opción de procesamiento con el número de ISIN.		
Cuenta de valores (M)	Número de la cuenta de títulos valores en donde se encuentra el título valor a redimir y en donde se acreditarán los títulos nuevos.		
Referencia De La Parte (0)	Campo informativo opcional para identificar a la instrucción de procesamiento.		



SECCIÓN E. Gestión de Instrumentos Financieros

1.18. Valoración

1.18.3. Visión General

Debido a la naturaleza de los instrumentos financieros, el proceso de valoración se debe ejecutar diariamente para identificar el valor actual de cada uno de los instrumentos financieros.

El DCV implementa soporte para tres mecanismos de valoración de instrumentos financieros:

- Valor de mercado, donde los instrumentos financieros son valorados de acuerdo con el precio que publica una fuente externa, usualmente un sistema de negociación (proveedor de precios para el caso colombiano). El valor de mercado de un instrumento financiero puede ser actualizado manualmente, mediante la interfaz gráfica de usuario dedicada para esta actividad o mediante el consumo de un archivo proporcionado por PRECIA mediante la interfaz de GTA.
- Valor teórico, donde el instrumento financiero es evaluado de acuerdo con las fórmulas específicas que el sistema DCV implementa.
- Valor nominal.

Para un instrumento financiero, el valor de mercado tiene prioridad sobre los valores teóricos y nominales, y se utilizará en el proceso de valoración siempre que esté disponible. En los casos en que no se proporcione el valor de mercado, el sistema DCV calculará el valor teórico. Cómo último recurso, en los casos en que no se proporciona el valor de mercado y no se pueda realizar una valoración teórica, el DCV utilizará el valor nominal.

1.18.4. Valores de la Emisión

1.18.4.1. Visión General

El DCV implementa una entidad que permite la visualización del valor diario teórico; así como, la modificación del haircut que aplicarán durante el día para la valoración de las emisiones en caso de no contar con el valor de mercado.

La pantalla mostrará los campos que componen el perfil y de ellos se detallan los siguientes para un mejor entendimiento:



Propietario (M)	 Propietario del valor. No modificable (Lista desplegable con los propietarios disponibles)
ISIN (M)	Identificador de la emisión • No modificable (Cadena de Texto)
Valor Nominal (M)	Valor nominal correspondiente a la emisión • No modificable (Cadena de Texto)
Fecha Vigencia (M)	Fecha para la cual están vigentes los valores ingresados (Fecha)
Valor Diario (M)	Valor diario teórico calculado por el sistema. (Valor Numérico)
Valor de Mercado (O)	Conversión del campo Valor de Mercado (%) representado en términos de decimales según el valor nominal individual del ISIN.
	No modificable (Valor Numérico)
Valor de Mercado (%) (O)	 No modificable (Valor Numérico) Precio de Mercado obtenido desde Precia a través del flujo definido de GTA. Se puede hacer la inclusión de forma manual, en caso de ser necesario (Valor porcentual)
Valor de Mercado (%) (O) Factor de riesgo (M)	 No modificable (Valor Numérico) Precio de Mercado obtenido desde Precia a través del flujo definido de GTA. Se puede hacer la inclusión de forma manual, en caso de ser necesario (Valor porcentual) Factor utilizado para el cálculo del valor teórico diario, obtenido a través del flujo definido de GTA. Se puede hacer la inclusión manual, en caso de ser necesario (Valor porcentual)
Valor de Mercado (%) (0) Factor de riesgo (M) Haircut 1 día (M)	 No modificable (Valor Numérico) Precio de Mercado obtenido desde Precia a través del flujo definido de GTA. Se puede hacer la inclusión de forma manual, en caso de ser necesario (Valor porcentual) Factor utilizado para el cálculo del valor teórico diario, obtenido a través del flujo definido de GTA. Se puede hacer la inclusión manual, en caso de ser necesario (Valor porcentual) Factor utilizado para el cálculo del valor teórico diario, obtenido a través del flujo definido de GTA. Se puede hacer la inclusión manual, en caso de ser necesario (Valor Numérico positivo o negativo con 4 decimales, 0 por defecto) Haircut a un día utilizado para la valoración de la emisión (Valor Numérico [0,10] 100 por defecto)



1.18.4.2. Listar Valores de la Emisión

Para consultar la lista de todos los valores de las emisiones disponibles en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: **Instrumentos Financieros à Valoración à Valores de la Emisión à Listar**.

El sistema muestra una lista con todas las emisiones disponibles en el sistema.

ISIN							
Propietario BREPCOBB	XXX - BANCO DE L	A REF V					
Fecha Exactamente	 ▼ 2024032 	2 🔟					
🖸 Reiniciar 🗾 Ok							
	R.						
Elemento 1 a 20 de 460	Ítems en pág	jina 20 🔻 🔣	C Página 1	de 25 🔪 刘			
NO. PROPIETARIO	FECHA 🖯	ISIN 🖯		VALOR NOMINAL 3	VALOR DIARIO	VALOR DEL MERCADO	CUPÓN / INTERÉS ACUMULADO
1 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CHA8	COP	0.01	0.0098599421	0.0100053000	
2 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CKN5	COP	0.01	0.0094812698	0.0100053000	
3 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CH17	COP	0.01	0.0098913349	0.0100053000	
4 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CIA6	COP	0.01	0.0097422244	0.0100053000	
5 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CGS2	COP	0.01	0.0099228597	0.0100053000	
6 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CGQ8	COP	0.01	0.0099273735	0.0100053000	
7 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CGU8	COP	0.01	0.0099183479	0.0100053000	
8 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CKF1	COP	0.01	0.0095113728	0.0100053000	
9 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CJU2	COP	0.01	0.0095698556	0.0100053000	
10 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CI65	COP	0.01	0.0097554670	0.0100053000	
11 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CHQ4	COP	0.01	0.0098130972	0.0100053000	
12 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CJ23	COP	0.01	0.0096500834	0.0100053000	
13 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CHI1	COP	0.01	0.0098353723	0.0100053000	
14 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CJC0	COP	0.01	0.0096217522	0.0100053000	
15 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CIB4	COP	0.01	0.0097400181	0.0100053000	
16 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CJR8	COP	0.01	0.0095761533	0.0100053000	
17 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CGR4	COP	0.01	0.0099251158	0.0100053000	
18 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CIS8	COP	0.01	0.0096828840	0.0100053000	
19 BREPCOBBXXX	20240322	COL17CI0CKW8	COP	0.01	0.0094533967	0.0100053000	
20 0000000VVV	000 (0000	001 170100100	000	0.04	0.00072222004	0.0400052000	

Para mostrar información detallada relacionada a los valores de una emisión especifica, haga clic en el elemento de la lista.

				(R	esultado 1 de 460			
MANTENIMIENTO				7 10				
ACTORES					Valores de la Emisión			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Estado	Activo						
Acciones	Propietario *	BREPCOBBXXX						
- Valoración	ISIN*	COL17CI0CHA8						
 Valores de la Emisión 	Fecha de Vigencia*	20240322						
Listar	Valor Nominal*	0.01						
LIQUIDACIÓN	Valor Diario*	0.0098599421						
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Valor del Mercado	0.0100053000						
SUBASTA	Valor del Mercado (%)	100.05300000						
ADMINISTRATIVO	Hairout 1 Dia *	0.0000000000						
REPORTES	Haircut 3 Dias*	0.0000000000						
	Factor de Riesgo*	0.0000						
	Auditoría							Detalles de Auditoría 🛛
	c	PERACIÓN		USUARIO		но	RA	
	Modificar		SYSTEM		20240322 11:57:30.703			
	Inorman		SYSTEM		20240322 11:55:11.654			

Adicionalmente, en la sección Listar el sistema ofrece la información que se puede consultar utilizando los siguientes filtros:

- o ISIN
- o Propietario
- o Fecha



1
⇒ CUPÓN / INTERÉS ACUMULADO ⇒
00053000
0

Haga clic en **Reiniciar** para que los campos de la consulta sean reiniciados a su valor por defecto

Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.



SECCIÓN F. Gestión de Liquidación

1.19. Transacciones / Operaciones

1.19.3. Visión General

Las transacciones dentro del DCV representan las operaciones que deben ser liquidadas por medio del Modelo de Liquidación 1 o Gridlock. Dependiendo del tipo de operación, las transacciones son creadas con base a una instrucción única o un par de instrucciones que deben ser emparejadas por el motor de emparejamiento del DCV.

Se debe considerar que las operaciones en el DCV cuentan con dos estados importantes que representan en qué momento se encuentran y que transición han tenido en el tiempo.

1.19.3.1. Estados

Cada estado tiene sus propias restricciones, como se indican a continuación:

ACTIVO	La operación está siendo procesada y lista para ser liquidada.
EXCEPCIÓN DE CUENTA DE EFECTIVO	La información de las cuentas de liquidación se encuentra incompleta. La información debe ser establecida y la operación enviada manualmente al procesamiento.
FUTURO	La fecha de valor es futura a la fecha actual del sistema. Al llegar la fecha el sistema activará las operaciones para que puedan ser procesadas.
FINAL	Estado en el que se coloca la operación porque ha sido finalizado su procesamiento. No existirá un estado posterior a este. Se presenta con el estado de procesamiento COMPLETE cuando se ha finalizado exitosamente el procesamiento o con el estado de procesamiento CANCELADO cuando se ha cancelado exitosamente la transacción.
ESPERANDO INICIO DIFERIDO	La operación se encuentra a la espera de ejecución de un corte en el DCV o a que otra transacción con la que está vinculada se procese.
PREPARACIÓN PARA GRIDLOCK	Estado previo a la espera del procesamiento de Gridlock
RESERVACIÓN GENÉRICA	Se prepara la ejecución del modelo de liquidación 1



CANCELACIÓN GENÉRICA	Estado previo al procesamiento de la cancelación de la transacción. Si la cancelación está establecida para utilizar gridlock el siguiente estado al que vaya será Esperando Gridlock. Caso contrario, se procesará.
ESPERANDO PROCESAMIENTO DE GRIDLOCK	Estado de espera para la ejecución de gridlock. Estado posterior al estado de "Preparación para Gridlock" y "Cancelación Genérica".
ESPERANDO LIQUIDACIÓN	Se establece para transacción que no tiene movimiento de efectivo con el fin de que se proceda con la liquidación de títulos valores.
ESPERANDO RESPUESTA CUD	Estado en el que la transacción se encuentra esperando la respuesta del procesamiento en CUD en el modelo de liquidación 1.
ESPERANDO RESPUESTA CUD GRIDLOCK	Estado en el que la transacción se encuentra esperando la respuesta del procesamiento en CUD en el modelo de liquidación 3.
ESPERANDO RESERVA DE TECHO COMERCIAL	Estado previo al procesamiento del techo comercial.
EN ESPERA	Estado en el que se mantienen las operaciones cuando están a la espera de activación para poder ser procesadas. Tiene relación directa con el indicador de espera a nivel de mensajes.

A continuación, se presenta un diagrama de estados que representa la transición entre los estados:





1.19.3.2. Estados de Procesamiento

Las operaciones pueden tener diferentes estados de procesamiento en el sistema DCV, cada estado de procesamiento tiene sus propias restricciones, como se indican a continuación:

INGRESADO	Se ha hecho la creación de la transacción.
PENDIENTE	La transacción se encuentra en estado pendiente. Se puede presentar por falta de efectivo, valores pendientes y/o techo comercial pendiente. Las operaciones en este estado se deben mostrar en la vista de Operaciones, de acuerdo con lo establecido en el Anexo H: Interfaz GOIN.
COMPLETO	La transacción se ha completado exitosamente y se encuentra en estado final.



	Las operaciones en este estado se deben mostrar en la vista de Operaciones, de acuerdo con lo establecido en el Anexo H: Interfaz GOIN.
CANCELADO	La operación se ha cancelado exitosamente y se encuentra en estado final. Las operaciones con estado de procesamiento cancelado no son tomadas en cuenta por el modelo de liquidación 1, ni Resolución de Gridlock. Las operaciones en este estado se deben mostrar en la vista de Operaciones, de acuerdo con lo establecido en el Anexo H: Interfaz GOIN.
FUTURO	La operación está esperando a que la fecha valor se alcance.
EN ESPERA	Se encuentra en espera de activación para el procesamiento
VALORES RESERVADOS	Los títulos valores han sido reservado
TC RESERVADO	El techo comercial ha sido reservado

1.19.4. Listar Transacciones / Operaciones

Para consultar la lista de todas las transacciones creadas en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: Liquidación à Transacciones / Operaciones à Listar.

TENIMIENTO	BURKAR				
RES	Parte	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OCI V	Referencia		
RUMENTOS NCIEROS	Fecha de Negocio	Comenzando desder 20240322	Referencia de Mensaje Remitente		
IIDACIÓN	Fecha de Valor	Exactamente 💌 🖾	Referencia del Mensaje Recibido		
ansacciones /	Тіро	Todo w	ISIN		
Listar	Código de Operación	Todo V	Referencia Interna del Contrato		
Reenviar	Estado de Negocio	Todo V	Número de Contrato		
ontratos strucciones	Estado de Procesamiento	Todo V	Categoría del Instrumento	Todo	v]
uentas	Valor Nominal	Exactamente	Tipo de Cuenta	Todo	v
Constitución Manual le Riesgo de Aercado	Cantidad	Exactamente 💌	Cuenta de Valores		
Solicitud TTV entre	Referencia de Operación		Moneda	Todo	V
Optimización de			Mostrar Transacciones Padre	No	
Liquidación Cupo Repo Por			IMF	Todo	w
Compensación			Referencia Común		
Encadenamiento de Acuerdos de Recompra	🖸 Reiniciar 🗾 Ok				
GINADOR DE TRUCCIONES					
BASTA					
MINISTRATIVO					
PORTES					

Utilice los filtros disponibles si es necesario. Haga clic en el botón Ok para que el sistema muestre los registros creados que coinciden con los filtros.



GESTION DE ACCESO	Buscar											and a
ACTORES	Parte	OCCICOBCXXX (P) - BA	NCO DE OCI V			Refer	encia		[
	Fecha de Negocio	Comenzando desde 20	240322 🗐			Refer	encia de Me	nsaje Remitente				
	Fecha de Valor	Exactamente 💌				Refer	encia del Me	ensaje Recibido				
- Transacciones /	Tipo	Todo	w)			ISIN						
Listar	Código de Operación	Todo	v			Refer	encia Intern	a del Contrato				
Reenviar	Estado de Negocio	Todo	W			Núme	ro de Contr	ato				
Contratos Instrucciones	Estado de Procesamient	o Todo	w			Categ	oría del Ins	trumento	Todo	v		
Cuentas	Valor Nominal	Exactamente 🔹 💌				Tipo d	de Cuenta		Todo	v.		
Constitución Manual de Riesgo de Mercado	Cantidad	Exactamente 💌				Cuent	a de Valore					
Solicitud TTV entre Emisor y Participante	Referencia de Operación					Mone	da		Todo	V		
Optimización de Liquidación						Mostr	ar Transacc	ones Padre	No	_		
Cupo Repo Por Compensación						Refer	ancia Comú		lodo	_		
Encadenamiento de Acuerdos de Recompra	C Reiniciar 🛪 Ok											
ORIGINADOR DE												_
SUBASTA	Elemento 1 a 4 de 4	Ítems en página <mark>20</mark>	▼ K ≤ F	Página <mark>1</mark> de 1								
ADMINISTRATIVO	NO. TIPO 🗄	CÓDIGO DE OPERACIÓN 🤊	REFERENCIA	DESDE 🖻	АЭ	ISIN	CANTIDAD 🤤	VALOR NOMINAL	MONTO EN EFECTIVO	MONEDA EFECTIVO	FECHA DE NEGOCIO	FECHA
REPORTES	1 Reverso de Interbancarios	Retrocesión Interbancario	20240321T0000230	OCCICOBCXXX (P)	COLOCOBMXXX (P)	N/A	N/A	N/A	10,003,337,778.00	COF	20240322	2
	2 Reverso de Interbancarios	Retrocesión Interbancario	20240321T0000228	OCCICOBCXXX (P)	CCAICOBBXXX (P)	N/A	N/A	N/A	10,003,337,778.00	COF	20240322	2
	3 Reverso de Interbancarios	Retrocesión Interbancario	20240321T0000222	OCCICOBCXXX (P)	BSUDCOBBXXX (P)	N/A	N/A	N/A	10,003,337,778.00	COF	20240322	2

Para mostrar información detallada relacionada con una transacción especifica, haga clic en el elemento de la lista.

GESTIÓN DE ACCESO				Resultado de la Transacci	in1de4 🈙 🕽	
MANTENIMIENTO				Transacción - Esperando el proces	o Gridlock - Creado	
ACTORES				Tansassien Esperando el proces		
INSTRUMENTOS	Detalles	Tipo Reverso de Interban	carios	Refer	encia 20240321T0000230	
FINANCIEROS		Agente de Entrega OCCICOBCXXX (P)	C	Agen	e Receptor COLOCOBMXXX (P)	
	Cuentas	Código de Operación Retrocesión Interban	ncario	Estad	o Activo	
 Transacciones / Operaciones 	odentas					
🗖 Listar	Instrucciones					
Reenviar						
Contratos		Parte de la Cuenta de Entrega	OCCICOBCXXX (P)	Parte de la Cuenta Rec	COLOCOBMXXX (P)	
Cuentas		Cuenta de Entrega	C099OCCIXXX00001			
Constitución Manual de Riesgo de Mercado		-	Propia //			
Solicitud TTV entre		Agente de Entrega en Efectivo	OCCICOBCXXX			
Emisor y Participante		Referencia de Mensaje Remitente	2024032150002840			
Liquidación		Peferensia de la Instrucción Remitente	202402240000262			
Cupo Repo Por		Referencia de la instrucción Reintente	2024032110000332			
Encadenamiento de		Referencia de Entrega de Operación	224589			
Acuerdos de Recompra		Estado de Negocio Esperando	o el proceso Gridlock			
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES		Estado de Procesamiento Creado				
SUBASTA		Monto en Efectivo 10,003,33	7,778.00 COP			
ADMINISTRATIVO		Fecha de Negocio	240322	Referencia relacionada	20240321T0000214	
REPORTES			CHOOLE			
		Fecha de Creación 202	240321	Fecha de Valor	20240322	
		Prioridad	rmal			
		Elegibilidad de Liquidación Parcial No				
		Número de Contrato 202403	1210224589	Fecha de inicio del Contrato	20240321	
		Referencia Interna del Contrato 202403	21C0000088	Fecha de Madurez del Contrato	20240322	

En la sección Listar el sistema ofrece la información que se puede consultar utilizando los siguientes filtros:

- Parte
- Fecha de Negocio
- Fecha de Valor
- Tipo
- Código de Operación
- Estado de Negocio
- Estado de Procesamiento



- Valor Nominal
- Cantidad
- Referencia de Operación
- Referencia
- Referencia de Mensaje Remitente
- Referencia del Mensaje Recibido
- ISIN
- Referencia Interna del Contrato
- Número de Contrato
- Categoría del Instrumento
- Tipo de Cuenta
- Cuenta de valores
- Moneda
- Mostrar Transacciones Padre
- IMF
- Referencia Común

Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.

1.19.5. Aprobar Transacciones / Operaciones

Para aprobar una transacción, utilice la siguiente entrada del menú: Liquidación à Transacciones / Operaciones à Aprobar.





Se muestra una lista de todas las cuentas que **requieren aprobación**. Para continuar con la actividad de aprobación sólo tiene que seleccionar uno de los elementos de la lista. A continuación se muestran los detalles del elemento.

B GESTIÓN DE ACCESO								
MANTENIMIENTO Detalles								
D ACTORES								
INSTRUMENTOS	Parte de la Cuenta de Entrega	BABONK10	001 (P)) @	Parte de la Cuenta Receptora	BACONK01001 (P)) ⁶⁹	
	Cuenta de Entrega	Propia Disponible	÷		Cuenta Receptora	CO99BAC000100001 * Propia * Disponible		
Transacciones / Operaciones	Referencia de Mensaje Remitente	TESTCANO	ELAR		Referencia del Mensaje Recibido	TESTCANCELAR		
Cancelar	Referencia de la Instrucción Ren	nitente 2024031910	000001		Referencia de la Instrucción Recibida	20240319(0000002		
😸 Aprobar	ISIN	BT1100003			Estado de Negocio Pendiente			
TOS Simular Respuesta	Categoria del Instrumento Caleg	poría_Instrumento_009	P		Estado de Procesamiento Pendiente			
Confirmación de fondos	Valor Nominal 100.0	0 COP						
Reenviar	Cantidad 10,00	0						
excepción								
Contratos	Fecha de Negocio	20240205			Fecha de Valor 20240205	5		
Instrucciones	Fecha de Creación	20240205			Motivo pendiente Valores			
Sistemas de Liquidación	Prioridad	Normal						
Techo Comercial Cuentas	Elegibilidad de Liquidación Parc	ial No						
Cuentas Constitución Manual de Riesgo de	Cuentas de Valores							
Mercado Efectivización	Cuenta de Débito		Cantidad Valor Nomina		ISIN Moneda	Cantidad Valor Nominal	Cuenta de Crédito	Estado
Manual de Riesgo de Mercado	BABONK10001 (P) CO99BABO00100001 Propia			10.0	0 COCBT1100003 0 COP	10.0 100	BACONK01001 (P) 000 CO99EAC000100001 00 Propia	Pendiente (D)
Préstamo de valores	Disponible						Disponible	
Solicitud TTV entre Emisor y Participante	TIPO DE MOVIMIENTO DE VALO	IRES PAR	TE DE INSTRUCCIÓ	ÓN	REFERENCIA DEL DUEÑO DE LA CUENT	IA REFERENCIA	A DEL ADMINISTRADOR DE LA CUENTA	ESTÁ EN ESTADO DE ESPERA
Adjudicación TTV	RECE - Receptor	1	BACONK01001 (P)		TESTCANCELAR		20240319/0000002	No
Participante	DELI - Remitente	1	BABONK10001 (P)		TESTCANCELAR		2024031910000001	No
Liquidación Cupo Repo Por Compensación	🙆 Cancelar 🗹 Aprobar	Rechazar						

Haga clic en **Cancelar** para salir de la pantalla y para detener la operación de cancelación de la transacción.

Haga clic en **Aprobar** para aprobar la cancelación de la transacción. El elemento se coloca en estado Final. Para consultar la novedad realizada tener en cuenta lo descrito anteriormente en la sección "Listar Transacciones / Operaciones".

Haga clic en **Rechazar** para rechazar la operación de cancelación. El elemento regresará a su estado anterior.

1.19.6. Reenviar Transacciones / Operaciones

El Sistema DCV permite renviar las transacciones que se encuentran en los siguientes Estados de Negocio: Excepción de Cuenta de Efectivo, Excepción de Asignación de Valores, Esperando Inicio Diferido, Pendiente y Esperando el proceso Gridlock.

Para reenviar una transacción, utilice la siguiente entrada del menú: Liquidación à Transacciones / Operaciones à Reenviar.



B GESTIÓN DE ACCESO				
	Buscar		×	
ACTORES	Parte	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OC ▼	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Estado de Negocio	Excepción de Cuen	ta de Efectivo	
LIQUIDACIÓN	Referencia			
 Transacciones / Operaciones 	ISIN			
Listar	Moneda	Todo	v	
Reenviar		01		
Contratos Instrucciones	Keiniciar	UK		
Cuentas				
Constitución Manual de Riesgo de Mercado				
Solicitud TTV entre Emisor y Participante				
Optimización de Liquidación				
Cupo Repo Por Compensación				
Encadenamiento de Acuerdos de Recompra				
ORIGINADOR DE				
SUBASTA				
ADMINISTRATIVO				
B REPORTES				

Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la lista de todas las transacciones que pueden ser reenviadas según los filtros seleccionados.

GESTIÓN DE ACCESO	
MANTENIMIENTO	Buscar
ACTORES	Parte OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OC *
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Estado de Negocio Esperando el proceso Gridiook *
LIQUIDACIÓN	Referencia
 Transacciones / Operaciones 	ISIN
Listar	Moneda Todo W
Reenviar	
Contratos	G Reiniciar A Ok
Instrucciones	
Cuentas	
Constitución Manual	Elemento 1 a 4 de 4 items en página 20 💌 Página 1 de 1
Mercado	NO. TIPO 3 CÓDIGO DE OPERACIÓN 3 REFERENCIA 3 DE SDE 3 A 3 ISIN 3 CANTIDAD 3 VALOR NOMINAL 3 MONTO EN EFECTIVO 3 MONEDA EFECTIVO 3 FECHA DE NEGOCIO 3 FE
Solicitud TTV entre Emisor y Participante	1 Reverso de Interbancarios Retrocesión Interbancario 2024032170000218 OCCICOBCXXX (P) NA NA NA NA NA 10.003.337,778.00 COP 20240322
Optimización de Liquidación	2 Reverso de Interbancarios Retrosesión Interbancario 2024/0321/T0000222 OCCICOBCXXX (P) BSUDCOBBXXX (P) N/A N/A N/A 10.003,337.778.00 COP 20240322
E Cupo Repo Por	3 Reverso de Interbancarios Retrocesión Interbancario 2024/0321T0000228 OCCICOBCXXX (P) CCAICOBBXXX (P) NA N/A N/A 10.003,337,778.00 COP 20240322
Compensación	4 Reverso de Interbancarios Retrocesión Interbancario 20240321T0000230 OCCICOBCXXX (P) NA NA NA 10.003,337,778.00 COP 20240322
Encadenamiento de Acuerdos de Recompra	
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	
SUBASTA	
ADMINISTRATIVO	
REPORTES	

Para continuar con la actividad de reenvío sólo tiene que seleccionar uno de los elementos de la lista. A continuación se muestran los detalles del elemento.



GESTIÓN DE ACCESO	MALE REAL PROPERTY AND A DESCRIPTION OF									
	Por favor revis	se la información pre	vio envío							
ACTORES	Section 199									
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		Transacción - Esperando el proceso Gridlock - Creado								
LIQUIDACIÓN	De station	Tipo	Reverso de	Interbancarios	Referencia	20240321T0000218				
Transacciones /	Detailes	Agente de Entreg	а оссісово	XXXX (P)	Agente Receptor	GEROCOBBXXX (P)				
Operaciones		Código de Opera	ción Retrocesión	Interbancario	Estado	Activo				
E Reepvier	Cuentas									
Contratos										
Instrucciones	Instrucciones									
Cuentas		Parte de la Cuen	ta de Entrega	OCCICOBCXXX (P)	🗗 🛛 Parte de la Cuenta Receptora 🕞	EROCOBBXXX (P)				
Constitución Manual de Riesgo de Mercado		Cuenta de Entreg	ja	C099OCCIXXX00001						
Solicitud TTV entre Emisor y Participante				Propia //						
Optimización de Liquidación		Agente de Entreg	ga en Efectivo	OCCICOBCXXX						
Cupo Repo Por Compensación		Referencia de Me	ensaje Remitente	20240321S0002748						
Encadenamiento de Acuerdos de		Referencia de la	Instrucción Rer	nitente 2024032110000328						
Recompra		Referencia de En	itrega de Operai	224049						
INSTRUCCIONES		Estado de No	Igocio E	sperando el proceso Gridlock						
SUBASTA		Estado de Pr	ocesamiento C	reado						
ADMINISTRATIVO		Monto en Efe	ectivo 1	0,003,337,778.00 COP						
REPORTES										
		Fecha de Negoci	0	20240322	Referencia relacionada 2024032110	000202				
		Fecha de Creació	ón	20240321	Fecha de Valor 20240322					
		Prioridad		Normal						
		Elegibilidad de L	iquidación Parc	ial No						
		Número de Contr	rato	202403210224549	Fecha de inicio del Contrato 20240321					
		Referencia Intern	a del Contrato	20240321C0000074	Fecha de Madurez del Contrato 20240322					
		Estado de Contra	ato	Activo						
		O Reiniciar	∂ Ok							
		Auditoría					**************************************			
		OPERACIÓN	USUARIO	ESTADO DE PROCESAMIENTO	RAZÓN DE PROCESAMIENTO	HORA	ESTADO DE NEGOCIO			
		Procesar	SYSTEM	Creado		20240322 11:58:05.816	Esperando el proceso Gridlock			
		Procesar	SYSTEM	Creado		20240322 11:58:05.816	Preparación de Gridlock			
		Procesar	SYSTEM	Creado	Liquidación Futura	20240321 16:06:50.566	Futuro			
		Procesar	SYSTEM	Creado	Proceso de Entrada	20240321 16:06:50.221	Activo			

Haga clic en **Ok** para reenviar la transacción. El proceso de reenvío de la transacción no requiere aprobación de un usuario diferente y es ejecutada de forma inmediata.

1.20. Contratos

1.20.3. Listar Contratos

Para consultar la lista de todos los contratos existentes en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: Liquidación à Contratos à Listar.


GESTIÓN DE ACCESO	Pursear		
MANTENIMIENTO	buscar		x"
ACTORES			Contratos actualmente en el sistema
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Participante	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OCI 🖤	
	Estado	Activo	
Transacciones / Operaciones	Referencia del Contrato / Número		
Contratos	Tipo de Contrato	Todo	
🔲 Listar	Fecha de inicio	Exactamente 💌 📧	
Instrucciones	Fecha de Finalización	Evactamente	
Constitución Manual de Riesgo de Mercado	C Reiniciar 7 Ok		
 Solicitud TTV entre Emisor y Participante 			
Optimización de Liquidación			
Cupo Repo Por Compensación			
Encadenamiento de Acuerdos de Recompra			
ORIGINADOR DE			
SUBASTA			
ADMINISTRATIVO			
REPORTES			

En la sección Listar el sistema ofrece la información que se puede consultar utilizando los siguientes filtros:

- Participante
- Estado
- Referencia del Contrato / Número
- Tipo de Contrato
- Fecha de inicio
- Fecha de Finalización

Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.



ACCESO	Buscar					
ENTO			Contrator	ctualmente en el sistema		
	N		contratos a	cuamente en el sistema		
nos os	Participante	OCCICOBCXXX (P) - BAN	CO DE OCI V			
N	Estado	Activo	T			
ones /	Referencia del Contrat	o / Número				
	Tipo de Contrato	Todo	v			
	Fecha de inicio	Exactamente 💌				
nes	Fecha de Finalización	Evactamenta				
ón Manual de		and the real of th				
	C Reiniciar					
TV entre						
te ión de	Elemento 1 a 20 de 24	Ítems en página 20 🛛 👻	🗧 🤇 Página <mark>1 🔤 de 2 🔰 🔰</mark>			
n	NO. TIPO 🤊	NÚMERO ∋	REFERENCIA 🖻	FECHA DE INICIO 🖯	FECHA DE FIN	ESTA
o Por Ición	1 Prenda	012021012643747	012021012643747	20210128	20240723	Activo
miento de	2 Prenda	012022122044898	012022122044898	20221220	20240723	Activo
ue	3 Prenda	012023101944082	012023101944082	20231019	20280825	Activo
RDE	4 Prenda	012021030343934	012021030343934	20210303	20240723	Activo
INES	5 Prenda	012023062044435	012023082044435	20230620	20271102	Activo
	6 Prenda	012021030343848	012021030343848	20210303	20240723	Activo
(IIVO	/ Prenda	012022112244849	012022112244849	20221122	20240723	Activo
	9 Prenda	012022000544373	01202000844373	20220202	20280427	Activo
	10 Prenda	012024011143858	012024011143658	20240111	20271102	Activo
	11 Prenda	012022060343621	012022060343621	20220603	20240723	Activo
	12 Prenda	012024013045178	012024013045178	20240130	20240723	Activo
	13 Prenda	012022080343633	012022060343633	20220803	20240723	Activo
	14 Prenda	012022060343664	012022080343884	20220803	20280825	Activo
	15 Prenda	012023071246370	012023071248370	20230712	20240723	Activo
	16 Prenda	012024013045169	012024013045169	20240130	20240723	Activo
	17 Prenda	012023100645353	012023100845353	20231008	20280825	Activo
	18 Prenda	012024010345848	012024010345648	20240103	20280825	Activo
	19 Prenda	012023071745722	012023071745722	20230717	20240723	Activo

Para mostrar información detallada relacionada con un contrato especifico, haga clic en el elemento de la lista.

B GESTIÓN DE ACCESO	_	10000000	Weenser and														
								Resultado (22					
ACTORES	Detal	les del Contrato															
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	No.	Referencia	Número de contrato	Тіро	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Monto en efectivo	Monto de Recompra	Moneda	Estado	Cuenta de acreedor		Nombre del a	creedor	Cuenta del deudor	Nombre del deudor	Código de alcance del contrato
LIQUIDACION Transacciones / Operaciones	1	012021012843747	012021012843747	Prenda	2021-01-28	2024-07-23 00:00:00	N/A	N/A	N/A	Activo	N/A	CÁMARA CONTRA	DE RIESGO	CENTRAL DE	C000CCXXX00001	BANCO DE OCCIDENTE	Garantías
Contratos Listar Instrucciones Contratos						Referencia de transacciór	la Referen	ncia Tipo in transa	de Icción	Código opera	de la sión ISIN	Valor nominal	Cantidad	Monto en efectivo	Estado / Estado de 1 Estado de Proce	Transacción / samiento	Fecha de liquidación transacción
Cuentas Constitución Manual de Riesgo de				_													
Mercado	Audi															Detai	les de Auditoría 🖉
Emisor y Participante			OPERACIÓN				USUA	RIO						H	IORA		
Optimización de Liquidación	Impo	ortar		_		SYSTEM			_	202403	02 11:56:08.315						
Cupo Repo Por Compensación																	
 Encadenamiento de Acuerdos de Recompra 																	
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES																	
SUBASTA																	
ADMINISTRATIVO																	
REPORTES																	

1.21. Instrucciones

1.21.3. Listar Instrucciones

Para consultar la lista de todas las instrucciones existentes en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: Liquidación à Instrucciones à Listar.



B GESTIÓN DE ACCE

ANTENIMIENTO	Busqueda de Operaciones		
ICANTENIMENTO ICTORES INSTRUMENTOS INANCIEROS ICOUTACIÓN I Transacciones I Contraios I Contraios I Contraios I Autorizar C Quentas C Constilución Manual de Rilego de Mancio C Constilución Manual de Rilego de Mancio	Parte de instrucción (m) Cococcecox(P) - ANACO DE OCOCENTE V Cuenta de Custodia (o) Tipo de cuenta de custodia Topo de custo	Referencia del dueño de la cuenta Tipo de Movimiento de Valores (m) Todos v Estado del Emparejamiento Todo vegociación (m) Ecatamente v v Fecha de Negociación (m) Ecatamente v v Fecha de Liquidación Prevista (m) Hasta v v 4 Motor Mes	Código de Tipo de Pago (m) Todos v Tipo de Código de Operación Todos v Estado de Cancelación Todos v Fecha de Negocio Concursando deside 20240322 (m) Fecha de Liquidación Efectiva Exactamente v IMF Todos v Referencia de Operación
Optimización de Liquidación Cupo Repo Por Compensación Encadenamiento de Acuerdos de Recompra ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES SUBASTA ADMINISTRATIVO REPORTES	C Remiciar A Fecha de negocio actual A Fecha de liquidación actual A No Liquidado	7 Busear	+ Master Mas

Haga clic en **Buscar** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.

ANTENIMIENTO	busqueua de operaciones														
CTORES	Parte de instrucción (m)						Referencia del de	ueño de la	cuenta			Código de Tipo de Pa	igo (m)		
ISTRUMENTOS	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE	OCCIDENTE V										Todos	w.		
NANCIEROS	Cuenta de Custodia (o)						Tipo de Movimier	ato de Valo	res (m)			Tipo de Código de Op	peración		
QUIDACIÓN							Todos		-			Todos	w.		
Transacciones /	Tipo de cuenta de custod	ia.					Estado del Empa	reiamiento				Estado de Cancelación	n		
Operaciones	Todos						Todos		V I			Todos	w.		
contratos	Contraparte (m)						Fecha de Negoci	ación (m)				Fecha de Negocio			
Listar	Todos			v			Exactamente v		1			Comenzando desde 20240	0322 🗉		
e Aprobar	Estados de Liguidación						Franks, do. 1 (milds					Fecha de Liquidación	Efectiva		
Autorizar	Todos	v					Pecha de Liquida	icion Previ	mil (m)			Exactamente v			
Cuentas	ISIN (m)						nasta 🔻								
Constitución Manual de Riesgo de									Mostar Mas			Todos W			
Manager												Referencia de Operaci	ión		
Mercado Solicitud TTV entre Emisor y Participante			+ Mostar Mas												
Mercado Solicitud TTV entre Emisor y Participante Optimización de Liquidación			+ Mostar Mas										+ Mostar Ma		
Mercado Solicitud TTV entre Emisor y Participante Optimización de Liquidación Cupo Repo Por Compensación	C Reiniciar 2 Fecha	de negocio actual	 Mostar Mas Fecha de liquidación 	actual 7 No	Liquidado 🗾 Bus	ar							+ Mostar Ma		
Mercado Solicitud TTV entre Emisor y Participante Optimización de Liquidación Cupo Repo Por Compensación Encadenamiento de Acuerdos de Recompra	Reiniciar Recha	de negocio actual 7	+ Mostar Mas	actual 🗩 No	Liquidado 🛪 Bus	sar							+ Mostar Ma	5	
Mercado Solicitud TV entre Emicor y Participante Optimización de Liquidación Cupo Repo Por Compensación Encadenamiento de Acuardos de Recompra RIGINADOR DE STRUCCIONES	Reiniciar 🛪 Fecha	de negocio actual 7 Îtems en página 20	+ Mostar Mas	gina 1 de 1	Liquidado 🗩 Bus	car		_	_				+ Mostar Ma	5	2
deroado solicitud TTV entre imisor y anticipante liptimización de juguidación Jugo Repo Por Jompensación Tompensación Tompensación Tesucciones decompra delonADO DE TESUCCIONES	Reiniciar Reiniciar	de negocio sctual İtems en página 20 REF CUENTA PROPIA	Hodar Mas Fecha de liquidación Recha de liquidación DESDE 3	gina 1 de 1	Liquidado Bus	FECHA LIQ PREV	FECHA LIQ EFEC		ITIDAD 3 V	ALOR NOMINAL 3	MONEDA	MONTO EN EFECTIVO 9	+ Mostar Ma	ESTADO LIQ	ESTAD
dercado olicitud TV entre imisor y articipante Optimización de upo Repo Por Compensación incadenamiento de ocerampra IGINADOR DE Recompra IGINADOR DE SASTA	Reiniciar Reiniciar Reiniciar Receive Reiniciar Receive Recei	de negocio actual Items en página 20 REF CUENTA PROPIA 2024032150002840	Hoster Max Fecha de liquidación Ecca de liquidación DESCE = OCCICOBEXXX (P) +	pina 1 de 1 A 3 COLOCOBANXXX (P)	Liquidado Bus	FECHA LIQ PREV	FECHA LIQ EFEC 3 20240322		ITIDAD 9 V	ALOR NOMINAL 3	MONEDA	MONTO EN EFECTIVO - -10.003,337,778.00	+ Moster Ma MONEDA	ESTADO LIQ	ESTAD Fins
Vercado Jolicitud TV entre imisor y articipante Uppo Repo Por Compensación de Auditación Compensación Compensación Compensación Reservos R	Reiniciar Reiniciar Reiniciar Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference	de negocio actual 20 Items en página 20 REF CUENTA PROPIA 2024032150002820	Moder Max Fecha de liquidación C P4 DESDE - OCCICOBCIXX (P) - OCCICOBCIXX (P) -	actual R No gina 1 de 1 A ⊃ COLOCOBMOXX (P) CCALCOBMOXX (P)	Liquidado Rus FECHA DE NEGOCIO 20240322 20240322	FECHA LIQ PREV 20240322 20240322	FECHA LIQ EFEC 20240322 20240322	ISIN 3 CAP	(TIDAD 9 V	ALOR NOMINAL 3	MONEDA	MONTO EN EFECTIVO -10.003.337,778.00	+ Moster Ma MONEDA COP	ESTADO LIQ ✓ Liquidado ✓ Liquidado	ESTAD Fina Fina
Mercado Solicitud TV entre Emisor Y Participanto Detimización de Liquidación Curpo Repo Por Compensación Encadenamiento de Acuerdos de Recompra UtiliNADOR DE STRUCCIONES IBASTA MINISTRATIVO IPORTES	Reinician	de negocio actual terns en página 20 REF CUENTA PROPIA 2024032150002840 2024032150002840 2024032150002870	Moster Max Pecha de liquidación DESDE 3 OCCICOBCXXX (P) - OCCICOBCXXX (P) - OCCICOBCXXX (P) - OCCICOBCXXX (P) -	pina 1 de 1 A 3 COLOCOBIXXX (P) CCALCOBIXXX (P) CCALCOBIXXX (P)	Liquidado 7 Bus FECHA DE NEGOCIO 20240322 20240322 20240322	FECHA LIQ PREV 20240322 20240322 20240322 20240322	FECHA LIQ EFEC 20240322 20240322 20240322	ISIN 9 CAP NA NA	ttidad ⇒ V	ALOR NOMINAL 3	MONEDA	MONTO EN EFECTIVO * -10.003.337.778.00 -10.003.337.778.00	+ Moder Ma MONEDA COP COP	ESTADO LIQ ✓ Liquidado ✓ Liquidado	ESTAD Fina Fina Fina

Para mostrar información detallada relacionada con una instrucción especifica, haga clic en el elemento de la lista.



B GESTIÓN DE ACCESO	CONTRACTOR OF CONTRACTOR		
MANTENIMIENTO		Resultado d	le Mensajes 1 de 4 🥥 🤰
ACTORES		Instrucción de Liqu	idación - Emparejado - Liquidado
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Detalles	Tipo de Movimiento de Valores (m) DELI-Remitente	Tipo de Transacción de Valores INTB-Interbancarios
		Defenserie del durite de la supete	Forte de Nacasieniés (m) 00040004
Transacciones / Operaciones	Enlaces	Parte de instrucción (m) OCCICOBCXXX - BANCO DE OC	CCIDENTE Fecha de Liquidación Prevista (m) 20240321
Contratos Charatos Charatos Charatos Charatos Charatos Charatos Construción Manual de Reago ce Solicitud TV entre Emisory Participante Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Subasta Subasta AbdMINISTRATIVO	Salida SWIFT	Parte que Envia - Código de Tipo de Pago (m) APMT - Contra pago Estados de Liquidación Liquidado Estados de Procesamiento Completo Tipo de Código de Operación Retrocesón Interbancerio Parte de Entrega (Parte de instrucción) BIC de Depósito (m) BIC de Depósito (m) DCVEREPC Parteire BIC (m) OCCIODECXXX (P)- BANCO DE OCCIDENTE Regente Receptor (Contraparte) BIC de Depósito (m)	Referencia del servidor de la cuenta 202403210000352 Referencia de Operación 22459 Código de Estado Coincidente MACH - Envio prevamente empanyido Estado del Emparejamiento Emparejado Referencia de Instrucción Combinada 202403210000353 Estado / Siguiente Estado Final /- Número de Cuenta de Valores (o) Códego COX000001 Nombre de Cuenta de Valores Propa Número de Cuenta de Valores
I REPORTES		Participante BIC (m) COLOCOBINXXX (P) - BANCOLOMBIA S.A	Nombre de Cuenta de Valores -
		Detalles de Liquidación	
		Referencia de Transacción 2024022/T0000230 (3 Número de contrato 2024032/2022458 Contrato de Referencia Interna 2024032/20200086 Estado del Contrato Cerrado	Fecha de Madurez del ISIN - Indicador Débito/Crédito (m) DBIT - Débito Monto Efectivo Original (m) -10.003.337.778.00 CCP Monto Efectivo Igualado -10.003.337.778.00 CCP Monto Efectivo Liquidado -10.003.337.778.00 CCP Referencia Comercio Común (o) -
		Indicadores y Estados	
		Prioridad - Reclamo Automatizado del Mercado (a) - Elegible para liquidación parcial No Propiedad -	Cancelación de Modificación Permitida - Estado de Cancelación No Cancelado Estado de espera de agente - Estado CSD En Espera -
			Elegibilidad de Auto colateral -

1.21.4. Aprobar Instrucciones

Para aprobar una instrucción, utilice la siguiente entrada del menú: Liquidación à Instrucciones à Aprobar.

GESTION DE ACCESO	Busqueda de Operaciones		
MANTENIMIENTO			
ACTORES	Parte de instrucción (m)	Referencia del dueño de la cuenta	Tipo de Código de Operación
INSTRUMENTOS	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OCCIDENTE		Todos w
FINANCIEROS	Contraparte (m)	Tipo de Movimiento de Valores (m)	Cuenta de Custodia (o)
LIQUIDACIÓN	Todos	Todos	
Transacciones /	ISIN (m)	Fecha de Negociación (m)	Fenha de Negocio
Operaciones		Exactamente	Comenzando desde 20240322
Contratos	Parte que Envía		
- Instrucciones	Todas	Fecha de Liquidación Prevista (m)	Indicador Débito/Crédito (m)
Cistar cr. Aprobac		Exactamente	Todos w
Autorizar	+ Mostar Mas	A. Master Mar	+ Mostar Mas
Cuentas		* MUSLEI Mids	
Constitución Manual de Riesgo de Mercado	O Reiniciar 🛪 Ok		
 Solicitud TTV entre Emisor y Participante 			
 Optimización de Liquidación 			
Cupo Repo Por Compensación			
Encadenamiento de Acuerdos de Recompra			
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES			
SUBASTA			
ADMINISTRATIVO			
PEPOPTER			
REPORTES			





Se muestra una lista de todas las cuentas que **requieren aprobación**. Para continuar con la actividad de aprobación sólo tiene que seleccionar uno de los elementos de la lista. A continuación se muestran los detalles del elemento.

GESTION DE ACCESO	Dpstrys</th <th></th>	
MANTENIMIENTO	(Pty)	
a ACTORES	<2d>	
INSTRUMENTOS	> <a b<="" td="" y=""><td></td>	
FINANCIEROS	x/10>	
= LIQUIDACIÓN		
Configuración	c/wolfscrawtawa	
Transacciones /	0.587/1853	
Operaciones	- Course - C	
Contratos	(Perroy, / Perroy,	
- Instrucciones		
Elistar		
e Aprobar	(data)	
E Sistemas de	10	
Liquidación	<pre>charge:char</pre>	
Techo Comercial		
Cuentas	(CSMArct)	
Gridlock	(Prtry.47538584(/Prtry)	
Constitución Manual		
Mercado		
Efectivización		
Manual de Riesgo de Mercado	<stilmart></stilmart>	
Préstamo de valores	<pre></pre>	
Solicitud TTV entre	<cdtdbtlnd>CRDT</cdtdbtlnd>	
Emisor y		
Participante	(SplatryData)	
entre Emisor y	<pre>(PloAndWm>SctleSttlmTxInstr</pre>	
Participante	(Invip)	
Optimización de Liquidación	<pre><document xmlns="unriso20022:xsd:D0AFT1sup1.091.001.001.01"></document></pre>	
Cupo Repo Por	<repc></repc>	
Compensación	<pre>«Ref>asignacionic/Ref></pre>	
Encadenamiento de	ottety>	
Recompra	<d1>2024-01-30(/D1></d1>	
Castigo Depósitos		
Remunerados NCE	(Repoint)	
Embargos	<art. ccy="COP">2808</art.>	
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	(/Repolet>	
	< (14860)	
SUBASIA	A DOCUMENT	
C ELEGIBILIDAD	(Solitzy)	
ADMINISTRATIVO	(Seriestrie)/astro	
B REPORTES	(Document)	
	(Jiado)	
	Cancelar Zarobar IX Banbarar	

Haga clic en **Cancelar** para salir de la pantalla y para detener la operación de creación (información) de la instrucción.

Haga clic en **Aprobar** para aprobar la instrucción creada (información). El elemento se coloca en estado ENVIADO. Para consultar la novedad realizada tener en cuenta lo descrito anteriormente en la sección "Listar Instrucciones".

Haga clic en **Rechazar** para rechazar la operación de creación (información). El elemento no será registrado si la novedad corresponde a una creación (información). En el caso de rechazar la aprobación, se tendrá que registrar nuevamente la operación de creación (información).



1.21.5. Autorizar Instrucciones

Para aprobar una instrucción, utilice la siguiente entrada del menú: Liquidación à Instrucciones à Aprobar.

MANTENIMIENTO	Busqueda de Operaciones				×.
ACTORES	Parte de instrucción (m)		Referencia del dueño de la cuenta	Tipo de Código de Operació	n
INSTRUMENTOS	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OCCIDENTE			Todos	v.
FINANCIEROS	Contraparte (m)		Tipo de Movimiento de Valores (m)	Cuenta de Custodia (o)	
LIQUIDACION	Todos	W	Todos 💌		
Transacciones / Operaciones	ISIN (m)		Fecha de Negociación (m)	Fecha de Negocio	
Contratos			Exactamente 💌 🖾	Comenzando desde 20240322	3
- Instrucciones	Parte que Envia		Fecha de Liquidación Prevista (m)	Indicador Débito/Crédito (m)	
🗇 Listar	Todos	W	Exactamente 💌 🖾	Todos	v l
Aprobar	+ Mostar Mas			+ Mostar Mas	
Autorizar			+ Mostar Mas		
Constitución Manual de Riesgo de Mercado	O Reiniciar 🛪 Ok				
Constitución Manual de Riesgo de Mercado Solicitud TTV entre Emisor y Participante	O Reiniciar A Ok				_
Constitución Manual de Riesgo de Mercado Solloitud TTV entre Emisor y Participante Optimización de Liquidación	O Reiniciar A Ok				
Constitución Manual de Riesgo Mercado Solicitud TTV entre Emisor y Participante Optimización de Liquidación Cupo Repo Por Compensación	Reinclar Reinclar				
Constitución Manual de Riesgo de Marcado Marcado Solicitud TTV entre Emisor y Participante Uquidación de Liquidación Cupo Repo Par Compensación Encadenamiento de Acuerdos de Recompra	Reiniciar Reiniciar K				
Constitución Manual de Riesgo de Marcado Solicitud TTV entre Participante Optimización de Liquidación Cupo Repo Por Compensación Encadenamiento de Acuerdos de Recompra ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Reiniciar Reiniciar K				
Constitución Manual de Riago de Marcado Solicitud TV entre Emisory yne Optimización de Liquiditación Companazión de Cadadamiento de Academaniento de Substra NISTRUCCIÓNES SUBASTA	Reinclar R				
Constitución Manual de Riago de Bajolitour TTV entre Emisor y Participante Oglimización de Liquidación Cupo Repo Por Companasación Encadenamiento de Acuerdo de Acuerdo de Recompra ORIGINADOR DE SUBASTA ADMINISTRATIVO	Reiniciar Reiniciar Ck				

Se muestra una lista de todas las cuentas que **requieren aprobación**. Para continuar con la actividad de aprobación sólo tiene que seleccionar uno de los elementos de la lista. A continuación se muestran los detalles del elemento.

B GESTIÓN DE ACCESO			
I MANTENIMIENTO	Parte de Entrega (Parte de instrucción)		
a ACTORES			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	BIC de Depósito (m) DCVBREPC	Número de Cuenta de Valores (o) CO99BABO00100001	
	Participante BIC (m) BABONK10001 (P) - Banco de Bogotá	Nombre de Cuenta Cuenta Propia Migrada Babo1	
Configuración		Tipo de Cuenta de Valores Propia - Disponible	
Transacciones / Operaciones	Agente Receptor (Contraparte)		
Contratos			
	BIC de Depósito (m) DCVBREPC	Número de Cuenta de Valores (o) -	
er Aprobar	Participante BIC (m) BREPC088001	Nombre de Cuenta -	
Autorizar		Tipo de Cuenta de Valores	
Sistemas de Liquidación		npo de caenta de valorea	
Techo Comercial	Detalles de Liquidación		
Cuentas			
Gindlock	ISIN (m) COFAE2309204	Fecha de Madurez del ISIN 20310126	
de Riesgo de Mercado	Valor Nominal (m) -10,000.00 COP	Indicador Débito/Crédito (m) CRDT - Crédito	
Efectivización	Valor nominal liquidado -	Monto Efectivo Original (m) 1,000.00 COP	
Manual de Riesgo de Mercado	Referencia de Transacción N/A	Monto Efectivo Igualado	
Préstamo de valores	Allocation Tran Reference 20240320T0001010	Monto Efectivo Liquidado	
Emisory Participante	Número de contrato asignacion1	Referencia Comercio Común (o) -	
Adjudicación TTV entre Emisor y Participante	Código de la prenda IDL		
Optimización de Liquidación	Indicadores y Estados		
Cupo Repo Por Compensación	Prioridad 0004 - Normal @ Generar Mensaje de Cambio de Prioridad	Cancelación de Modificación Permitida -	
Encadenamiento de Acuerdos de	Reclamo Automatizado del Mercado (a) -	Estado de Cancelación No Cancelado 🖑 Generar Mensaje de Ca	incelación
Recompra	Elegible para liquidación parcial No	Estado de espera de agente - 🔅 Generar Mensaje de Espera	
Remunerados NCE	Propiedad -	Estado CSD En Espera - @ Generar Mensaie de Espera	
Embarges		Elegibilidad de Auto colateral -	
INSTRUCCIONES			
SUBASTA	Sincronización		
ELEGIBILIDAD	Marca de tiempo de entrada 20/02/2024 12-19-20	Última marca da tiampo da actualización 20/02/2024 12:19:25	
ADMINISTRATIVO		ortina marca de nempo de actualización 2000/2024 12.10.00	
REPORTES	Fecha de Negocio 20240130	Fecha de Liquidación Efectiva	
	Fecha de Corte 20240130		
	Cancelar Autorizar 🗶 Rechazar		

Haga clic en **Cancelar** para salir de la pantalla y para detener la operación de creación (información) de la instrucción.

Haga clic en **Aprobar** para aprobar la instrucción creada (información). El elemento se coloca en estado ENVIADO. Para consultar la novedad realizada tener en cuenta lo descrito anteriormente en la sección "Listar Instrucciones".



Haga clic en **Rechazar** para rechazar la operación de creación (información). El elemento no será registrado si la novedad corresponde a una creación (información). En el caso de rechazar la aprobación, se tendrá que registrar nuevamente la operación de creación (información).

1.22. Cuentas

1.22.3. Visión General

El DCV implementa tres tipos de cuentas principales. Las cuentas de efectivo, cuentas de negociación y cuentas de títulos valores.

- El sistema DCV implementa la administración de cuentas de efectivo, con el fin de solicitar la ejecución de la liquidación en CUD, utilizando la cuenta destinada para la operación.
- Las cuentas de negociación son cuentas que se implementan para permitir la identificación de instrucciones que son parte del proceso de delegación y fraccionamiento; así como la agrupación de las partes de la transacción.
- Las cuentas de títulos valores son utilizadas para hacer transacciones de crédito o débito de valores. Las cuentas de títulos valores registran los detalles de los activos financieros en poder de una persona u organización.

El sistema DCV implementa los conceptos de cuentas de títulos valores sintéticas y analíticas.

La cuenta sintética captura el perfil entero de la cuenta de títulos valores, excepto por el valor del saldo. La información del saldo de la cuenta de títulos valores se mantiene a nivel de cuenta analítica. Para una cuenta de títulos valores sintética, se abrirá una cuenta de títulos valores analítica por cada instrumento financiero (emisión) activo. La cuenta analítica es automáticamente creada por el sistema cuando la cuenta de valores sintéticos es involucrada en una transacción de un instrumento financiero.

El sistema DCV implementa soporte para los siguientes tipos de cuentas de títulos valores sin restricción relacionada al número máximo de las mismas:

- Cuenta de Emisión, donde el saldo negativo de cada cuenta analítica identifica el débito de emisión de ese instrumento financiero. Solo aplica para las entidades de tipo emisor.
- Cuenta Propia, identifica los balances que pertenecen a una entidad de tipo participante directo.



 Cuenta de Cliente, identifica los balances segregados de la entidad interesada de tipo participante que posean en nombre de sus clientes. Para abrir una cuenta de tipo cliente, la información del cliente debe haber sido previamente creado en el sistema DCV. Este tipo de cuenta solo aplica para partes interesadas de tipo cliente.

La pantalla mostrará los campos que componen el perfil y de ellos se detallan los siguientes para un mejor entendimiento:

Propietario (M)	Participante directo, Banco liquidador o Emisor al que le pertenece la cuenta.
Tipo de Cuenta (M)	 El tipo de cuenta (Lista con las opciones disponibles: Propia, Emisor, Cliente, Efectivo, Negociación) Si el propietario es un Banco Liquidador (Efectivo) Si el propietario es un Participante (Propia y Cliente) Si el propietario es un Emisor (Propia) Las cuentas de tipo Emisor y Negociación serán manejadas por el sistema y su tipo se presentará únicamente para la consulta.
	 El sistema creará automáticamente las cuentas de negociación cuando el participante esté parametrizado para que tenga este tipo de cuenta; por lo tanto, dicho tipo no permitirá inclusión de datos, pero sí permitirá consulta. Si la bandera del parámetro "Habilitado para TTV entre emisores y participantes" se encuentra activa, el sistema creará automáticamente la cuenta de emisión para TTV entre el emisor y participante una vez se realice la primera operación de este tipo ("Emisor de último recurso"). Los emisores sólo podrán tener una cuenta propia.
Sistema de Liquidación (C)	 Sistemas de liquidación en el que el participante puede realizar la liquidación. Disponible solo para cuentas de tipo Efectivo (Lista desplegable con los sistemas de liquidación disponibles: CUD, CENIT).
Tipo de Cuenta de Efectivo CENIT (C)	 Tipo de cuenta de efectivo. Disponible solo para cuentas de tipo Efectivo y del Sistema de Liquidación CENIT. (Lista despegable con las opciones disponibles: Ahorros, Corriente)
Número de Cuenta (M)	El número de cuenta que identifica de forma única una cuenta en el DCV.



	 (Cadena de Texto) Para cuentas de títulos valores y de negociación se genera automáticamente el número de cuenta. → El DCV presenta el campo bloqueado para que no pueda ser ingresado por el usuario y se completará el número por el sistema al momento de concluir la aprobación, indicando el número de cuenta asignado en un mensaje en pantalla. Para cuentas de efectivo se ingresará manualmente el número de cuenta por el usuario que está ejecutando la acción de la creación de cuentas. → El DCV valida que se ingrese únicamente valores numéricos. → Se valida que máximo se ingresen 12 valores numéricos. Debe ser única en el sistema.
Nombre de la cuenta (C)	Representa el nombre de la cuenta o el propósito de la cuenta. Solo se informa para cuentas de valores. (Cadena de Texto)
Número de Cuenta Heredado (O)	Número de cuenta que se utilizaba en el sistema actual para las cuentas de efectivo o las cuentas de valores. (Cadena de Texto)
Moneda (C)	 Moneda de liquidación para cuenta. Disponible solo para cuentas de tipo Efectivo. (Lista despegable con las opciones disponibles: COP) Se seleccionará la opción COP por defecto.
Tipo de Identificación del Cliente (C)	 Tipo de identificación del cliente principal. Sólo disponible para cuentas de tipo cliente (Lista desplegable con los tipos de identificación registradas en el sistema)
Número de identificación del Cliente (C)	 Sólo existe un cliente principal para una cuenta mancomunada. Sólo disponible para cuentas de tipo cliente (Cadena de Texto)
Nombre del Cliente (C)	Se presentará automáticamente por el sistema una vez que se ha ingresado el tipo de identificador y número de identificación del cliente. • Sólo disponible para cuentas de tipo cliente (Cadena de Texto)



Información de Cuentas Mancomunadas (C)	 La información de cuentas mancomunadas solo aplica para el tipo de cuentas de títulos valores de clientes y es un campo opcional. No se habilita cuando el tipo de cuenta es Efectivo o negociación. En la información de cuentas se puede definir la relación que existirá entre el cliente principal y los secundarios mediante el siguiente campo: Relación: dependencia que tienen el cliente secundario en la cuenta mancomunada. (Lista desplegable con las dos opciones disponibles: "Y" y "O") El valor de este campo se utilizará para identificar el porcentaje de títulos valores que serán parte de una medida cautelar.
	 La siguiente información debe ser ingresada por cada cliente secundario que se desee registrar: Tipo de Identificación del cliente secundario. (Lista desplegable con los tipos de identificación registradas en el sistema) Identificador Único del Cliente, es el número de identificación del cliente secundario. (Cadena de Texto) Nombre del Cliente, el nombre del cliente se cargará automáticamente con base en el tipo y número de identificación ingresado en los dos campos anteriores. (Cadena de Texto)
Categoría de Agrupación (C)	 La información de categorías de agrupación de cuentas solo aplica para el tipo de cuentas de títulos valores de Tipo Cliente. No se habilita cuando se seleccionan otros tipos. (Lista desplegable con las categorías disponibles) Estas pueden ser administradas (crear, modificar, remover, aprobar) por el usuario administrador vía GUI como parte de la funcionalidad de Administración de los parámetros del sistema. Este campo es sólo informativo con el fin de permitir filtrar la información de reportes con base en ella.
Calidad de Inversionista (C)	La información de categorías de calidad de inversionista de cuentas solo aplica para el tipo de cuentas de títulos valores de Tipo Cliente. No se habilita cuando se seleccionan otros tipos.



	 (Lista desplegable con las categorías disponibles) La lista con todos los ítems disponibles es gestionada (crear, modificar, aprobar) por el administrador del sistema mediante la interfaz gráfica de usuario del sistema DCV, como parte de la funcionalidad de parámetros del sistema. (Parámetro "Calidad de Inversionista") Este campo es sólo informativo con el fin de permitir filtrar la información de reportes con base en ella.
Esquema de Impuestos (C)	Es el esquema de impuestos a ser utilizado con propósitos del cálculo de impuestos. (Lista desplegable con los esquemas de impuestos disponibles) • Por defecto, los valores se toman del participante o del cliente. • Sólo aplica para cuentas de títulos valores. El BR definirá el esquema de impuestos por defecto, el cual podrá ser modificada únicamente por el administrador del
Liquidación (C)	 Vinculación de cuentas de efectivo a la cuenta de títulos valores. Sólo disponible para cuentas propias y de clientes. El DCV permitirá ingresar información de cuentas de liquidación de efectivo. Los campos serán: → Cuenta de Efectivo (M) Cuenta en el sistema de liquidación (CUD/CENIT) que se afectará con las transacciones realizadas utilizando la cuenta de títulos valores. (Lista desplegable con las cuentas de efectivo creadas para el propietario de la cuenta) → Banco Liquidador (M) Este campo se autocompleta con base en la cuenta de efectivo seleccionada. → Número de Cuenta (O). Este campo se autocompleta con la cuenta dentro del core bancario del banco liquidador con base en la cuenta de la cuenta de efectivo seleccionada.



	 → Defecto (M). (Bandera Sí/No) ○ Si la bandera es "Sí", la cuenta se utilizará como defecto para la cuenta y moneda. ○ Si la bandera es "No", entonces no se fuerza el uso de la cuenta de liquidación.
Vinculación de Cuentas de Facultados (O)	 Vinculación de cuentas de efectivo de participantes facultados que tengan poder legal sobre la cuenta. Es un campo opcional exclusivo para cuentas de valores, habilitado para cuentas propias y clientes de participantes. El DCV permitirá ingresar un registro de cuentas de liquidación de efectivo para cada participante facultado. Los campos serán: → Participante Facultado (M) Participante facultado sobre la cuenta de títulos actual → Número de Cuenta (M) Número de cuenta de efectivo
Opción para el Pago en Efectivo de Acciones Corporativas (M)	 La opción de pago funciona estrictamente en relación con el proceso de liquidación en efectivo de los eventos de pago; sólo aplican para rentas correspondientes a cuentas propias propias del participante y cuentas segregadas del cliente. (Lista desplegable con las siguientes opciones) Heredar del Propietario El DCV toma la información del propietario de la cuenta (participante/cliente) Pago a Banco Liquidador La liquidación se hace utilizando la interfaz con CUD o CENIT El DCV identifica el sistema de liquidación mediante la configuración de la cuenta y del banco liquidador. Los detalles de la cuenta por defecto de acciones corporativas para el participante o cliente. Pago a Suspenso El monto de los pagos en efectivo agregados para todos los participantes o clientes que tienen la opción de Pago a suspenso se realiza a través de un pago a CUD a la cuenta dedicada de Pago suspenso en efectivo.



	 La información necesaria para realizar el pago a suspenso se administra como parámetro del sistema de liquidación
	No Pago No oo genera un pago
Cuentas de Efectivo por Defecto para Acciones Corporativas (C)	 No Pago No se genera un pago. Cuentas de efectivo definidas para la recepción del pago en efectivo de las acciones corporativas. Sólo disponible para cuentas propias y de clientes. Por defecto, los valores del participante dueño de la cuenta. Este campo está condicionado por el valor seleccionado en el campo opciones de pago de las acciones corporativas, dentro del sistema se lo expresa como un componente de tipo Bandera (Si/No), el cual no es editable. Sin embargo: Se activa si la opción de pago seleccionada es Pago a Banco Liquidador (CUD o CENIT). Se desactiva si las opciones de pago seleccionadas son Pago a Suspenso, No Pago o Heredar del Propietario. La cuenta de efectivo por defecto que se utilizará para los siguientes tipos de evento de pago: Cuenta de Principal de Renta Fija Propia. (Disponible para cuentas de tipo Propia) Cuenta de Interés de Renta Fija Propia. (Disponible para cuentas de tipo Cliente) Cuenta de Interés de Renta Fija Clientes (Disponible para cuentas de tipo Cliente) El DCV permitirá ingresar información de cuentas de liquidación para el pago de acciones corporativas.
	Los campos serán:
	→ Cuenta de Efectivo del Banco Liquidador (M) Cuenta en el sistema de liquidación (CUD/CENIT) que se afectará con las transacciones realizadas utilizando la cuenta. (Lista desplegable con las cuentas de efectivo creadas para el banco liquidador)
	\rightarrow Número de Cuenta(O).



	Este campo se autocompleta con la cuenta dentro del core bancario del banco liquidador con base en la cuenta de efectivo seleccionada. (Cadena de Texto)
	→ Requiere Techo Comercial (M). (Bandera Sí/No)
	 Si la bandera es "Sí", el valor inicial de techo comercial se establece automáticamente por el sistema DCV en cero (0). Posteriormente, es responsabilidad del banco liquidador establecer el valor por defecto del techo comercial (usando la pantalla dedicada, como se describe en la sección <u>¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.</u>) Si la bandera es "No", entonces no se fuerza el uso de un techo comercial por el banco liquidador.
Elegible para TTV entre	Especifica si los valores dentro de esta cuenta del prestamista
participantes ⁵	serán elegibles para realizar TTV entre Participantes
(C)	• Solo aplica para cuentas propias. (Bandera Sí/No)

El sistema DCV realizará la administración automática de las subcuentas de cuentas de títulos valores que se utilizarán dentro del sistema. A continuación, se describe las subcuentas dependientes del rol que ejecuta el afiliado en el sistema DCV.

- Emisor
 - Cuenta de Emisor
 - No presenta subcuentas
 - Se crea una cuenta única
 - o Cuenta de Emisor de último recurso (según emisor)
 - No presenta subcuentas
 - Se crea una cuenta única

⁵ Este campo está relacionado con la bandera presente a nivel de cuenta sintética. Es decir, en caso de colocarse en la configuración del participante varias cuentas, el sistema irá cuenta por cuenta activando esta bandera. De la misma forma si se crea una cuenta y al momento de la creación se desee establecer que es elegible para TTV entre participantes, el sistema automáticamente lo actualizará en la configuración del participante.



- Cuenta Propia
 - No presenta subcuentas.
 - Sólo podrá tener una cuenta propia

• Participante Directo

- Propias
 - Las subcuentas dentro de cada una de las cuentas propias que registre el participante pueden ser:
 - Disponible: títulos valores que pueden ser negociados
 - Pendiente: títulos valores que se encuentran esperando un paso adicional antes de encontrarse disponibles para la negociación.
 - Inmovilizado: títulos valores que han sido parte de un contrato que involucra inmovilización de los certificados durante el periodo del contrato. No están disponibles para negociación.
 - Prendado: valores que han sido parte de un contrato de prenda. No están disponibles para negociación.
 - Disputado: títulos valores que han sido parte de un contrato de prenda que no pudo ser cumplido y en el que la emisión llegó a la madurez. No están disponibles para negociación.
 - Embargado: títulos valores que han sido parte de una medida cautelar. No están disponibles para negociación.
- o Clientes
 - Las subcuentas son las descritas en las cuentas propias.
- Techo Comercial
 - No presenta subcuentas.
- Banco Liquidador
 - Cuentas de Efectivo
 - No presenta subcuentas.
- Regulador



• No tiene cuentas en el sistema DCV.

Las cuentas de valores pueden tener diferentes estados en el sistema DCV, cada uno tiene sus propias restricciones, como se indica en la siguiente tabla:

ACTIVO	Cuando una cuenta está activa se puede utilizar para transacciones.
APROBAR	Estado en el que la entidad se encuentra en espera de aprobación.
RESTRINGIDO	 Todas las instrucciones que involucran una cuenta de títulos valores restringida (excluyendo las transacciones de eventos de pago, movimientos de prenda a disputa, TTV entre emisor y participante y operaciones relacionadas a embargos) están sujetas a autorización manual (autorización incluyendo el paso de aprobación por la política de cuatro ojos) por parte de los administradores del DCV. Excepto por la situación en la que la cuenta de la contraparte está en estado BLOQUEADO en ese caso la transacción es automáticamente rechazada.
	estado RESTRINGIDO. Solo aplica para cuentas de valores.
BLOQUEADO	Todas las transacciones que involucran una cuenta de títulos valores bloqueada (excluyendo las transacciones de eventos de pago, movimientos de prenda a disputa y operaciones relacionadas a embargos) son automáticamente rechazadas/canceladas por el sistema. No aplica para cuentas de liquidación o negociación. Estado en el que se queda la cuenta previo al corte Fin de Día cuando se ha
TRANSFIRIENDO	 solicitado la inhabilitación de la cuenta. Las cuentas de negociación pasan a dicho estado al cambiar la bandera "Permitir Cuentas de Negociación" de verdadero a falso, o al inhabilitar el participante. Las cuentas propias de participante pasan a dicho estado al cambiar la bandera "Permitir Cuentas Propias" de verdadero a falso, o al inhabilitar el participante. Las cuentas de clientes pasan a dicho estado al cambiar las banderas "Permitir Clientes tipo Ómnibus" y "Permitir Cuentas Segregadas de Clientes" de verdadero a falso correspondientemente, o al inhabilitar el participante. La cuenta propia de emisor pasa al estado, al inhabilitar el emisor.
DESHABILITADO	Las cuentas pueden ser inhabilitadas manualmente cuando:



- No hay saldos en las cuentas.
- No se encuentran involucradas en una parte de la instrucción incluida a través del originador de instrucciones mediante aplicación principio de cuatro ojos. Al intentar inhabilitar la cuenta el sistema mostrará el mensaje de error correspondiente con la referencia de la instrucción relacionada.
- No se encuentran involucradas en una parte de la instrucción enviada mediante mensajería. Al intentar inhabilitar la cuenta el sistema mostrará el mensaje de error correspondiente con la referencia de la instrucción relacionada.
- Si una instrucción se encuentra emparejada y la misma no se ha podido liquidar y se intenta inhabilitar la cuenta el sistema mostrará el mensaje de error correspondiente con la referencia de la instrucción relacionada.

Una vez inhabilitadas las cuentas de valores el sistema tendrá en cuenta lo siguiente:

- Cuando se ingresan operaciones directamente por el originador de instrucciones, el sistema no desplegará las cuentas de valores que se encuentren en estado deshabilitado dentro lista de selección de cuentas propias o de cliente que tiene el participante y que puede utilizar para sus operaciones.
- Cuando se ingresan operaciones directamente por el originador de instrucciones y se digite el número de una cuenta de valores propia o de clientes que se encuentra en estado deshabilitado, el sistema generará en pantalla un mensaje de error informando que la cuenta, ya sea remitente o receptor, se encuentra deshabilitada y no permite ingresar la operación.
- En el caso que llegue una operación por mensajería que involucre una cuenta de valores propia o de clientes que se encuentre en estado deshabilitado, el mensaje será rechazado por el DCV indicando que la cuenta se encuentra en estado deshabilitado y no permite ingresar la operación. Por lo tanto, se deberá enviar nuevamente el mensaje una vez la cuenta se encuentre habilitada. Esto se puede verificar en (Administrativo -> Enrutamiento -> Mensaje -> Listar), dentro del nuevo mensaje. Adicional se envía un mensaje de respuesta indicando las razones del rechazo del mensaje.

Las cuentas de liquidación pueden ser inhabilitadas manualmente cuando no hay enlaces de cuentas de liquidación relacionadas a estas.



Las cuentas de negoción son administradas por el DCV en base al parámetro establecido a nivel de participante "permitir Cuentas de negociación"

Las cuentas de efectivo pueden tener diferentes estados en el sistema DCV, cada uno tiene sus propias restricciones, como se indica en la siguiente tabla:

ACTIVOSi es una cuenta de efectivo, se puede enlazar con una operació
configuración de enlaces y utilizar para transacciones.APROBAREstado en el que la entidad se encuentra en espera de aprobación. Si es una cuenta de efectivo, se puede enlazar con una operación en la

1.22.4. Listar Cuentas

Para consultar la lista de todas las Cuentas disponibles en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: Liquidación à Cuentas à Listar.

El sistema muestra una lista con todas las cuentas disponibles en el sistema.

GESTIÓN DE ACCESO								5
MANTENIMIENTO	Lista de resulta	dos mayor a 1000. Algunas cara	cteristicas (Ordenar y exportar) se deshabi	litaron.				
ACTORES								_
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Buscar Participantes							×.
- LIQUIDACIÓN	Propietario	OCCICOBO	CXXX (P) - BANCO DE OC(V					
Transacciones / Operaciones	Tipo de Cuenta	Todo	Y					
Contratos	Número de Cuenta							
Instrucciones	Estado	Todo	w					
Cuentas	C Reiniciar	Ok						
Actividad	Elemento 1 a 20 de 2376	Ítems en página 20	💌 🔣 🦿 Página 🚹 🗌 de 125 🔰	Σ				
Constitución Manual	NO. PROPIETARIO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO	ESQUEMA DE IMPUESTOS	NOMBRE DEL DUEÑO DE LA CUENTA	TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PRINCIPA	L NÚMEI
de Riesgo de Mercado	1 OCCICOBCXXX (P)	CO99OCCIXXX00001	BANCO DE OCCIDENTE	Propia	No Contribuyente	BANCO DE OCCIDENTE	3	
Solicitud TTV entre	2 OCCICOBCXXX (P)	CO99OCCIXXX00002	BCO.OCCIDENTE BOGOTA	Propia	No Contribuyente	BANCO DE OCCIDENTE		
Emisor y Participante	3 OCCICOBCXXX (P)	CO99OCCIXXX00003	BCO.OCCIDENTE -OPERAC.SIMULTANEA	Propia	No Contribuyente	BANCO DE OCCIDENTE		
Optimización de	4 OCCICOBCXXX (P)	CO99OCCIXXX00004	BCO OCCIDENTE-TITULOS COMPM. OTR	Propia	No Contribuyente	BANCO DE OCCIDENTE		
Liquidación Curso Ross Res	5 OCCICOBCXXX (P)	COBBOCCIXXX00005	BANCO DE OCCIDENTE REPOS BANCO	Propia	No Contribuyente	BANCO DE OCCIDENTE		
Compensación	6 OCCICOBCXXX (P)	COBBOCCIXXX00008	BCO OCCIDENTE-TITULOS PROPIOS NO	Propia	No Contribuyente	BANCO DE OCCIDENTE		
Encadenamiento de	7 OCCICOBCXXX (P)	COBBOCCIXXX00007	BCO DE OCCIDENTE- REPOS SISTEMAS	Propia	No Contribuyente	BANCO DE OCCIDENTE		
Recompra	8 OCCICOBCXXX (P)	CO99OCCIXXX00008	BANCO DE OCCIDENTE S.ATIDIS	Propia	No Contribuyente	BANCO DE OCCIDENTE		
ORIGINADOR DE	9 OCCICOBCXXX (P)	CO99OCCIXXX0002		Negociación		BANCO DE OCCIDENTE		
INSTRUCCIONES	10 OCCICOBCXXX (P)	CO99OCCIXXX1CC1005160001	ATEHORTUA PALACIOS FERNANDO	Cliente	Contribuyente	ATEHORTUA PALACIOS FERNANDO	Cédula de ciudadanía	CC100
B SUBASTA	11 OCCICOBCXXX (P)	CO99OCCIXXX1CC10068850001	ALFONSO BOTIA MEDINA	Cliente	Contribuyente	ALFONSO BOTIA MEDINA	Cédula de ciudadanía	CC100
ADMINISTRATIVO	12 OCCICOBCXXX (P)	CO99OCCIXXX1CC100873880001	MU¿OZ CARDONA FABIO	Cliente	Contribuyente	MU¿OZ CARDONA FABIO	Cédula de ciudadanía	CC100
REPORTES	13 OCCICOBCXXX (P)	CO99OCCIXXX1CC101700500001	NESTOR CARDOZO CHAPARRO	Cliente	Contribuyente	NESTOR CARDOZO CHAPARRO	Cédula de ciudadanía	CC101
	14 OCCICOBCXXX (P)	CO99OCCIXXX1CC1021210001	LUIS HERNANDO SANTANA RINCON	Cliente	Contribuyente	LUIS HERNANDO SANTANA RINCON	Cédula de ciudadanía	CC102
	15 OCCICOBCXXX (P)	C099OCCIXXX1CC102313800001	GABRIEL FERNANDO GOMEZ	Cliente	Contribuyente	GABRIEL FERNANDO GOMEZ	Cédula de ciudadanía	CC102

Para mostrar información detallada relacionada con una cuenta específica, haga clic en el elemento de la lista.



GESTION DE ACCESO		1 0			
MANTENIMIENTO		<u> </u>	sultado 1 de 2376 🥎 🤰		
ACTORES			Cuenta		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Estado	Activo			
LIQUIDACIÓN	Propietario *	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE	00: *		
Transacciones /	Tipo de Cuenta*	(Propia 🖤			
Contratos	Número de Cuenta*	CO99OCCIXXX00001			
Instrucciones Guentas	Nombre de la cuenta	BANCO DE OCCIDENTE			
🗇 Listar	Número de Cuenta Heredado				
/ Crear	Elegible para TTV entre Participantes	No			
Actividad	Esquema de Impuestos*	No Contribuyente 🖤			
Estado	Liquidación				
de Riesgo de Mercado	Cuenta de Efectivo Banco Liquidador Número de Co	uenta Defecto			
Solicitud TTV entre Emisor y	Ningún Elemento Agregado				
Participante Optimización de	Vinculación de Cuentas de Facultados				
Liquidación	Participante Facultado Número de Cuenta				
Cupo Repo Por Compensación Encadenamiento de	Ningún Elemento Agregado				
Acuerdos de Recompra	Opción para el Pago en Efectivo de Acciones Corporativas				
RIGINADOR DE NSTRUCCIONES	Opción de pago	Heredar del Propietario 🛛 🔻			
UBASTA	Cuentas de Efectivo por Defecto para Acciones Co	orporativas No			
DMINISTRATIVO					
EPORTES					
	Auditoría				Detalles de Auditoría
	OPERACIÓN	USUARIO		HORA	

Adicionalmente, en la sección Listar el sistema ofrece la información que se puede consultar utilizando los siguientes filtros:

- o Propietario
- o Tipo de Cuenta
- o Número de Cuenta
- o Estado

GESTIÓN DE ACCESO						
MANTENIMIENTO	Buscar Participantes					7
ACTORES	Propietario	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OCI V				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Tipo de Cuenta	Propia				_
E LIQUIDACIÓN	Número de Cuenta					
Transacciones / Operaciones	Estado	Todo 🖤				
Contratos Instrucciones Cuentas	C Reiniciar 7 Ok					
🔲 Listar	Elemento 1 a 8 de 8	nánina 20 Pánina 1	de 1 3 3			
/ Crear		pogna zo				
Aprobar	NO. PROPIETARIO 🖶 NUMERO DE CUEI	ITA I NOMBRE DE LA CUENTA I	TIPO 🗄 ESQUEMA DE IMPUESTOS	NOMBRE DEL DUENO DE LA CUENTA	TIPO DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE PRINCIPAL	NUMERO DE I
E Estado	1 OCCICOBCXXX (P) CO99OCCIXXX00	01 BANCO DE OCCIDENTE	Propia No Contribuyente	BANCO DE OCCIDENTE		
Constitución Manual	2 OCCICOBCXXX (P) CO99OCCIXXXXX	02 BCO.OCCIDENTE BOGOTA	Propia No Contribuyente	BANCO DE OCCIDENTE		
de Riesgo de	3 OCCICOBCXXX (P) CO99OCCIXXXXX	03 BCO.OCCIDENTE -OPERAC.SIMULTANEA.	. Propia No Contribuyente	BANCO DE OCCIDENTE		
Solicitud TTV entre	4 OCCICOBCXXX (P) CO99OCCIXXXX00	04 BCO OCCIDENTE-TITULOS COMPM. OTR.	. Propia No Contribuyente	BANCO DE OCCIDENTE		
Emisor y	5 OCCICOBCXXX (P) CO99OCCIXXX00	05 BANCO DE OCCIDENTE REPOS BANCO	Propia No Contribuyente	BANCO DE OCCIDENTE		
Participante Octivización de	6 OCCICOBCXXX (P) CO99OCCIXXX00	08 BCO OCCIDENTE-TITULOS PROPIOS NO .	. Propia No Contribuyente	BANCO DE OCCIDENTE		
Liquidación	7 OCCICOBCXXX (P) CO99OCCIXXXX00	07 BCO DE OCCIDENTE- REPOS SISTEMAS	Propia No Contribuyente	BANCO DE OCCIDENTE		
Cupo Repo Por Compensación	8 OCCICOBCXXX (P) CO99OCCIXXX00	08 BANCO DE OCCIDENTE S.ATIDIS	Propia No Contribuyente	BANCO DE OCCIDENTE		
 Encadenamiento de Acuerdos de Recompra 						
ORIGINADOR DE						
SUBASTA						
ADMINISTRATIVO						
REPORTES						

Haga clic en **Reiniciar** para que los campos de la consulta sean reiniciados a su valor por defecto

Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.

1.22.5. Crear Cuenta

Para crear una nueva cuenta, utilice el siguiente menú: Liquidación à Cuentas à Crear.



ION DE ACCESO				Cuenta	
TENIMIENTO				Guerna	
RES	Propietario *	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OC(1	0		
RUMENTOS NCIEROS	Tipo de Cuenta*	Propia v			
IDACIÓN	Nombre de la cuenta				
insacciones / eraciones	Número de Cuenta Heredado				
ntratos	Elegible para TTV entre Participantes	No			
trucciones	Esquema de Impuestos *	No Contribuyente 🖤			
star	Liquidación				
Crear	Cuenta de Efectivo	Banco Liquidador *	Número de Cuenta	Defecto *	
Aprobar	•	•		No O Agregar	
Actividad					
0	Cuenta de Efectivo	Banco Liquidador	Número de Cuenta	Defecto	
stitución Manual liesgo de pado	Ningún Elemento Agregado				
licitud TTV entre	Vinculación de Cuentas de Facultados				
isor y rticipante	Participante Facultado *	Número de Cuenta			
timización de uidación	•	¥		O Agregar	
Repo Por	Participante Facultado	Número	de Cuenta		
adenamiento de erdos de	Ningún Elemento Ag	gregado			
	Opción para el Pago en Efectivo de Acciones C	orporativas			
RUCCIONES	Opción de pago *				
STA	Cuentas de Efectivo nor Defecto na	ra Acciones Corporativas			
STRATIVO	ouchus de cleuro por beletio pa	a notice corporativas			
S					
	🖸 Reiniciar 🖉 Cancelar 😿 Va	ilidar 🦻 Ok			

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la cuenta.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva cuenta es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos).

1.22.6. Aprobar Cuenta

Para aprobar una Cuenta, utilice la siguiente entrada del menú: Liquidación à Cuentas à Aprobar.

GESTIÓN DE ACCESO		
MANTENIMIENTO	Buscar Participantes	
ACTORES	Propietario	OCCICOBOXX (P) - BANCO DE OCI #
	Tipo de Cuenta	Todo v
	Número de Cuenta	
Transacciones /	Estado	Por Aprobar w
Contratos	C Rainiaian T Ok	
Instrucciones		
Listar		
/ Crear		
Aprobar		
Estado		
 Constitución Manual de Riesgo de Mercado 		
 Solicitud TTV entre Emisor y Participante 		
Optimización de Liquidación		
Cupo Repo Por Compensación		
Encadenamiento de Acuerdos de Recompra		
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES		
SUBASTA		
ADMINISTRATIVO		
REPORTES		



Seleccione los criterios de filtro y haga clic en **Ok**. Se muestra una lista de todas las cuentas que **requieren aprobación**.

GESTION DE ACCESO							~
MANTENIMIENTO	Buscar Participantes						7
ACTORES	Propietario	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OCI V				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Tipo de Cuenta	Todo	Y				
LIQUIDACIÓN	Número de Cuenta						
Transacciones / Operaciones	Estado	Por Aprobar	w				
Contratos Instrucciones Cuentas	🕤 Reiniciar 🛛 🛪 Ok						
Listar	Elemento 1 a 1 de 1	Ítems en página 🛛 🔍	🔣 🏑 Página 🕇	de 1 🚶 刘			
🕑 Aprobar	NO. PROPIETARIO 3 NU	ÚMERO DE CUENTA 🗦 NON	IBRE DE LA CUENTA 🗄 1	IPO 🗄 ESQUEMA DE IMPUES	TOS 🕀 NOMBRE DEL DUEÑO DE LA CUENTA	TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PRINCIPAL	NÚMERO DE IDENTIFI
 Actividad Estado 	1 OCCICOBCXXX (P) CO990	CCIXXX1CC9876543210001	1	Cliente Contribuyente	Pepito Perez	Cédula de ciudadanía	CC987654321
Constitución Manual de Riesgo de Mercado							
 Solicitud TTV entre Emisor y Participante 							
Optimización de Liquidación							
Cupo Repo Por Compensación							
Encadenamiento de Acuerdos de Recompra							
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES							
B SUBASTA							
ADMINISTRATIVO							
REPORTES							

Para continuar con la actividad de aprobación sólo tiene que seleccionar uno de los elementos de la lista. A continuación se muestran los detalles del elemento.

	Guesta	
	Covita	
Estado	Por Aprobar	
Siguiente estado	Activo	
Propietario *	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OCI W	
Tipo de Cuenta*	Cliente w	
Número de Cuenta*	C0990CCIXXX1CC9878543210001	
Nombre de la cuenta		
Número de Cuenta Heredado		
Tipo de Identificación del Cliente	Cédula de ciudadanía w	
Número de identificación del Cliente	067654321	
Nombre del Cliente	Peoito Perez	
Esquema de Impuestos*	Contribuyente	
Categoría de Agrupación	01 Previor -	
Calidad de Inversionista		
Charles		
Overste de Effective - Desse Handdades	Warren de Grande - Baltante	
Cuenta de Efectivo Banco Liquidador	Número de Cuenta Defecto	
Cuenta de Efectivo Banco Liquidador CUD - COP - 62012307 OCCICOBCXXX	Nilmero de Cuenta Defecto 62912307 verdadero	
Cuenta de Efectivo Banco Liquidador CUD - COP - 62012307 OCCICOBCXXX - Vinculación de Cuentas de Facultados	Nimero de Cuenta Defecto 62012307 verdadero	
Cuenta de Efectivo Banco Liquidador CUD - COP - 62012307 OCCICOBCXXX Vinculación de Cuentas de Facultados Participante Facultado Número de Cuentas Número de Cuentas	Nümero de Cuenta Defecto 62012307 verdadero	
Cuenta de Efectivo Banco Liquidador CUD - COP - 629/2397 OCCICOBCXXX Veroutación de Cuenta de Facultados Participante Facultado Número de Cuenta Nrg/la Elemento Agregado	Nimero de Cuenta Defecto 62012307 verdadero	
Cuenta de Efectivo Banco Liquidador CUD - COP - 62012307 OCCICOBCXXXX Vincutador de Cuentas de Facultados Participante Facultados Participante Facultados Número de Cuentas Ningún Esemento Agregados Occilicados de Sactores Createria te	Nümero de Cuenta Deflecto 62012307 verdadero	
Cuenta de Electivo Banco Liquidador CUD - COP - 62912307 OCCICOBCXXX Vincutación de Cuenta de Facultados Participante Facultados Participante Facultados Numero de Cuenta Negún Elevento Agregado Coporativas Operándo para el Pago en Electivo de Actoines Coporativas Operándo na na *	Nimero de Cuenta Defecto 62012307 verdadero	
Cuenta de Efectivo Banco Ligaldador CUD - COP - 62012207 OCCICCOBCXCX Vinulación de Cuenta Se Facultado Número de Cuenta Participante Facultado Número de Cuenta Nogo Elemente Arquesto Opción gara el Pago en Efectivo de Actoreas Corporativas Opción de pago *	Nimero de Cuenta Defecto 62012307 verdadero Heredar del Propetato V	
Cuenta de Efectivo Banco Liquidador CUD - COP - 6201/2077 OCCICOBC/COX Vincutación de Cuentas de Facultados Participante Facultados Participante Facultados Nimero de Cuentas Opción para al Paga en Efectivo de Actiones Corporativas Opción da paga * Cuentas de Efectivo por Defecto para Acciones C Cuentas de Efectivo por Defecto para Acciones C	Nimero de Cuenta Defecto 62012307 verdadoro Herador del Propidano V reportativas	
Cuenta de Efectivo Elencia Liquidador CUD-COP-62012207 OCCICOBCXXX Vincutador de Cuentas de Facultados Participante Facultados Negún Elenento Agregado Operán gar al Paga es Electivo de Acciones Corporativas Operán de paga * Cuentas de Efectivo por Defecto para Acciones C	Nimero de Cuenta Delecto 62012307 Verdadero Fieradar del Propidanto V	
Cuenta de Efectivo Banco Ligaldador CUD - COP - 62012207 OCCICOBECXXX Virulación de Cuenta de Facultado Nomero de Cuenta Participante Facultado Número de Cuenta Opción para el Pago en Efectivo de Actoreas Coporativas Opción de pago * Cuentas de Efectivo per Defecto para Accioneas C Información de Cuentas	Nimero de Cuenta Defecto 62012307 verdadero Henolar del Propulario V reportativas	
Cuenta de Efectivo Banco Liquidador CUD - COP - 62012307 OCCICOBC/COX Vincutación de Cuentas de Facultados Participante Facultados Participante Facultados Numero de Cuentas Nogio Elemento Argeados Opción de page * Cuentas de Efectivo por Defecto para Acciones C Información de Cuentas Mancomunadas Relación v	Nimero de Cuenta Defecto 62012307 verdadoro Hendor del Propidario V reportativas Na	
Cuenta de Efectivo Banco Liquidador CUD - COP - 62012307 OCCICOBCXXX Vincutador de Cuenta de Posultados Participante Facilitados Participante Facilitados Opoión dar pago * Cuentas de Efectivo para Acciones CO Información de Cuenta Mineconunadas Relacción (v) vi	Nimero de Cuenta Delecio 62012307 Verdadero Herador del Proposano V reportativas No	
Cuenta de Effectivo Banco Liquidador CUD - COP - 62012207 OCCICOBCXXX Verulación de Cuenta de Facultado Participante Facultado Número de Cuenta Nogo Elementa Argeado Opolón dar pargo el Efectivo par Acciones Coporativas Opolón dar pago * Cuentas de Effectivo par Defecto para Acciones C Información de Cuenta Manconunidas Relación 🖉 V	Nimero de Cuenta Defecto 62012307 verdadero Proputanto el Proputanto V rporativas	
Cuenta de Efectivo Banco Liquidador CUD - COP - 62012307 OCCICOBC/COX Vincutación de Cuentas de Facultados Participante Facultados Participante Facultados Nomero de Cuentas de Facultados Opción dar para el Page nº Cuentas de Efectivo por Defecto para Acciones Corporativas Opción de page * Cuentas de Efectivo por Defecto para Acciones Corporativas Información de Cuentas Mancomunadas Relacción v/ Topos de Institucación del diviete secundarios Unentificación di Uniette secundarios Unentificación di Uniette secundarios Nargio Elemento Argagado Nargio Elemento Argagado Nargio Elemento Argagado Interneto Argagado	Nimero de Cuenta Defecto 62012307 verdadoro Prepriativas ve	
Cuenta de Efectivo Banco Ligaldador CUD - COP - 62012307 OCCICOBCXXX Virulación de Cuentas de Postadose Participante Facultados Participante Facultados Nomero de Cuenta Opción de pago * Opción de pago * Cuentas de Efectivo por Defecto para Acciones C Información de Cuenta Información de Cuentas Macconunadas V Relacción V Cleentas Secundarios Tigo de Identificación del diente secundario Información de Ligardo Magin Exemunito Argagato	Nimero de Cuenta Defecto 62012307 vertidadero Infonded Cliente Nombre del Cliente	
Cuenta de Efectivo Banco Ligaldador CUD - COP - 62012207 OCCICCOBCXOX Virulación de Cuenta S Percicapante Facultado Parcicapante Facultado Numero de Cuenta Opción dar pargo en Efectivo de Actornas Coporativas Opción de pago * Cuentas de Effectivo per Defecto para Acciones C Información de Cuenta Mancomunidas Relación Ver Cientas de Effectivo per Defecto para Acciones C Información de Cuenta Mancomunidas Relación Ver Cientas Secundarios Um di Identificación del diente secundario Lientificación d' Tipo de Identificación del adiente secundario Lienteficación d' Ningin Elemento Agregado Ociencia Secundario Manuel Agregado Manuel Agregado	Nimero de Cuenta Defecto 62012307 verdadero Iterator del Proputato V reportativas	

Haga clic en **Cancelar** para salir de la pantalla y para detener la operación de creación o modificación (información o estados) de la cuenta.

Haga clic en **Aprobar** para aprobar la cuenta creada/modificada (información o estados). El elemento se coloca en estado ACTIVO. Para el caso de la aprobación de modificación de información de cuentas, el sistema muestra en pantalla el valor previo que se tenía para los campos que se están modificando, excepto para el caso de los campos dinámicos. Para



consultar la novedad realizada tener en cuenta lo descrito anteriormente en la sección "Listar Cuentas".

Haga clic en **Rechazar** para rechazar la operación de creación/modificación (información o estados). El elemento no será registrado si la novedad corresponde a una creación o permanece en el estado anterior si la novedad corresponde a una modificación (información o estados). En el caso de rechazar la aprobación, se tendrá que registrar nuevamente la operación de creación o de modificación (información o estados).

La primera cuenta de valores propia que cree el participante será registrada por el sistema como la cuenta de valores por defecto del participante. El sistema la utilizará en algunas operaciones en las que no se haya seleccionado ninguna cuenta de valores o en las que el sistema requiera utilizarla. La cuenta de valores por defecto se podrá identificar dentro del sistema a través del menú Cuentas/Listar, de la siguiente manera:

LIQUIDACIÓN CUE	NTAS STALSTOO2	Listar	📕 Actividad	📕 Estado		Fecha: 20250325	18:42:11.591	₩ × [×]
Buscar Participantes								
Propietario		BREPCOBBXX	(X (P) - BANCO DE LA I)				
Tipo de Cuenta		Todo	V					
Número de Cuenta								
Estado		Todo	•					
O Reiniciar	Ok							
Elemento 1 a 14 de 14	Ítems en p	ágina <mark>20 🔹</mark>	📔 🔣 🖌 Página	1 de 1 🔪	I			1
NO. PROPIETARIO	NÚMERO DE C	JENTA 3	NOMBRE DE LA	CUENTA 3	TIPO 🤤	CATEGORÍA DE AGRUPACIÓN 🤿	DEFECTO	ESTADO
1 BREPCOBBXXX (P)	CO99BREPXXX0000	1			Propia		1	Activo

1.22.7. Modificar estados de Cuentas

Para deshabilitar (inhabilitar) y activar cuentas de valores, utilice la entrada de menú: Liquidación / Cuentas / Listar.

GESTIÓN DE ACCESO											
	Buscar Participantes										
ACTORES	Propietario BREPCOBBXXX (P) - BANCO DE LA I Y										
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Tipo de Cuenta	Todo									
LIQUIDACIÓN	Número de Cuenta										
Configuración	Estado	Todo v									
Transacciones / Operaciones	C Reininiar D Ok										
Contratos											
Instrucciones											
 Sistemas de Liquidación 	Elemento 1 a 14 de 14 Ítems e	en página 🛛 👻 🔣 Página 🚺 de 1 🗍	2 21								
Techo Comercial	NO. PROPIETARIO 3 NÚMERO D	E CUENTA 🖻 NOMBRE DE LA CUENTA 🖻	TIPO B ESQUEMA DE IMPUESTOS	NOMBRE DEL DUEÑO DE LA CUENTA	TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PRINCIPAL						
- Cuentas	1 BREPCOBBXXX (P) CORREPXXX	20001	Propia No Contribuyente	BANCO DE LA REPUBLICA							
Listar			Develo No Contribution								
/ Crear	2 BREPCOBBACK (P) COUNDREPACK	BCO REPUBLICA-GARANTIA PEAZO	Propia No Contribuyente	BANCO DE LA REPUBLICA							
🕑 Aprobar	3 BREPCOBBXXX (P) CO00BREPXXX	00010 B.R.COMPRAS PORTAFOLIO	Propia No Contribuyente	BANCO DE LA REPUBLICA							

Seleccione los criterios de filtro y haga clic en **Ok**. Se muestra una lista de las cuentas disponibles.



Haga clic en la cuenta sobre la cual desea modificar su estado para mostrar sus detalles.

Deshabilitar (Inhabilitar)

Las cuentas de valores pueden ser deshabilitadas (inhabilitadas) mediante un procedimiento manual, realizado directamente por el Depositante Directo, o de forma automática ejecutado por el sistema.

El estado Deshabilitado (Inhabilitado) impide que la cuenta de valores se utilice para transacciones.

LIQUIDACIÓN CUENTAS	SIALSI003	🖋 Crear 🛛 🐨 Apr	obar 🍠 Activio	dad 🎘 Ee	tado		
				Ś	Resultado 7	de 23	52
					Cuer	nta	
Estado		Activo					
Propletario *		COCECOBBXXX	(P) - BANCO COOPI				
Tipo de Cuenta*		Propia	T				
Número de Cuenta*		CO99COCEXXX	00007				
Nombre de la cuenta							
Número de Cuenta Heredad	0						
Elegible para TTV entre Pa	rticipantes	No					
Esquema de Impuestos *		No Contribuyente	• •				
Liquidación							
Cuenta de Efectivo -	T	Banco Liquidador Nú	imero de Cuenta	Defecto No	O Agregar		
Cuenta de Efectivo	Banco Liguidador	Número de Cuenta	Defecto				
CUD - COP - 62016985	COCECOBBXXX	62016985	verdadero				
Vinculación de Cuentas de Facul	tados						
Participante Facultado *		Número de Cuenta *		0.444			
-	w			- Agregar			
Participante Facultado		Número de Cue	ənta				
Ningú	n Elemento Agregado						
Opción para el Pago en Efectivo	de Acciones Corporativas						
Opción de pago*		Heredar del Pro	opietario 👻				
Cuentas de Efectivo por	Defecto para Acciones C	orporativas Ne					
C Reiniciar O Cancela	r 😡 Deshabilitar						

Haga clic en **Cancelar** para salir de la pantalla y detener la operación.

Haga clic en Deshabilitar para continuar con la operación. La solicitud se mueve al estado POR APROBAR y requiere la aprobación de un usuario diferente (política de cuatro ojos).

Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Cuentas" de la Guía del Usuario del DCV.

Para consultar la novedad realizada tener en cuenta lo descrito anteriormente en la sección "Listar Cuentas" de la Guía del Usuario del DCV

Activar

El estado Activo permite que la cuenta de valores se utilice para transacciones y se habilita en la pantalla, siempre y cuando la cuenta esté en el estado Deshabilitado.



LIQUIDACIÓN CUENTAS	SIALSIOOS	🖌 Crear 📝	Aprobar 🏾 🐊 Activid	lad 🎘 Et	stado		
				\$	Resultado 7 de	28 🥥 🔪	
					Cuenta		
Estado		Deshabilitado					
Propietario *		COCECOBE	XXXX (P) - BANCO COOPI 🔻				
Tipo de Cuenta*		Propia	T				
Número de Cuenta*		CO99COCE	XXX00007				
Nombre de la cuenta							
Número de Cuenta Heredado							
Elegible para TTV entre Part	icipantes	No					
Esquema de Impuestos*		No Contribuy	vente 🔻				
Liquidación							
Cuenta de Efectivo *		Banco Liquidador *	Número de Cuenta	Defecto *	O Agrogar		
-				No	- Aliciai		
Cuenta de Efectivo	Banco Liquidador	Número de Cuenta	Defecto				
CUD - COP - 62016985	COCECOBBXXX	62016985	verdadero				
Vinculación de Cuentas de Faculta	dos						
Participante Facultado *		Número de Cuenta *					
				O Agregar			
Participante Facultado		Número de	Cuenta				
Ningún	Elemento Agregado						
Opción para el Pago en Efectivo de	e Acciones Corporativas						
Opción de pago *		Heredar d	el Propietario 🐨				
Cuentas de Efectivo por D	efecto para Acciones	Corporativas No					
C Reiniciar Ø Cancelar	Activar						

Haga clic en **Cancelar** para salir de la pantalla y detener la operación.

Haga clic en Activar para continuar con la operación. La solicitud se mueve al estado POR APROBAR y requiere la aprobación de un usuario diferente (política de cuatro ojos).

Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Cuentas" de la Guía del Usuario del DCV.

Para consultar la novedad realizada tener en cuenta lo descrito anteriormente en la sección "Listar Cuentas" de la Guía del Usuario del DCV.

1.22.8. Actividad de Cuentas

Identificada como una vista de los saldos de las cuentas analíticas, incluidos los saldos iniciales, actuales y proyectados, así como la opción de filtrar los resultados de la vista. Además, la vista de la actividad de cuenta proporciona detalles sobre las transacciones pendientes, así como los instrumentos financieros relacionados con las transacciones que se están procesando.

Para visualizar la actividad de cuenta, utilice la opción de menú: Liquidación → Cuentas → Actividad.



GESTIÓN DE ACCESO		
MANTENIMIENTO	Buscar	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACTORES	Dueño de Cuenta	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OCI V
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	ISIN	
- LIQUIDACIÓN	Instrumento	Todo w
Transacciones / Operaciones	Tipo de Cuenta	Todo w
Contratos	Número de Cuenta	
Instrucciones Cuentas	Nombre de la cuenta o descripción del propósito	
Crear	🖸 Reiniciar 🗖 Ok	
Aprobar Actividad		
 Constitución Manual de Riesgo de Mercado 		
Solicitud TTV entre Emisor y Participante		
Optimización de Liquidación		
Cupo Repo Por Compensación		
 Encadenamiento de Acuerdos de Recompra 		
ORIGINADOR DE		
SUBASTA		
ADMINISTRATIVO		
REPORTES		

El sistema ofrece la información que se puede consultar utilizando los siguientes filtros:

- o Dueño de Cuenta:
- o ISIN
- o Instrumento
- o Tipo de Cuenta
- o Número de Cuenta
- o Nombre de la cuenta o descripción del propósito

Haga clic en **Reiniciar** para que los campos de la consulta sean reiniciados a su valor por defecto

Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.

GESTIÓN DE ACCESO									
MANTENIMIENTO		Actividad de la Cuenta	para la fecha de n	egocio 20240322					
ACTORES			Monto Dr				Monto Cr		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Tipo de Balance	Dr	Unidades	Valor nominal	Moneda	Cr	Unidades	Valor nominal	Moneda
LIQUIDACIÓN Transacciones / Operaciones	Cuenta de Títulos: CO99OCCIXXX00001 Tipo de Cuenta: Propia Estado: Activo Nombri ISIN: COL17CT02385 Estado: Activo Instrumento: TES PRESUPUESTO TOTAL COP Actor: BANCO DE OCCIDENTE	e de la Cuenta: BANCO DE (DCCIDENTE						
Instrucciones	Saldo de apertura						2,071,021	207,102,100,000.00) COP
- Cuentas			Prendado						
Crear	Saldo de apertura						1,780,000	178,000,000,000.00	COP
🖉 Aprobar	Saldo actual						1,780,000	178,000,000,000.00	COP
Actividad Estado			Disponible						
Constitución Manual	Saldo de apertura						311,021	31,102,100,000.00	COP
Mercado	Saldo actual		311.0						COP
Solicitud TTV entre Emisor y Participante	Balance Disponible						311,021	31,102,100,000.00	COP
Optimización de Liquidación	Balance proyectado						311,021	31,102,100,000.00	COP
Cupo Repo Por Compensación Encadenamiento de	Saldo total actual						2,071,021	207,102,100,000.00	COP
Acuerdos de Recompra	Balance proyectado						2,071,021	207,102,100,000.00) COP
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES SUBASTA	Cuenta de Títulos: CO99OCCIXXX00001 Tipo de Cuenta: Propia Estado: Activo Nombri ISIN: COL17CT02625 Estado: Activo Instrumento: TES PRESUPUESTO TOTAL COP	e de la Cuenta: BANCO DE (OCCIDENTE						
ADMINISTRATIVO	Actor: BANCO DE OCCIDENTE								
REPORTES	Saldo de apertura						2,618,027	261,802,700,000.00	COP
			Prendado						
	Saldo de apertura						2,204,000	220,400,000,000.00	COP
	Saldo actual						2,204,000	220,400,000,000.00	COP



1.22.9. Estado de Cuentas

El estado de cuenta, diseñado de manera similar a la actividad de la cuenta, sin embargo, considera únicamente el impacto de las transacciones liquidadas en los saldos de la cuenta, así como los tipos de transacciones y las contrapartes, por lo tanto, no incluye información para las transacciones en proceso.

Para visualizar el estado de cuenta, utilice la opción de menú: Liquidación → Cuentas → Estado.

GESTIÓN DE ACCESO	-		
MANTENIMIENTO	Buscar		*
ACTORES	Dueño de Cuenta	OCCICOBCXXX (P) - BAN	CO DE OCIW
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	ISIN		
	Instrumento	Todo	
Transacciones / Operaciones	Tipo de Cuenta	Todo	V V
Contratos	Número de Cuenta		
Instrucciones	Nombre de la cuenta o descripción del propósito		
- Cuentas			
Listar	🖸 Reiniciar 🥱 Ok		
P Aprobar			
Actividad			
Estado			
 Constitución Manual de Riesgo de Mercado 			
 Solicitud TTV entre Emisor y Participante 			
Optimización de Liquidación			
Cupo Repo Por Compensación			
 Encadenamiento de Acuerdos de Recompra 			
ORIGINADOR DE			
SUBASTA			
ADMINISTRATIVO			
REPORTES			

El sistema ofrece la información que se puede consultar utilizando los siguientes filtros:

- o Dueño de Cuenta:
- o ISIN
- o Instrumento
- o Tipo de Cuenta
- o Número de Cuenta
- Nombre de la cuenta o descripción del propósito

Haga clic en **Reiniciar** para que los campos de la consulta sean reiniciados a su valor por defecto

Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.



BTIÓN DE ACCESO							Estade de Cuanta para fasha de poposis 20240223					
TENIMIENTO DRES				Monto Dr			Estado de Cuenta	Monto Cr	240322		Detalles de la transacción	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Tipo de Balance	Dr	Unidades	Valor nominal	Moneda	Cr	Unidades	Valor nominal	Moneda	Referencia	Número de Cuenta	Código de Operación
IDACIÓN ansacciones / peraciones	Cuenta de Títulos: CO99OCO ISIN: COL17CT02385 Esta Actor: BANCO DE OCCIDEN	do: Activ	01 Tipo de Cuer o Instrumento: 1	ta: Propia Estado: Ad TES PRESUPUESTO TO	ctivo Nom OTAL COP	ibre de	la Cuenta: BANCO DE	OCCIDENTE			·	
ntratos trucciones	Saldo de apertura						2,071,021	207,102,100,000.00	COP			
ntas								Prendado				
istar Frear	Saldo de apertura						1,760,000	176,000,000,000.00	COP			
probar	Saldo actual						1,760,000	176,000,000,000.00	COP			
ctividad stado								Disponible				
stitución Manual	Saldo de apertura						311,021	31,102,100,000.00	COP			
cado	Saldo actual						311,021	31,102,100,000.00	COP			
citud TTV entre sor y ticinante												
mización de	Saldo total actual						2,071,021	207,102,100,000.00	COP			
o Repo Por npensación adenamiento de erdos de compra	Cuenta de Títulos: CO99OCC ISIN: COL17CT02625 Esta Actor: BANCO DE OCCIDEN	IXXX000 ido: Activ TE	01 Tipo de Cuer o Instrumento: 1	ta: Propia Estado: An TES PRESUPUESTO TO	ctivo Nom OTAL COP	ibre de	la Cuenta: BANCO DE	OCCIDENTE				
NADOR DE	Saldo de apertura						2,618,027	261,802,700,000.00	COP			
TA								Prendado				
ISTRATIVO	Saldo de apertura						2,204,000	220,400,000,000.00	COP			
RTES	Saldo actual						2,204,000	220,400,000,000.00	COP			
								Disponible				
	Saldo de apertura						414,027	41,402,700,000.00	COP			
					_							

1.23. Gridlock

1.23.3. Visión General

Se considera un **Gridlock** a una situación en la que varias transacciones que no pueden ser liquidadas de forma individual por falta de títulos valores, efectivo o techo comercial y se mantienen en la cola de pendientes, pero que a su vez pueden ser liquidadas mediante compensación, es decir, liquidar múltiples transacciones a la vez, sin violar las reglas de liquidación del sistema (de modo que los saldos resultantes de todas las cuentas deudoras involucradas son positivos o están dentro de los límites permitidos).

La ejecución de la Resolución Gridlock puede ser iniciada de dos formas:

- Manual: Usuarios administradores con acceso a la función de menú de ejecución de Gridlock pueden disparar una ejecución normal, multilateral y de optimización de liquidez:
 - a. Ejecución normal toma en cuenta el orden de cola, tanto de prioridad como de orden de llegada (FIFO).
 - b. Ejecución multilateral no toma en cuenta el orden de llegada a la cola.
 - c. Ejecución de optimización de liquidez inicia el procesamiento de transacciones elegibles para TTV entre depositantes y autocolaterización.
- 2. Automática: El DCV cuenta con dos parámetros de sistema "Periodicidad Gridlock Normal" y "Periodicidad Gridlock Rápido" definidos para la frecuencia de ejecución de resolución gridlock en segundos y el parámetro del sistema "Hora de Gridlock



Rápido" definido como la hora para iniciar el Gridlock rápido. El primer parámetro es tomado en cuenta entre el inicio del día de negocios y la hora establecida en el parámetro "Hora de Gridlock rápido". El segundo aplica desde la hora del parámetro hasta el corte DvP.

1.23.4. Listar Gridlock

Para consultar la lista de todas las ejecuciones de gridlock del DCV se puede utilizar la siguiente entrada de menú: **Liquidación à Gridlock à Listar**.

El sistema muestra una lista con todas las ejecuciones de gridlock de acuerdo con los criterios de filtro.

_	Gridloc	Todo		н	acta la focha acta la	
	Latado			н	ora de finalización hhmm hhmm	
rv	C Rei	niciar 🛛 🔿 Ok				
	Elemento	1 a 9 de 9 İtems en p	ságina 20 💌 🛛 🔿 Página 1 de 1	2.21		
	NO.	GRIDLOCK ID	MONTO EFECTIVO 3	TIEMPO DE CREACIÓN 🖯	TIEMPO DE FINALIZACIÓN ∋	EST
	1	1711205614372	301,000,000.00 COP	2024-03-23 09:53:34.372	2024-03-23 09:53:43.934	Descartado
	2	1711205553422	301,000,000.00 COP	2024-03-23 09:52:33.422	2024-03-23 09:52:43.244	Descartado
	3	1711205507295	301,000,000.00 COP	2024-03-23 09:51:47.295	2024-03-23 00:51:58.502	Descartado
	4	1711204952141	0.00 COP	2024-03-23 09:42:32.141	2024-03-23 09:42:42.985	Conformado
	5	1711154961827	0.00 COP	2024-03-22 19:49:21.827	2024-03-22 19:49:25.998	Conformado
	6	1711154709326	0.00 COP	2024-03-22 19:45:09.326	2024-03-22 19:45:16.006	Conformado
	7	1711152277887	154,643,376,000.00 COP	2024-03-22 19:04:37.887	2024-03-22 19:04:51.3	Conformado
	8	1711147545488	329,759,978,000.00 COP	2024-03-22 17:45:45.488	2024-03-22 17:48:03.441	Conformado
	9	1711138751456	160,053,404,448.00 COP	2024-03-22 15:19:11.458	2024-03-22 15:19:29.36	Conformado

Para mostrar información detallada relacionada con una ejecución especifica, haga clic en el elemento de la lista.

			Gric	lock		
Estado	Descartado		Número de	transacciones	1	
Gridlock Id	1711205614372		Número de	transacciones en efectivo	1	
Fecha de Negocio	20240322		Monto Efec	tivo	301,000,000.00	
Tiempo de creación	2024-03-23 09:53:34.372		Moneda Ef	ectivo	COP	
Tiempo de finalización	2024-03-23 09:53:43.934					
Auditoría						
	OPERACIÓN	US	JARIO		HORA	
Actualizar		SYSTEM		20240323 09:53:43.936		
Crear		SYSTEM		20240323 09:53:43.478		

Adicionalmente, en la sección Listar el sistema ofrece la información que se puede consultar utilizando los siguientes filtros:

- Fecha de Negocio
- Gridlock Id
- o Estado
- o Desde la fecha



- Hora de inicio
- o Hasta la fecha
- Hora de finalización

Haga clic en **Reiniciar** para que los campos de la consulta sean reiniciados a su valor por defecto

Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.

1.24. Constitución Manual de Riesgo de Mercado

1.24.3. Visión General

El DCV consta de un par de pantallas que permite generar de manera manual, a modo de contingencia, riesgo de mercado por parte del participante o del administrador.

El sistema permite seleccionar la transacción a cubrir. Una vez seleccionada la transacción a cubrir el sistema carga una pantalla los datos correspondientes a la información a cubrir y consta del siguiente perfil:

Referencia de la Transacción a Cubrir (M)	Código de operación y referencia de la transacción a cubrir. (Cadena de Texto)
Parte Remitente (M)	El código identificador SWIFT para el participante, comprador o vendedor, de la operación a cubrir.
	 Si el usuario es administrador se cargan todos los participantes, el sistema valida que el participante seleccionado sea el comprador o el vendedor de la transacción a cubrir. Si el usuario es un participante no administrador se carga únicamente la información del participante en sesión. (Lista desplegable con los participantes disponibles en el sistema)
Parte Receptora (M)	El código identificador SWIFT para el participante IMF o Banco de la República de la operación a cubrir.



 Si la operación a cubrir es una recompra de un repo de expansión, el sistema selecciona el banco de la república y lo valida. Si la operación a cubrir no es una recompra de un repo de expansión, el sistema selecciona la IMF correspondiente y lo valida.
La IMF o Banco de la república deben constar de una cuenta por defecto para que se efectue la transacción de riesgo de mercado (Lista desplegable con los participantes IMF o BR disponibles en
el sistema)

De igual forma, como parte del perfil hay la sección Información de Colateral de Efectivo que comprende de los siguientes parámetros:

Monto de Efectivo (M)	Monto en efectivo a para realizar la constitución con la que el comprador o vendedor cubre la transacción. (Valor numérico)
Moneda de Efectivo (M)	Moneda de efectivo con la que se cubre la constitución de efectivo de riesgo de mercado. • El sistema carga COP y bloquea el campo. (Lista desplegable con la moneda COP)

De igual forma, como parte del perfil hay la sección información de Colateral de Títulos Valores con los siguientes parámetros:

Colateral de Títulos Valores (C)	El DCV permitirá ingresar información de colateral de títulos valores mediante el registro repetitivo. Los campos serán:
	→ Cuenta de Títulos Colateral (M) Cuenta de títulos valores correspondiente la parte remitente. El sistema autocompleta con las cuentas propias del participante remitente.
	→ ISIN (M) Información del ISIN con la que la parte remitente va a cubrir el riesgo en la constitución. → Valor Nominal (M)



	El valor nominal de la transacción • El sistema valida que el valor nominal sea divisible en el múltiplo parametrizado para las características financieras del título.
Monto para Selección Automática (C)	Valor en efectivo a asignar automáticamente. Solo visible al listar solicitudes de constitución de riesgo de mercado que han requerido seleccionar automáticamente títulos valores. (Valor numérico)

El sistema permite ingresar información de efectivo o títulos valores para cubrir la transacción de riesgo de mercado, es decir valida que al menos una de ambas opciones haya sido seleccionada.

El sistema muestra en la parte inferior la información de riesgo actual y riesgo potencial una vez el cálculo se haya realizado, es decir, cuando el corte correspondiente al cálculo ha pasado o haya existido una constitución previa.

El sistema informa el valor de llamado a margen pendiente o si con los colaterales ingresados cubren el llamado a margen al validar la solicitud.

1.24.4. Listar Constitución Manual de Riesgo de Mercado

Para consultar la lista de todas las constituciones manuales ingresadas en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: Liquidación à Constitución Manual de Riesgo de Mercado à Listar.

El sistema muestra una lista con las constituciones manuales ingresadas en el sistema.

I GESTION DE ACCESO	Transacciones a Cubrir de por Riesgo de N	Aercado.		×*
ACTORES	Referencia de la Transacción a Cubrir			
INSTRUMENTOS	Parte Remitente	Todo w		
LIQUIDACIÓN	Parte Receptora	Todo w		
Configuración Transacciones / Operaciones	G Reiniciar 🛪 Ok			
Contratos Instrucciones	Elemento 1 a 1 de 1 İtems en pá	igina 20 💌 🔣 Página 1 de 1 🔪		2 🖊
Sistemas de	NO. PARTE REMITENTE	PARTE RECEPTORA	REFERENCIA DE LA TRANSACCIÓN A CUBRIR	FECHA DE LA GARANTÍA
Techo Comercial	1 BAGRNK05001	CCCCC0BB001	20231018T0000014	20231003
Creative Color Manual Constitución Manual Constitución Manual Mercado de Mercado de Elective Color Elective Color				

Para mostrar información detallada relacionada con una constitución especifica, haga clic en el elemento de la lista.



GESTIÓN DE ACCESO				
MANTENIMIENTO		< Res	ultado de la Transacción 1 de 1 🕥 🤉	
ACTORES		Ca	nstitución Manual de Riesgo de Mercado	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Referencia de la Transacción a Cubrir* 2	0231018T0000014		
LIQUIDACIÓN	Parte Remitente	AGRNK05001 (P) - Banco Granahorrar		
🛚 Configuración 📕	Parte Receptora	CCCCOBB001 (P) - Cámara de Riesgo Central de Contra 🔻		
Transacciones / Operaciones	Fecha de la Garantia *	0231003		
Contratos Instrucciones	Información de Colateral de Efectivo			
Sistemas de Liquidación	Monto de Efectivo			
Techo Comercial	Moneda de Efectivo COP	Ŧ		
Cuentas Gridlock	Información de Colateral de Títulos Valores-			
Constitución Manual	Cuenta de Títulos Colateral	ISIN	Valor N	ominal
Mercado	CO99BAGR00100001	COCBT0800009	6.000/	20
 Listar Crear 	Monto para Selección Automática 0.00			
gr Aprobar				
Efectivización Manual de Riesgo de Mercado	Riesgo Actual 0 Riesgo Potencial 5.071.74			
Préstamo de valores				
Solicitud TTV entre				
Emisor y Participante	Auditoría			Detalles de Auditoria
Adjudicación TTV entre Emisor y	OPERACIÓN	USUARIO		HORA
Participante	Aprobar	cguzman2	20231018 09:55:56.467	
Optimización de Liquidación	Ingresar	cguzman1	20231018 09:55:40.630	
Cupo Repo Por				

Adicionalmente, en la sección Listar el sistema ofrece la información que se puede consultar utilizando los siguientes filtros:

- Referencia de la Transacción a Cubrir
- Parte Remitente
- Parte Receptora

Haga clic en **Reiniciar** para que los campos de la consulta sean reiniciados a su valor por defecto

Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.

1.24.5. Crear Constitución Manual de Riesgo de Mercado

Para crear una nueva constitución manual de riesgo de mercado, utilice el siguiente menú: Liquidación à Constitución Manual de Riesgo de Mercado à Crear.

	Transacciones a Cubrir de por Riesgo de Mercado
	Referencia de la Transacción a Cubrir 🕘 🖤
	C Reiniciar 2 Ok
-	
•	

Seleccione la referencia de la transacción a cubrir, y clic en Ok para continuar a la siguiente pantalla.



19 KRITERICI de la Tanacción a Cubir, Congenerate2021011000014 ♥) Congenerationa Actiona	IMIENTO	Transacciones a Cubrir de por Riesgo de Mercado
MENTOS GON MINICION Accontex / modi Accontex 18	Referencia de la Transacción a Cubrir Compreventa-20231018T0000014 v	
C(OA Wardin Accomers cones case de case	MENTOS EROS	C Remitize Z OA
un cloide conose / conose / conose / sa de conose / conose /	CIÓN	
cones cones	uración	
ian in the set of the	cciones /	
cianas a de as de cianas as br>cianas de cianas de cianas de cianas as de cianas a	05	
s de omarcala de Manual a Zalon en de	iones	
amarcal a con Manaral a d a d a d a d a d a d a d a d	is de clòn	
cito Manual og o de Taran	omercial	
cdm Manual p de At Din At Din		
An Annual Annual A Rúdh A Rúdh Annual		
ar Zatón Gersian de	ición Manual go de o	
N 4209 6 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)		
ar Arción Re Filean de		
ación la Brison de	ar	
	zación de Riesgo de	

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

	Constitución Manual de Riesgo de Mercado		
ACTORES	Referencia de la Transacción a Cubrir* 2023101870000014		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Parte Remilente BAGRNK05501 (P) - Banco Granuhonar v		
LIQUIDACIÓN	Parte Receptora* CCCCC08B801 (P) - Cámara de Riesgo Central de Contra v		
Configuración	Fecha de la Garantia * 20231003		
Transacciones / Operaciones	r Información de Colateral de Efectivo-		
Contratos	Monto de Efectivo 6000.00		
Sistemas de Liquidación	Moneda de Efectivo COP v		
Techo Comercial	- Información de Colateral de Títulos Valores		
Cuentas	Cuenta de Títulos Colateral ISIN Valor Nominal		
Gridlock	O Agregar		
de Riesgo de Mercado	Cuenta de Titulos Colateral ISN Valor Nominal		
 Listar Crear 	Ningin Elemento Agregado		
Aprobar Efectivización	Riesgo Actual 0		
Manual de Riesgo de Mercado	Riesgo Potencial 5,07174		
Préstamo de valores			
Solicitud TTV entre Emisor y Participante			
Adjudicación TTV entre Emisor y			

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en Cancelar – para cancelar la creación de la constitución.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva constitución manual es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos).

1.24.6. Aprobar Constitución Manual de Riesgo de Mercado

Para aprobar una constitución manual de riesgo de mercado, utilice la siguiente entrada del menú: Liquidación à Constitución Manual de Riesgo de Mercado à Aprobar.



B GESTIÓN DE ACCESO		-
MANTENIMIENTO	Transacciones a Cubrir de por Riesgo de Me	hado
B ACTORES	Referencia de la Transacción a Cubrir	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Parte Remitente	Todo T
	Parte Receptora	Todo v
Transacciones / Operaciones	C Reiniciar A Ok	
Contratos		
Instrucciones		
Cuentas		
de Riesgo de Mercado		
🗖 Listar		
Crear		
Aprobar 🖉		
Emisor y Participante		
Optimización de Liquidación		
Cupo Repo Por Compensación		
Encadenamiento de Acuerdos de Recompra		
ORIGINADOR DE		
SUBASTA		
ADMINISTRATIVO		
REPORTES		

Se muestra una lista de todas las constituciones manuales que **requieren aprobación**. Para continuar con la actividad de aprobación sólo tiene que seleccionar uno de los elementos de la lista. A continuación se muestran los detalles del elemento.

B GESTIÓN DE ACCESO			
	1 Por favor revise la información previo envio		
ACTORES			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Constitución Manual de Riesgo de Mercado		
- LIQUIDACIÓN	Referencia de la Transacción a Cubrir* 2023101810000014		
Configuración	Parte Remitente * BAGRNK05001 (P)- Banco Granahorrar V		
Transacciones / Operaciones	Parte Receptora OCCCC088001 (P) - Camara de Riesgo Central de Contra w		
Contratos	Fecha de la Garantía [*] 20231003		
Instrucciones			
Sistemas de Liquidación	Internación de Calateral de Electro		
Techo Comercial	Monto de Efectivo 6,000.00		
Cuentas	Moneda de Efectivo COP v		
Gridlock			
- Constitución Manual	- Información de Colateral de Títulos Valores-		
Mercado	Cuenta de Titulos Colateral ISN Valor Nominal		
Elistar Crear	Ningún Elemento Agregado		
😪 Aprobar	Monto para Selección Automática 0.00		
Efectivización			
Manual de Riesgo de Mercado	Riesgo Actual 0		
Préstamo de valores	Rieson Potencial 507174		
Solicitud TTV entre			
Participante	🖉 Cancelar 🧭 Aprobar 🔀 Rechazar		
Adjudicación TTV entre Emisor v			

Haga clic en **Cancelar** para salir de la pantalla y para detener la operación de creación de la constitución manual de riesgo de mercado.

Haga clic en Aprobar para aprobar la constitución manual del riesgo de mercado creada.

Haga clic en **Rechazar** para rechazar la operación de creación. El elemento no será registrado si la novedad corresponde a una creación. En el caso de rechazar la aprobación, se tendrá que registrar nuevamente la operación de creación.



1.25. Solicitud TTV entre Emisor y Participante

1.25.3. Visión General.

El DCV permite a los depositantes directos acceder a préstamo de valores, donde el emisor emite de forma temporal títulos valores. Las operaciones TTV pueden ser iniciadas manualmente por demanda del depositante directo usando la pantalla dedicada.

El perfil de la instrucción para operaciones de TTV entre los Emisores y los Depositantes Directos está formado por los siguientes campos:

Referencia de la Parte (M)	Referencia única para cada operación de TTV entre Emisor y Participante. Esta referencia se colocará en las instrucciones de las operaciones de la primera parte, no en las retrocesiones. (Cadena de texto [16])
Participante (M)	 Participante que solicita la operación. Si el usuario que ingresa la operación es administrador podrá ver todos los participantes del sistema y si es de tipo participante, sólo podrá visualizar su participante. (Lista desplegable con los participantes disponibles en el sistema.)
Cuenta de títulos (M)	Identificación de la cuenta de títulos donde el participante requiere que quede el título prestado (Cadena de texto autocompletable)
ISIN (M)	Número Internacional de Identificación del título valor que será objeto del préstamo, implementado de acuerdo con la norma ISO 6166. La búsqueda puede ser realizada por nemotécnico o por ISIN. (Cadena de texto autocompletable)
Valor Nominal a Emitir (M)	Monto nominal definido en la moneda original del título a solicitar prestado Se realizarán validaciones de emisión, es decir, que cumpla con el monto mínimo negociable, que sea divisible para el factor múltiplo de expedición y que sea menor o igual al valor de la póliza global bancaria. (Valor numérico)



Haircut de la TTV (%) (M)	Haircut específico utilizado para la valoración del ISIN objeto del préstamo en esta instrucción, expresado en términos porcentuales (sin el símbolo %). (Valor numérico)
Precio Sucio de Negociación (M)	Valor generado por el sistema con base al precio del mercado ingresado. (Valor numérico)
Tasa Remuneración Préstamo (%) (M)	Tasa utilizada en el cálculo del valor de la remuneración del préstamo. Puede ser positiva, negativa o cero, expresada en términos porcentuales (sin el símbolo %). (Valor numérico)
Fecha de Retrocesión (M)	 Fecha esperada para la devolución del título valor al emisor. El DCV valida que sea menor a la última acción corporativa. Siempre será el siguiente día de negocio al actual. (Fecha, campo bloqueado)

Cada operación de TTV entre emisores y participantes permite asociar la información de múltiples instrumentos financieros a ser usados como colateral. Cada instrumento financiero estará conformado por los siguientes campos:

Cuenta de Títulos colateral (C)	 Número de cuenta de títulos valores de la cual se genera la operación. El sistema valida que el participante que entrega los títulos sea el titular de la cuenta de títulos valores. El sistema valida que la cuenta se encuentre activa. (Cadena de Texto) 	
ISIN entregado como colateral (M)	Número Internacional de Identificación del título valor, implementado de acuerdo con la norma ISO 6166.	
	 El sistema valida que el ISIN existe y está vigente. El sistema valida que los títulos valores registrados en la operación se encuentran autorizados para ser negociados en el mercado secundario. (Cadena de Texto) 	
Valor Nominal	El valor nominal de la transacción	


(M)	 El sistema valida que el valor nominal sea divisible en el múltiplo parametrizado para las características financieras del título y que sea divisible para el factor de monto negociable. El sistema valida que el valor nominal de los títulos de la operación sea menor o igual al valor de la póliza global bancaria (Valor numérico)

1.25.4. Listar Solicitud TTV entre Emisor y Participante

Para consultar la lista de todas las solicitudes ingresadas en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: Liquidación à Solicitud TTV entre Emisor y Participante à Listar.

El sistema muestra una lista con las solicitudes ingresadas en el sistema.

D GESTIÓN DE ACCESO		A			
B MANTENIMIENTO	Buscar				7*
. ACTORES	Estado				
NOTONES		· · · ·			
FINANCIEROS	Participante OCI	CICOBCXXX (P) - BANCO DE OC! *			
= LIQUIDACIÓN	C Reiniciar	OF			
Transacciones / Operaciones		U.V.			
Contratos	Classical and do 4	in	C Distant to the total and		(B) (B)
Instrucciones	Eleniterito i a i de i	nems en pagna 20			- C
Cuentas	NO.	PARTICIPANTE =	ISIN 1	VALOR NOMINAL A EMITIR	ESTADO 🕆
Constitución Manual de Riesgo de Mercado	1	OCCICOBCXXX	COL17CT03508	10	000,000.00 Procesado
 Solicitud TTV entre Emisor y Participante 					
🗃 Listar					
/ Crear					
 Optimización de Liquidación 					
Cupo Repo Por Compensación					
 Encadenamiento de Acuerdos de Recompra 					
ORIGINADOR DE					
SUBASTA					
ADMINISTRATIVO					
REPORTES					

Para mostrar información detallada relacionada con una solicitud especifica, haga clic en el elemento de la lista.



GUIA DEL USUARIO DEL DCV

MIENTO				C Relation of the second se	sulfado 1 de 1 🕥 🔪		
				TTV ent	re Emisores y Participantes		
ENTOS	Estado	Procesado					
CIÓN	Referencia de la Parte*	importado					
ciones /	Participante *	OCCICOBCXXX (P) - E	ANCO DE OCI V				
5	Cuenta de Títulos *	C099OCCIXXX00001					
iones	ISIN *	COL17CT03508					
s Joión Manual	Valor Nominal a Emitir*	10,000,00	0.00				
go de	Haircut de la TTV (%)*	2.000000	000				
d TTV entre	Tasa Remuneración Préstamo (%	i) *					
ante	Fecha de Retrocesión*	20240304					
	Precio Sucio de Negociación	1.01554700					
ar	Valor del préstamo - TTV	3,345,456,109.00 COP					
sión	Valor de Interés de la Transacci	ón 0.00 COP					
epo Por Isación	- Información de Instrumento Financiero						
namiento de los de	Cuenta de Títulos colateral			ISIN entregado como	colateral	Valor Nomin	al
ora	Nin	gún Elemento Agregado					
CIONES	Total Valores Colaterales	0.00 COP					
	Monto Efectivo (Colateral)	10.00 COP					
RATIVO	Total Colaterales	10.00 COP					
3							
	Auditoría	_					Detelles de fui
	00504.016			110110.00		1000	Detailes de Add
	OPERACIC	m	0.0751	USUARIO		нока	
	importar		SYSTEM		20240302 12:01:21.309		

1.25.5. Crear Solicitud TTV entre Emisor y Participante

Para crear una nueva solicitud, utilice el siguiente menú: Liquidación à Solicitud TTV entre Emisor y Participante à Crear.

GESTIÓN DE ACCESO			
		TTV entre Emisores y Participantes	
ACTORES	Referencia de la Parte		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Participante •		
LIQUIDACIÓN	Cuenta de Títulos		
Transacciones / Operaciones	ISIN *		
Contratos	Valor Nominal a Emitir		
 Instrucciones Cuentas 	Haircut de la TTV (%)*		
Constitución Manual de Riesgo de	Tasa Remuneración Préstamo (%)*		
Mercado	Fecha de Retrocesión 202403	26 🗊	
 Solicitud TTV entre Emisor y Participante 	Información de Instrumento Financiero		
🛅 Listar	Cuenta de Títulos colateral	ISIN entregado como colateral Valor Nominal	
🖉 Crear		O Agrec	jar -
	Cuenta de Títulos colatoral	ISIN entregado como esisteral	Valor Nominal
Liquidación de	Cuenta de Hitulos colateral	Tain entregado como colateral	valor Nomina
Cupo Repo Por Compensación	Ningún Elemento Agrega	sdo	
Encadenamiento de Acuerdos de	Total Valores Colaterales 0.00 CO	P	
Recompra	Monto Efectivo (Colateral) 0.00 CO	P	
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	🕜 Reiniciar 🔗 Cancelar 🔀 Validar	7 Ok	
SUBASTA			
ADMINISTRATIVO			
REPORTES			

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en Cancelar – para cancelar la creación de la solicitud.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva solicitud es aceptada.



El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos).

1.25.6. Aprobar Solicitud TTV entre Emisor y Participante

Para aprobar una solicitud, utilice la siguiente entrada del menú: Liquidación à Solicitud TTV entre Emisor y Participante à Aprobar.

Seleccione los criterios de filtro y haga clic en **Ok**. Se muestra una lista de todas las solicitudes que **requieren aprobación**.

GESTIÓN DE ACCESO	
	Buscar
ACTORES	Participante OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OCC#
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	C Reiniciar 7 Ok
LIQUIDACIÓN	
Transacciones / Operaciones	
Contratos	
Instrucciones	
Cuentas	
 Constitución Manual de Riesgo de Mercado 	
 Solicitud TTV entre Emisor y Participante 	
🛅 Listar	
/ Crear	
🞯 Aprobar	
Optimización de Liquidación	
Cupo Repo Por Compensación	
Encadenamiento de Acuerdos de Recompra	
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	
SUBASTA	
ADMINISTRATIVO	
REPORTES	

Para continuar con la actividad de aprobación sólo tiene que seleccionar uno de los elementos de la lista. A continuación se muestran los detalles del elemento.

B GESTIÓN DE ACCESO									
MANTENIMIENTO	Por favor revise la información p	🚺 Por favor revise la información previo envio							
ACTORES									
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	TTV entre Emisores y Participantes								
LIQUIDACIÓN	Estado	Por Aprobar							
Configuración	Siguiente estado	Activo							
Transacciones / Operaciones	Referencia de la Parte*	REF0001							
Contratos	Participante *	BABONK10001 (P) - Banco de Bogotá 🔻							
Instrucciones	Cuenta de Títulos	C099BAB000100002							
Liquidación	ISIN *	COCRTOODOOZ							
Techo Comercial									
Cuentas	valor Nominal a Emitir	1,000,000.00							
Constitución Manual	Haircut de la TTV (%)*	2.0000000000							
de Riesgo de Mercado	Tasa Remuneración Préstamo (%)	-5.00000							
Efectivización	Fecha de Retrocesión	20240226							
Manual de Riesgo de Mercado	Precio Sucio de Negociación	1.23005700							
Préstamo de valores Solicitud TTV entre	Valor del préstamo - TTV	1,254,658.14 COP							
Emisor y	Valor de Interés de la Transacción	529.00 COP							
m Listar	-Información de Instrumento Financiero								
/ Crear	Cuenta de Títulos colateral		ISIN entregado como colateral	Valor Nominal					
😹 Aprobar	C099BAB000100001		COCBT0200002	2.000.000.00					
entre Emisor y									
Participante	Total Valores Colaterales	2,197,240.00 COP							
Liquidación	Monto Efectivo (Colateral)	0.00 COP							
Cupo Repo Por Compensación	Total Colaterales	2,197,240.00 COP							
Encadenamiento de Acuerdos de Recompra	🖉 Cancelar 🗹 Aprobar 🗵	Rechazar							
P Castino Denósitos									

Haga clic en **Cancelar** para salir de la pantalla y para detener la operación de creación de la solicitud.

Haga clic en **Aprobar** para aprobar la solicitud creada.



Haga clic en **Rechazar** para rechazar la operación de creación. El elemento no será registrado si la novedad corresponde a una creación. En el caso de rechazar la aprobación, se tendrá que registrar nuevamente la operación de creación.

1.26. Adjudicación TTV entre Emisor y Participante

1.26.3. Visión General

Cuando un participante solicita una TTV entre los Emisores y los participantes, el DCV inicia con el procesamiento, en el cual el emisor debe ingresar una respuesta TTV entre Emisor y Participante para aprobar manualmente en el DCV la instrucción validando la información provista por el participante, bajo el principio de cuatro ojos. Esta respuesta no implica el ingreso de los datos por parte del emisor.

1.26.4. Listar Adjudicación TTV entre Emisor y Participante

Para consultar la lista de todas las adjudicaciones en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: Liquidación à Adjudicación TTV entre Emisor y Participante à Listar.

GESTIÓN DE ACCESO						
MANTENIMIENTO	Busear					×*
ACTORES	Estado Todo	w				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Participante Todo					
E LIQUIDACIÓN	Emisor Todo	v				
Transacciones / Operaciones	🖸 Reiniciar 🛪 🛛	Dk				
Instrucciones						
Cuentas						
 Adjudicación TTV entre Emisor y 	Elemento 1 a 20 de 31	Items en página 20 💌 🔣 🔍 Página 1	de 2 🔰 🔰			1 ki 🔁 🦰
Participante	NO.	REFERENCIA DE LA PARTE 🗇	PARTICIPANTE =	ISIN 🗦	VALOR NOMINAL A EMITIR II	ESTADO 🤿
🔲 Listar	1	ref1	BANWCOBBXXX	COL17CT02385	1,000,000.00	Procesado
B Aprobar	2	Prueba1	CCAICOBBXXX	COL17CT03557	5,000,000,000.00	Procesado
	3	Pruebacaso139020	AXASCOBBXXX	COL17CT03862	135,000,000.00	Procesado
INSTRUCCIONES	4	mrettv	COLOCOBMXXXX	COL17CT03557	1,500,000,000.00	Procesado
SUBASTA	5	muchostitulos	CHASCOBBXXX	COL17CT02385	600,000,000.00	Procesado
ELEGIBILIDAD	6	PRUEBA	CCAICOBBXXX	COL17CT03557	15,000,000,000.00	Removido
ADMINISTRATIVO	7	TTVMHCPCase3	CASOCOBBXXX	COL17CT03615	85,000,000,000.00	Procesado
B REPORTES	8	ELI2	COLOCOBMXXX	COL17CT03557	2,500,000,000.00	Procesado
	9	1243titulos	CHASCOBBXXX	COL17CT02385	50,000,000.00	Procesado
	10	TTVDINERO	COLOCOBMXXX	COL17CT03557	200,000,000.00	Procesado
	11	Prueba2	CCAICOBBXXX	COL17CT03557	12,000,000,000.00	Procesado
	12	pao2	COLOCOBMXXX	COL17CT03557	200,000,000.00	Procesado
	13	pao2	COLOCOBMXXXX	COL17CT03557	300,000,000.00	Procesado
	14	TTVMHCPCaso4	BAVICOBBXXX	COL17CT03441	20,000,000.00	Procesado
	15	TTVMHCPCaso2	GEROCOBBXXX	COL17CT03342	250,000,000.000.00	Procesado
	16	TTVMHCPCaso5	COLOCOBMXXX	COL17CT02963	50,000,000.00	Procesado
	17	ttv1	CHASCOBBXXX	COL17CT02385	5,000,000.00	Procesado
	18	125tituloydinero	CHASCOBBXXX	COL17CT02385	100,000,000.00	Procesado
	19	variostitulos	CHASCOBBXXX	COL17CT02385	500,000,000.00	Procesado
	20	solodinero	CHASCOBBXXX	COL17CT02385	20.000.000.00	Procesado

El sistema muestra una lista con las adjudicaciones en el sistema.

Para mostrar información detallada relacionada con una adjudicación especifica, haga clic en el elemento de la lista.



ESTIÓN DE ACCESO			Resultado 1 de 31						
ANTENIMIENTO	TTV entre Freizenze v Patricipantes								
STORES	Entrado		Breestade						
NANCIEROS	Defension de la Deste								
DUIDACIÓN	Heterenois de la Marte ref1								
Transacciones / Operaciones	Participante	Partojante BANWCOBXXX - BANWCOX							
nstrucciones	Emisor		MHCPCOBBEMI - MINHACIENDA						
entas	ISIN		COL17CT02385						
udicación TTV re Emisor y	Valor Nominal a Emitir		1,000,000.00 COP						
ticipante	Precio Sucio de Negociación		1.06750000						
robar	Hairout de la TTV (%)		0.000000000 %						
llock	Tasa Remuneración Préstamo (%)		0.00000 %						
NADOR DE UCCIONES	Fecha de Retrocesión	Fecha de Retrocesión 20240326							
ТА		Colateral							
BILIDAD	Monto Efectivo								
ISTRATIVO	COL17CT01361	COL17CT01891 1.000.00.00 COP							
ES		Valoración							
	Valor del préstamo - TTV		1,067,500.00 COP						
	Total Valores Colaterales		970,450.00 COP						
	Total Colaterales		1.087.500.00 COP						
			Remuneración préstamo						
	Valor de Interés de la Transacción		0.00 COP						
	Auditoría				Detalles de Auditoría 🖉				
	OPERACIÓN	USUARIO		HORA					
	Procesar	SYSTEM	20240322 13:58:50.002						
	Aprobar	jninodia	20240322 13:58:25.305						
	Procesar	jninodia2	20240322 13:35:25.482						
	Ingresar	jninodia	20240322 13:32:32.050						

1.26.5. Aprobar Adjudicación TTV entre Emisor y Participante

Para aprobar una solicitud de adjudicación, utilice la siguiente entrada del menú: Liquidación à Adjudicación TTV entre Emisor y Participante à Aprobar.

Seleccione los criterios de filtro y haga clic en **Ok**. Se muestra una lista de todas las solicitudes que **requieren aprobación**.



Para continuar con la actividad de aprobación sólo tiene que seleccionar uno de los elementos de la lista. A continuación se muestran los detalles del elemento.



GESTIÓN DE ACCESO								
MANTENIMIENTO	Por favor revise la información previo envio	1 Por favor revise la información previo envio						
ACTORES								
INSTRUMENTOS		TTV entre Emisores y Participantes						
FINANCIEROS	Estado	Caluto De Lester						
LIQUIDACIÓN	Circulate estade							
Configuración	Siguiente estado	Procesado						
Transacciones / Operaciones	Referencia de la Parte	REF0001						
Contratos	Participante	BABONK10001 - BABO001						
Instrucciones	Emisor	MMMMCOBBEMI - ISS_Ministerio de Hacienda y Crédito Público						
Liquidación	ISIN	COC8T0900007						
Techo Comercial	Valor Nominal a Emitir	1,000,000.00 COP						
Cuentas	Precio Sucio de Negociación	123005700						
Gridlock		1.8.00007.000						
de Riesgo de	Haircut de la 11V (%)	2.00000000 %						
Mercado	Tasa Remuneración Préstamo (%)	-5.00000 %						
Manual de Riesgo de	Fecha de Retrocesión	20240226						
Mercado Préstamo de valores		Colateral						
Solicitud TTV entre	Monto Efectivo	0.00 COP						
Emisor y Participante	COCBT0200002	2,000,000,00 COP						
entre Emisor y		Valoración						
Listar	Valor del préstamo - TTV	1254 558 14 COP						
🗑 Aprobar	Tatal Malana Calatania							
Optimización de Liquidación	Total Valores Colaterales	2,131,240.00 COP						
Cupo Repo Por	Total Colaterales	2,197,240.00 COP						
Compensación		Remuneración préstamo						
Acuerdos de Recompra	Valor de Interés de la Transacción	529.00 COP						
Castigo Depósitos Remunerados NCE	🖉 Cancelar 🗹 Aprobar 🔀 Rechazar							
- Facharana								

Haga clic en Cancelar para salir de la pantalla y para detener la operación.

Haga clic en **Aprobar** para aprobar la acción realizada en el paso de Procesar/Rechazar Adjudicación TTV entre Emisor y Participante.

Haga clic en **Rechazar** para rechazar la acción realizada en el paso de Procesar/Rechazar Adjudicación TTV entre Emisor y Participante.

1.27. Cupo Repo Por Compensación

1.27.3. Visión General

La entidad de cupos de los acuerdos de recompra overnight de compensación permite establecer el monto máximo de las operaciones que será permitido dentro de la ventana establecida por los horarios del sistema DCV.

Este campo será poblado antes de la ejecución del corte del "Fin de Día" mediante la utilización de un servicio web publicado por el sistema DCV y consumido por el sistema de liquidación CUD. La información detallada se encuentra en el Anexo A – Interfaz CUD.

Después de ejecutar el evento "Cierre ROC" del horario definido, el sistema DCV actualizará automáticamente todos los cupos para que vuelvan al valor 0, lo que impedirá el ingreso de acuerdos de recompra overnight de compensación hasta que este valor sea modificado manualmente por el administrador del sistema DCV.

El perfil de la entidad cupo ROC estará formado por los siguientes campos:

Participante (M)	El participante al que se relaciona el cupo ROC.



	(Lista desplegable con los participantes directos definidos en el sistema DCV)
Cupo Máximo (M)	Valor del cupo máximo para desarrollar operaciones repo ROC. (BigDecimal)
Fecha Compensación (M)	 Fecha de la compensación. En un día de negocio se utilizará como activo el de una fecha anterior. Formato AAAAMMDD (Fecha)
Balance Actual (M)	 Balance actual. Balance actual disponible para transacciones ROC. En caso de que el cupo sea modificado durante el día el balance se verá afectados. (BigDecimal)

1.27.4. Listar Cupo Repo Por Compensación

Para consultar la lista de todos los cupos de repo por compensación en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: Liquidación à Cupo Repo Por Compensación à Listar.

Utilice los filtros disponibles si es necesario. Haga clic en el botón Ok para que el sistema muestre los registros creados que coinciden con los filtros.

GESTIÓN DE ACCESO	1	COMMUNICASION CONTRACTOR					
MANTENIMIENTO	Buscar						7
ACTORES	Partic	ipante OCCICOBCXXX - BAN	CO DE OCCIDI V				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fecha	Exactamente 🔹					
 LIQUIDACIÓN Transacciones / Operaciones 	0	teiniciar 🕅 Ok					
Contratos Instrucciones	Elemen	to 1 a 15 de 15 Ítems	en página 20 🔻 🔣 🦿 Página 1	de 1 🔰 刘			🕤 🔁 😕
Cuentas	NO.	PARTICIPANTE	CÓDIGO BIC DEL	PARTICIPANTE 3 FEC	HA	CUPO AUTORIZADO POR EL DSP 🔅	
Constitución Manual de Riesgo de	1	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX	2024032	1 0		
Mercado	2	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX	20240320	0 0		
Solicitud TTV entre Emisor y	3	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX	20240319	9 0		
Participante	4	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX	20240310	B 0		
Liquidación	5	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX	20240315	5 0		
Cupo Repo Por	6	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX	20240314	4 0		
	7	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX	20240313	3 0		
Encadenamiento de	8	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX	20240312	2 0		
Acuerdos de Recompra	9	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX	20240311	1 0		
ORIGINADOR DE	10	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX	20240308	8 0		
INSTRUCCIONES	11	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX	2024030	7 0		
SUBASTA	12	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX	20240306	6 0		
ADMINISTRATIVO	13	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX	20240305	5 0		
REPORTES	14	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX	20240304	4 0		
	15	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX	2024030	1 0		
	15	BANCO DE OCCIDENTE	OCCICOBCXXX	2024030	1 0		_

Para mostrar información detallada relacionada con un cupo, haga clic en el elemento de la lista.



GESTIÓN DE ACCESO						
MANTENIMIENTO			5			
ACTORES				Cupo de ROC		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS LIQUIDACIÓN Transacciones /	Participante • Cupo Máximo •	BREPCOBBXXX - BANCO DE LA	A REF 🐨			
Operaciones	Fecha Compensación	20240321				
	Balance Actual	0				
Cuentas						
Constitución Manual de Riesgo de Mercado	Auditoría	_	-		_	Detalles de Auditoría 🔎
Solicitud TTV entre Emisor y Participante	OPE	ERACIÓN	USUARIO		HORA	
Optimización de Liquidación	Ingresar		SYSTEM	20240322 11:42:01.255		
 Cupo Repo Por Compensación Listar 						
Encadenamiento de Acuerdos de Recompra						
ORIGINADOR DE						
SUBASTA						
ADMINISTRATIVO						

1.28. Encadenamiento de Acuerdos de Recompra

1.28.3. Visión General

El DCV permite a los depositantes directos el encadenamiento de repos bajo las siguientes modalidades:

- La liquidación de la operación inicial de un acuerdo de recompra de expansión con BR se vincula con la liquidación de la operación final de otro acuerdo de recompra de expansión.
- La liquidación de la operación inicial de un acuerdo de recompra de expansión con BR se vincula con la liquidación de la operación final de un acuerdo de recompra intradía.
- La operación inicial o contrato de salida, se puede encontrar en espera de asignación (selección manual de títulos) o excepción de asignación de títulos (selección automática de títulos) o pendiente de títulos.

El perfil de la entidad para operaciones de encadenamiento está formado por los siguientes campos:

Depositante Directo (M)	Depositante directo que realiza la operación de encadenamiento. (Lista desplegable con los depositantes directos que tengan contratos entrantes y salientes de repo elegibles para encadenar en DCV)

GUIA DEL USUARIO DEL DCV



Fecha de operación (M)	 La fecha de negocio para la cual se desea ingresar el requerimiento de encadenamiento. El sistema presenta únicamente la selección del día de negocio actual (t+0) (Fecha) La fecha es un campo bloqueado en el sistema que no permite su modificación. Con base en el participante y fecha seleccionados el sistema obtiene los contratos disponibles para la fecha solicitada y los establece en los campos de contratos entrantes y salientes
Contratos Entrantes (C)	 Contratos cuya operación final (retrocesión) se debe ejecutar en la fecha de operación seleccionada. En caso de operaciones con fecha de liquidación en el día de negocios actual (t+0), se presentan únicamente contratos con transacciones pendientes o con inicio diferido. (Lista de selección múltiple) En la lista, el DCV presenta el número de referencia de contrato interna (número de contrato generado por el DCV) - el tipo de contrato – el monto asociado a encadenar, en este caso el monto de retrocesión.
Contratos Salientes (C)	 Contratos cuya operación inicial (venta/primera parte) se debe ejecutar en la fecha de operación seleccionada. En caso de operaciones con fecha de liquidación en el día de negocios actual (t+0), se presentan únicamente contratos con transacciones Pendientes de valores, en espera de asignación o excepción de asignación de valores. (Lista de selección múltiple) En la lista, DCV presenta el número de referencia de contrato interna (número de contrato generado por el DCV) – el tipo de contrato – el monto asociado a encadenar, en este caso el monto de retrocesión.



1.28.4. Listar Encadenamiento de Acuerdos de Recompra

Para consultar la lista de las solicitudes de encadenamientos en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: Liquidación à Encadenamiento de Acuerdos de Recompra à Listar.

El sistema muestra una lista con las solicitudes de encadenamiento ingresadas en el sistema.



Para mostrar información detallada relacionada con una solicitud de encadenamiento especifica, haga clic en el elemento de la lista.

B GESTION DE ACCESO				Resultado 1 de 1
MANTENIMIENTO				Considentiation de Acuerdos de Decembra
ACTORES				cittagenamento de Acuerdos de Nocompia
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Depositante Directo*	CITIUS33001 - CitiBank w		
LIQUIDACIÓN	Fecha de operación*	20240102		
Configuración				
Transacciones / Operaciones	Contratos Entrantes	Maskanda 0	Mastrada (
Contratos	Contratos Entrantes	Mostrando u	20240102O5104 - Repo BR Expansión -	
Instrucciones			200,000.00	
Sistemas de Liguidación				
Techo Comercial				
Cuentas				
Gridlock				
Constitución Manual de Riesgo de Mercado				
Efectivización Manual de Riesgo de Mercado				
Préstamo de valores				
Solicitud TTV entre Emisor y Participante				
 Adjudicación TTV entre Emisor y Participante 		No Seleccionado	😅 Seleccionado	
Optimización de Liquidación				
Cupo Repo Por Compensación	Contratos Salientes	Mostrando 0	Mostrando 1 20240102O5105 - Repo BR Expansión -	
 Encadenamiento de Acuerdos de Recompra 			200,000.00	
🔲 Listar				
🖌 Crear				
😪 Aprobar				
Castigo Depósitos Remunerados NCE				
Embargos				



1.28.5. Crear Encadenamiento de Acuerdos de Recompra

Para crear una nueva solicitud de encadenamiento, utilice el siguiente menú: Liquidación à Encadenamiento de Acuerdos de Recompra à Crear.

GESTIÓN DE ACCESO	Summer 2					
MANTENIMIENTO	Encadenamiento de Acuerdos de Recompra					
ACTORES	Depositante Directo					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fecha de operación	20240322				
LIQUIDACIÓN						
Transacciones / Operaciones	Contratos Entrantes	Moetrando 0	Mostrando 0	4		
Contratos		Q	Mostando o	9		
Instrucciones						
Cuentas						
Constitución Manual de Riesgo de Mercado						
Solicitud TTV entre Emisor y Participante						
Optimización de Liquidación		No Solossionado	atta Colonolonado			
Cupo Repo Por Compensación		NO SELECCIONADO	- Seleccionado			
 Encadenamiento de Acuerdos de 						
Recompra	Contratos Salientes	Mostrando 0	Mostrando 0	"		
🗖 Listar		Q][Q		
/ Crear						
😪 Aprobar						
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES						
SUBASTA						
ADMINISTRATIVO						
REPORTES						
		No Seleccionado	Seleccionado			
		**				
	Ca Reiniciar	validar Ok				

Seleccione los contratos de entrada y salida de los acuerdos de recompra que deben ser parte de la operación de encadenamiento, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar – los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en Cancelar – para cancelar la creación del del encadenamiento.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. El nuevo castigo es aceptado.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos).

1.28.6. Aprobar Encadenamiento de Acuerdos de Recompra

Para aprobar un encadenamiento de acuerdos de recompra, utilice la siguiente entrada del menú: Liquidación à Encadenamiento de Acuerdos de Recompra à Aprobar.

Seleccione los criterios de filtro y haga clic en **Ok.** Se muestra una lista de todos los encadenamientos que **requieren aprobación**. Para continuar con la actividad de aprobación



sólo tiene que seleccionar uno de los elementos de la lista. A continuación se muestran los detalles del elemento.



Se muestra una lista de todos los encadenamientos que **requieren aprobación**. Para continuar con la actividad de aprobación sólo tiene que seleccionar uno de los elementos de la lista. A continuación se muestran los detalles del elemento.

B GESTIÓN DE ACCESO	recita de operación	20240102			
D ACTORES					
- ACTORES	Contratos Entrantes	Mostrando 0	Mostrando 1		
FINANCIEROS			20240102O5104 - Repo BR Expansión - 200,000.00		
LIQUIDACIÓN					
Configuración					
Transacciones / Operaciones					
Contratos					
Instrucciones					
Sistemas de Liquidación					
Techo Comercial					
Cuentas					
Gridlock					
Constitución Manual de Riesgo de Mercado					
Efectivización Manual de Riesgo de Mercado		No Seleccionado	Seleccionado		
Préstamo de valores					
Solicitud TTV entre Emisor y Participante	Contratos Salientes*	Mostrando 0	Mostrando 1 2024010205105 - Repo BR Expansión -		
Adjudicación TTV entre Emisor y Participante			200,000.00		
Optimización de Liquidación					
Cupo Repo Por Compensación					
 Encadenamiento de Acuerdos de Recompra 					
🔲 Listar					
Crear					
Castigo Depósitos Remunerados NCE					
Embargos					
ORIGINADOR DE		No Seleccionado	≓ Seleccionado		
SUBASTA	🖉 Cancelar 🗹 Ap	robar 🔀 Rechazar			
ELEGIBILIDAD					

Haga clic en **Cancelar** para salir de la pantalla y para detener la operación de creación del encadenamiento.

Haga clic en **Aprobar** para aprobar la creación del encadenamiento.

Haga clic en **Rechazar** para rechazar la operación de creación. El elemento no será registrado si la novedad corresponde a una creación. En el caso de rechazar la aprobación, se tendrá que registrar nuevamente la operación de creación.



SECCIÓN G. Originador de Instrucciones

1.29. Administración General

1.29.3. Visión General

Las operaciones sobre el mostrador (OTC) son generadas con base en instrucciones (mensajes creados por las partes y contrapartes) que pueden ser originados en el DCV utilizando el módulo del originador de instrucciones.

Cuando la creación de una instrucción se realiza dentro del DCV, está sujeta al proceso de verificación estándar de "cuatro ojos", por lo tanto, debe ser aprobado por un usuario supervisor que tenga el perfil de usuario que incluya el menú de aprobación del originador de instrucciones.

La validación de la póliza global bancaria en todas las operaciones a plazo se hará por medio del error reportado desde la interfaz CUD, en caso de recibir ese error las transacciones de retrocesión quedan en estado pendiente (al igual que todas las operaciones que reciben una respuesta negativa de CUD) y se genera una alerta "Retrocesión supera la Póliza Global" de forma inmediata después de intentar la liquidación por modelo 1.

El sistema DCV implementa dos parámetros que se presentan a continuación, dedicados a nivel de perfil de instrumento financiero (como parte del perfil común del instrumento financiero) que limitan la negociación de los instrumentos financieros en el mercado secundario:

- **Negociable en OTC EcP**, que especifica si el instrumento financiero permite operaciones OTC de EcP en mercado secundario.
- **Negociable en OTC EIP**, que especifica si el instrumento financiero permite operaciones OTC de EIP en mercado secundario.

Para las operaciones que involucren a dos participantes diferentes, los dos deberán ingresar la instrucción en el DCV. El sistema gestiona un mecanismo de emparejamiento basado en criterios de emparejamiento predefinidos. Cuando dos instrucciones son emparejadas exitosamente, basado en la información de las instrucciones, el DCV generará automáticamente una operación.

El DCV recibe las instrucciones de la parte y contraparte, que quedan en espera de emparejamiento sin importar el orden de llegada de las mismas.

Existen tipos específicos de operaciones que se registran utilizando una única instrucción, por lo tanto, no es necesario el proceso de emparejamiento. Por ejemplo: operaciones entre dos clientes del mismo participante o un cliente y la cuenta propia, solicitud de préstamos



garantizados, operaciones de liberación de prenda, la ejecución de la prenda mediante la apropiación.

1.29.4. Listar Instrucciones

Para consultar la lista de todas las instrucciones ingresadas en el DCV puede utilizar la siguiente entrada de menú: **Originador de Instrucciones à Listar**.

El sistema muestra una lista con las instrucciones ingresadas en el sistema.

	Busqueda de O	peraciones			_		7
AATTENIMENTO ACTORES INSTRUMENTOS FINANCIEROS LIQUIDACIÓN ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES CLIStar Grapesar Grapesar SUBASTA DADINISTRATIVO	Parte Remitente Todo V Parte Remitente Todo V Parte Remitente Todo V Fecha Transacción Eractamente Cuenta Receptor Cuenta Receptor Indicador de entrada / salida Tipo Todo V Referencia de la Parte Fecha de Ingreso Eractamente O Todo V Cuenta Receptor Indicador de entrada / salida Todo V Cuenta Receptor Indicador de entrada / salida Todo V Cuenta Receptor Indicador de entrada / salida Todo V Cuenta Receptor						
REPORTES	Elemento 1 a 3 d	le 3 İtems en página <mark>20</mark>	🔻 🔀 Página 1	de 1 📡 🔰			n (
	NO. TIPO 🕀	REFERENCIA DE LA PARTE 🤤	PARTE REMITENTE 🤤	PARTE RECEPTORA	FECHA TRANSACCIÓN 🖯	FECHA LIQUIDACIÓN 🖯	ESTADO 🖯
	4 510	ref1	BANWCOBBXXX	OCCICOBCXXX	20240318	20240318	Enviado
	1 ELP						
	2 ELP	PRUEBA2	OCCICOBCXXX	OCCICOBCXXX	20240314	20240314	Enviado

Para mostrar información detallada relacionada con una instrucción especifica, haga clic en el elemento de la lista.

S			Entrega Libre de P	ago	
ENTOS	Estado*	Enviado	Indicador de entrada / salida *	Receptor Remitente Ambos	
CIÓN	Subtipo *	Transferencia de Portafolio 💌	Parte Remitente *	BANWCOBBXXX (P) - BANCO W S.A.	•
	Tipo de transferencia *	Traslado de portafolio	Parte Receptora *	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OCCIDENTE 💌	
	Referencia de la Parte *	ref1			
ar .	Fecha Transacción *	20240318			
N 19	Fecha Liquidación *	20240318			
TRATIVO	Elegibilidad para liquidación parcial *	NPAR - Parcial no permitido w			
ES	Referencia Común				
	Mecanismo de Procesamiento *	Individual Vinculado			
	- Información de Instrumento F	inanciero			
	ISIN *	COL17CT02385			
	Valor nominal *	100,000,000.00			
	Cuenta remitente				
	Cuenta receptora *	C0990CCIXXX1CC1234560001			
	Auditoría				
	Auditoria				Detalles de Aud
	OPERACIÓN		USUARIO	HORA	
	Aprobar	ininodia2	202403	18 17:33:06.810	

Adicionalmente, en la sección Listar el sistema ofrece la información que se puede consultar utilizando los siguientes filtros:

- o Parte Receptora
- o Parte Remitente
- Referencia de la Parte



Página **195** de **273** Fecha de aprobación: 23/04/2025 Versión 5

- o Tipo
- o ISIN
- o Fecha Transacción
- Fecha Liquidación
- Fecha de Ingreso
- o Cuenta Remitente
- o Cuenta Receptora
- o Indicador de entrada/salida

GESTIÓN DE ACCESO	Duranda da Oranazianas					
MANTENIMIENTO	Busqueda de Operaciones					7
ACTORES	Parte Receptora	ISIN		Cuenta Remitente		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS LIQUIDACIÓN CRIGNADOR DE INSTRUCCIONES LISIT Grapobar graprobar SUBASTA	Tode Parte Remitente OCCICOBCXXX (P)- BANCO DE OC(*) Referencia de la Parte Tipo Tigo Tigo Tigo Reminiar 2 0k	Fecha Transacción Fecha Liquidación Fecha de Ingreso	Exactamente v Comenzando desde 2024030 Exactamente v	Cuenta Receptor D4 Indicador de entrac Todo	da / salida T	
ADMINISTRATIVO	Elemento 1 a 2 de 2 Ítems en página 20	🔻 🤇 🖉 Página (1 👘	de 1 📡 刘			-
	NO. TIPO 🕀 REFERENCIA DE LA PARTE 🖻	PARTE REMITENTE 🕀	PARTE RECEPTORA	FECHA TRANSACCIÓN 🖯	FECHA LIQUIDACIÓN 🖯	ESTADO 🖯
	1 ELP PRUEBA2	OCCICOBCXXX	OCCICOBCXXX	20240314	20240314	Enviado

Haga clic en **Reiniciar** para que los campos de la consulta sean reiniciados a su valor por defecto

Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.

1.29.5. Aprobar Instrucciones

Para aprobar una instrucción, utilice la siguiente entrada del menú: Originador de Instrucciones à Aprobar.

Elemento 1 a 20 de 25 litems e	n pagina 20 V Pagina 1 de	2 2 21				
NO. TIPO :	REFERENCIA DE LA PARTE	PARTE REMITENTE	PARTE RECEPTORA	FECHA TRANSACCIÓN	FECHA LIQUIDACIÓN	SIGUIENTE ESTADO
1 ELP	TRANMULT	BAGRNK05001	CITIUS33001	20270104	20270104	Activo
2 DESINVERSIÓN ANTICIPADA	testMar511	CITIUS33001	BREPCOBBEM	20270104	20270104	Activo
3 DESINVERSIÓN ANTICIPADA	test501	CITIUS33001	BREPCOBBEM	20270101	20270101	Activo
4. Cancelación	aaa57		BREPCOBB001			Activo
5 Cancelación	aaaa56		BREPCOBB001			Activo
6 ECP	RRRR	CITIUS33001	BANCNK07001	20261125	20261125	Activo
7 DESINVERSIÓN ANTICIPADA	ftggg	CITIUS33001	BREPCOBBEM	20261124	20261124	Activo
8 ELP	huhi	BABONK10001	BACONK01001	20261112	20261112	Activo
9 DESINVERSIÓN ANTICIPADA	testMar182	CITIUS33001	BREPCOBBEM	20260625	20260625	Activo
10 DESINVERSIÓN ANTICIPADA	testMar261	CITIUS33001	BREPCOBBEM	20260624	20260624	Activo
11 DESINVERSIÓN ANTICIPADA	testMar259	CITIUS33001	BREPCOBBEM	20260624	20260624	Activo
12 DESINVERSIÓN ANTICIPADA	testMar271	CITIUS33001	BREPCOBBEM	20260624	20260624	Activo
13 DESINVERSIÓN ANTICIPADA	ggtgt	CITIUS33001	BREPCOBBEM	20260624	20260624	Activo
14 DESINVERSIÓN ANTICIPADA	DESINVERSIÓN ANTICIPADA	CITIUS33001	BREPCOBBEM	20260624	20260624	Activo
15 DESINVERSIÓN ANTICIPADA	testMar229	CITIUS33001	BREPCOBBEM	20260624	20260624	Activo
16 Desinversión Anticipada EIP	testMar231	CITIUS33001	BREPCOBBEM	20260624	20260624	Activo
17 CAMBIO DE MADUREZ DE REPO	testMar26	CITIUS33001	BANCNK07001	20260619	20260619	Activo
18 CAMBIO DE MADUREZ DE REPO	testMar22	CITIUS33001	BANCNK07001	20260619	20260619	Activo
19 Repo entre Participantes	testMar17	CITIUS33001	BANCNK07001	20260616	20260616	Activo
20 DESINVERSIÓN ANTICIPADA	testMar175	CITIUS33001	BREPCOBBEMI	20250507	20250507	Activo



Se muestra una lista de todas las cuentas que **requieren aprobación**. Para continuar con la actividad de aprobación sólo tiene que seleccionar uno de los elementos de la lista. A continuación se muestran los detalles del elemento.

Por favor revise la inform	ación previo envio			
			Entrega Libre de Pago	
Estado*	Por Aprobar	Indicador de entrada / salida*	Receptor Remitente Ambos Admin	
Siguiente estado*	Activo	Parte Remitente *	BAGRNK05001 (P) - Banco Granahorrar	w
Subtipo *	Transferencia de Portafolio 🐨	Parte Receptora *	CITIUS33001 (P) - DP_CitiBank	w
Tipo de transferencia *	Traslado Multifondos	v		
Referencia de la Parte*	TRANMULT			
Fecha Transacción *	20270104			
Fecha Liquidación *	20270104			
Elegibilidad para liquidación para	nPAR - Parcial no permitido w			
Prioridad de la Instrucción	· •			
Referencia Común				
Mecanismo de Procesamiento *	Individual Vinculado			
- Información de Instrumen	to Financiero	7		
ISIN*	CAU374747476			
Valor nominal *	1.000.000.00			
Cuenta remitente *	CO99BAGR00100001			
Cuenta receptora *	CO99CITI00100001			
Cancelar 🗹 Aprobar	Rechazar			

Haga clic en **Cancelar** para salir de la pantalla y para detener la operación de creación (información) de la instrucción.

Haga clic en **Aprobar** para aprobar la instrucción creada (información). El elemento se coloca en estado ENVIADO. Para consultar la novedad realizada tener en cuenta lo descrito anteriormente en la sección "Listar Instrucciones".

Haga clic en **Rechazar** para rechazar la operación de creación (información). El elemento no será registrado si la novedad corresponde a una creación (información). En el caso de rechazar la aprobación, se tendrá que registrar nuevamente la operación de creación (información).

1.30. Transferencias - Entrega libre de Pago (EIP)

1.30.3. Visión General

Las operaciones de Transferencia o Entrega Libre de Pago representan operaciones de transferencia de títulos valores entre dos cuentas de valores sin generar una parte de efectivo en el CUD.

Las operaciones de transferencias, identificadas en el sistema DCV como operaciones EIP, se crean con base en la información registrada o enviada por los participantes, ya sea utilizando el originador de instrucciones en la GUI del sistema DCV o recibidas mediante un canal STP utilizado por los participantes o por la IMF.

El DCV puede ejecutar transferencias de títulos valores en una única transacción, directamente desde una parte a la otra, utilizando el mecanismo de emparejamiento por razones de seguridad. Las transacciones requieren que cada parte reconozca la



transferencia ingresando elementos clave de la instrucción en el módulo originador de instrucción del DCV. Ambas instrucciones requieren la aprobación de otro operador de cada parte.

Las operaciones entre dos participantes con la misma cuenta CUD del mismo banco liquidador serán tratadas por el DCV como operaciones de Entrega contra Pago sin movimientos de efectivo en el CUD usando una instrucción libre de pago para generar la operación, pero manteniendo la identificación de la transacción Entrega contra Pago.

El flujo de una transferencia comienza con la creación de una instrucción (mensaje de operación EIP) por parte de un administrador, participante, el sistema DCV recibe el mensaje de la operación, genera una instrucción y valida si existe un emparejamiento para la instrucción ingresada.

Una vez que el mensaje se empareja, se generará una transacción y se validará si existen suficientes títulos valores en la cuenta de quien entrega el título valor. Si en la cuenta existen suficientes títulos valores, previo cumplimiento del factor múltiplo de fraccionamiento, se trasladarán dichos títulos a la cuenta de quien recibe el título valor. Al finalizar la transferencia se actualizará el estado de la transacción.

Subtipo (M)	Identificador sobre el subtipo de operación. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Transferencia de Portafolio, Consolidación y Descuponamiento)
Tipo Transferencia (C)	 Identificador del tipo de la transferencia de la operación. El DCV no implementará ninguna validación adicional ya que este campo será sólo informativo y para el DCV todos serán tratados como transferencias de portafolio. Este tipo de transferencia sólo está disponible para el subtipo Transferencia de Portafolio. Se muestran todos los registros del parámetro del sistema "Tipos transferencia". Estos pueden ser gestionados (crear, modificar, remover, aprobar) por el usuario administrador vía GUI como parte de la funcionalidad de parámetros del sistema. (Lista desplegable con los tipos de transferencias disponibles)
Referencia de la Parte (M)	 Valor ingresado por el usuario para gestión interna y búsqueda. Debe ser un valor único por participante y por día de negocio. (Cadena de Texto)
Fecha Transacción (M)	Fecha de ingreso de la transacciónFormato: AAAAMMDD

El perfil de la entidad instrucción para operaciones de Transferencia está formado por los siguientes campos:



	(Fecha)
Fecha Liquidación (M)	 Fecha esperada para la liquidación de la operación. Formato: AAAAMMDD El sistema valida que la fecha de liquidación de la operación sea un día hábil de acuerdo con la configuración del calendario. (Fecha)
Referencia Común (O)	Valor usado para el emparejamiento de mensajes por el sistema. (Cadena de Texto)
Indicador de entrada / salida (M)	Identificador del tipo de mensaje generado. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Remitente, Receptor, Ambos y Admin) La opción Admin solo debe estar habilitada para los usuarios que
	pertenecen al Administrador (Banco de la República)
Parte Remitente (C)	Nombre del participante que enviará los títulos valores al receptor. (Lista desplegable con los participantes existentes en el sistema DCV)
Parte Receptora (C)	Nombre del participante que recibirá los títulos valores del remitente. (Lista desplegable con los participantes existentes en el sistema DCV)
Mecanismo de Procesamiento (M)	 Identificador sobre el modo de operación de las transacciones. En caso de ser Individual, las operaciones que forman parte del mensaje se ejecutarán independientemente una de las otras de acuerdo sea posible su ejecución y su orden de ingreso en el mensaje. En caso de ser Vinculados, las operaciones que forman parte del mensaje deben ser realizadas todas al mismo tiempo o no se ejecutará ninguna de las operaciones. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Individual y Vinculados)
Elegibilidad para Liquidación Parcial (M)	 Valor que establece la posibilidad de transferir los títulos mientras se hacen disponibles en la cuenta en lugar de esperar a tener el total transferido. Campo bloqueado, por defecto se utilizará el valor de "NPAR - Parcial no permitido"



(Lista depegable con los valores: NPAR - Parcial no permitido y PART - Parcial permitido)

Cada operación de entrega libre de pago permite asociar la información de múltiples instrumentos financieros. Cada instrumento financiero estará conformado por los siguientes campos:

ISIN (M)	 Número Internacional de Identificación del título valor, implementado de acuerdo con la norma ISO 6166. El sistema valida que los títulos valores registrados en la operación se encuentran autorizados para ser negociados en el mercado secundario. (Cadena de Texto)
Valor Nominal (C)	 El valor nominal de la transacción El sistema valida que el valor nominal sea divisible en el múltiplo parametrizado para las características financieras del título. El sistema valida que el valor nominal de los títulos de la operación sea menor o igual al valor de la póliza global bancaria (Valor numérico) El campo aparecerá una vez se haya ingresado el código ISIN
Cuenta remitente (C)	 Número de cuenta de títulos valores de la cual se genera la operación. El sistema valida que el participante que entrega los títulos sea el titular de la cuenta de títulos valores. (Cadena de Texto)
Cuenta receptora (C)	 Número de cuenta de títulos valores receptora de la operación. El sistema valida que el participante que recibe los títulos sea el titular de la cuenta de títulos valores. (Cadena de Texto)



1.30.4. Crear Transferencias

Para crear una instrucción de transferencia, utilice el siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à EIP.

GESTIÓN DE ACCESO						
MANTENIMIENTO			Entrega Libre de Pago	•		
ACTORES	Subtipo *	Transferencia de Portafolio 🔻	Indicador de entrada / salida *	Receptor Remitente Ambos		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Tipo de transferencia *	•	Parte Remitente *	•		V
LIQUIDACIÓN	Referencia de la Parte*		Parte Receptora	-	•	
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Fecha Transacción *					
🗖 Listar	Fecha Liquidación *					
Ingresar / EIP	Elegibilidad para liquidación parcial *	NPAR - Parcial no permitido w				
✓ EcP	Referencia Común					
Simultáneas						
Repo	Mecanismo de Procesamiento *	Individual Vinculado + Agregar Ins	rumento Financiero			
Garantías a IME						
Manejo de Riesgo	- Información de Instrumento Fi	nanciero				
Asignación	ISIN*	() () () () () () () () () ()				
Operaciones con Banco Central	Cuenta remitente					
Depósitos Remunerados	Currents and an a					
Inversión	Cuenta receptora *					
Desinversión						
Instrucción	🕥 Reiniciar 🔗 Cancelar 🕺	Validar 刘 Ok				
🕑 Aprobar						
SUBASTA						
ADMINISTRATIVO						
REPORTES						

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar – los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en Cancelar – para cancelar la creación de la instrucción EIP.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de transferencia es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.31. Compra Venta – Entrega contra Pago (EcP)

1.31.3. Visión General

Las operaciones de compra venta son operaciones de mercado secundario que incluyen movimientos de títulos valores y efectivo.



Para la liquidación de estas operaciones, el sistema DCV aplica automáticamente el modelo de liquidación bruta, de acuerdo con los principios del modelo 1 de entrega contra pago (EcP), donde las operaciones EcP son liquidadas con la suposición básica de que la entrega de los valores sólo tendrá lugar cuando la transferencia de dinero es exitosamente ejecutada. En caso de que no haya suficientes fondos en la cuenta de efectivo (liquidación) del comprador de valores, el sistema de liquidación de efectivo CUD responderá con un mensaje negativo, con lo que la transacción liberará los títulos y se intentará liquidar posteriormente de acuerdo con lo establecido en el modelo 3 de entrega contra pago por gridlock.

Como parte del mecanismo del proceso EcP, el sistema DCV implementa su propio motor de emparejamiento que incluye los criterios de coincidencia personalizados para las instrucciones relevantes.

Una vez que el motor de emparejamiento identifica un emparejamiento exitoso, con base en la información de los mensajes coincidentes, el sistema DCV genera automáticamente una operación EcP e inicia el procesamiento de la transacción EcP.

Referencia de la Parte (M)	 Valor ingresado por el usuario para gestión interna y búsqueda. Debe ser un valor único por participante y por día de negocio. (Cadena de Texto)
Fecha Transacción (M)	 Fecha de ingreso de la transacción en el sistema DCV o en la que fue realizada en la IMF, en caso de recibir el mensaje por colas desde una IMF. Formato: AAAAMMDD (Fecha)
Fecha Liquidación (M)	 Fecha esperada para la liquidación de la operación. Formato: AAAAMMDD El sistema valida que la fecha de liquidación de la operación sea un día hábil de acuerdo con la configuración del horario del sistema (Fecha)
Cierre/Folio IMF (M)	Referencia común donde se establece el número de folio o cierre de la operación realizada en la IMF (Cadena de Texto)
Escalón (M)	 Identificador del tipo de escalón asociada a la operación. Se muestran todos los registros del parámetro del sistema "escalón". Estos pueden ser gestionados (crear, modificar, remover, aprobar) por el usuario

El perfil de la entidad instrucción para operaciones de Compraventa está formado por los siguientes campos:



	administrador vía GUI como parte de la funcionalidad de parámetros del sistema. (Lista desplegable con los tipos disponibles)
Visibilidad (M)	Identificador del tipo de visibilidad asociada a la operación. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Ciega y Semiciega)
IMF (M)	Nombre de la IMF donde se celebró la operación. (Lista desplegable con las IMFs existentes en el sistema DCV)
Indicador de Entrada / Salida (M)	Identificador del tipo de mensaje generado. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Remitente, Receptor, Ambos y Admin) La opción Admin solo está habilitada para los usuarios que pertenecen al Administrador (Banco de la Bepública)
Parte Remitente (C)	Nombre del participante que enviará los títulos valores al receptor. (Lista desplegable con los participantes existentes en el sistema DCV)
Barta Bagantara	Nambra dal mantialmente pue verilitis la struta control d
(C)	remitente. (Lista desplegable con los participantes existentes en el sistema DCV)
Mecanismo de Procesamiento (M)	 Nombre del participante que recibira los títulos valores del remitente. (Lista desplegable con los participantes existentes en el sistema DCV) Identificador sobre el modo de operación de las transacciones. En caso de ser Individual, las operaciones que forman parte del mensaje se ejecutarán independientemente una de las otras de acuerdo sea posible su ejecución y su orden de ingreso en el mensaje. En caso de ser Vinculados, las operaciones que forman parte del mensaje deben ser realizadas todas al mismo tiempo o no se ejecutará ninguna de las operaciones. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Individual y Vinculados)



Cada operación de entrega contra pago permite asociar la información de múltiples instrumentos financieros. Cada instrumento financiero estará conformado por los siguientes campos:

ISIN (M)	 Número Internacional de Identificación del título valor, implementado de acuerdo con la norma ISO 6166. (Cadena de Texto) El sistema valida que los títulos valores registrados en la operación se encuentran autorizados para ser negociados en el mercado secundario.
Valor Nominal (C)	 El valor nominal de la transacción (Valor numérico) El sistema valida que el valor nominal sea divisible en el múltiplo parametrizado para las características financieras del título. El sistema valida que el valor nominal de los títulos de la operación sea menor o igual al valor de la póliza global bancaria El campo aparecerá una vez se haya ingresado el código ISIN
Cuenta remitente (C)	 Número de cuenta de títulos valores de la cual se genera la operación (Cadena de Texto) El sistema valida que el vendedor sea el titular de la cuenta de títulos valores. El sistema valida que la cuenta se encuentre activa
Cuenta receptora (C)	 Número de cuenta de títulos valores receptora de la operación (Cadena de Texto) El sistema valida que el comprador sea el titular de la cuenta de títulos valores. El sistema valida que la cuenta se encuentre activa.
Cuenta de dinero remitente (O)	 Número de cuenta de dinero del participante que entrega el título valor. Campo opcional. Si no se ingresa se utilizará la cuenta establecida en la información de cuentas de efectivo del participante o de la cuenta de valores. (Lista desplegable con las cuentas CUD asociadas al participante)



Cuenta de dinero receptor (O)	 Número de cuenta de dinero del participante que recibe el título valor. Campo opcional. Si no se ingresa se utilizará la cuenta establecida en la información de cuentas de efectivo del participante o de la cuenta de valores. (Lista desplegable con las cuentas CUD asociadas al participante)
Moneda Efectivo (M)	Moneda en la cual todos los pagos relacionados al título valor serán ejecutados. (Lista desplegable con las monedas disponibles en el sistema DCV)
Monto Efectivo (M)	 Monto en efectivo (contravalor) por liquidar durante la operación. El sistema valida que el monto de efectivo de la operación sea menor o igual al valor de la póliza global bancaria (Valor numérico)
Tasa Efectiva (M)	 Tasa efectiva pactada para la emisión negociada. Se realizará una validación del formato (7,4). (Valor numérico)
Precio Limpio (M)	 Precio limpio correspondiente a la emisión negociada. No se realizarán validaciones sobre el precio limpio ingresado. (Valor numérico)

1.31.4. Crear Compra Venta

Para crear una instrucción de compraventa, utilice el siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à EcP.

GESTIÓN DE ACCESO				
	Venta Directa			
ACTORES	Referencia de la Parte* Indicador de entrada / salida * Receptor Remitente Ambos	I.		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fecha Transacción * Parte Remitente *			
LIQUIDACIÓN	Fecha Liquidación* Parte Receptora -			
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Elegibilidad para liquidación parcial * NPAR - Parcial no permitido w			
🖿 Listar	IMF • • •			
Ingresar	Escalón * 🔹 🔻			
✓ EcP	Visibilidad *			
 Simultáneas Repo 	Cierre/Folio IMF *			
Prendas				
Maneio de Riesgo	Mecanismo de Procesamiento * Individual Vinculado Agregar Instrumento Financiero			
Asignación	- Información de Instrumento Financiero			
Operaciones con Banco Central	ISIN*			
Depósitos Remunerados	Cuenta remitente			
 Inversión Desinversión 	Cuenta receptora *			
Anticipada Instrucción	Moneda Efectivo * COP v			
🗑 Aprobar	Monto Efectivo *			
SUBASTA	Tasa Efectiva *			
ADMINISTRATIVO	Precio Limpio *			
- KEI OKTEO	Cuenta de dinero receptor			
	Cuenta de dinero remitente			
	C Reiniciar Cancelar X Validar A Ok			



Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en **Reiniciar** – los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la instrucción EcP.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de compraventa es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.32. Simultáneas

1.32.3. Visión General

Una operación simultánea es un acuerdo entre dos participantes en el que Enajenante transfiere la propiedad de unos títulos al Adquiriente a cambio del pago de una suma de dinero y en la que al mismo tiempo el Adquiriente se compromete a transferir al Enajenante valores de la misma especie a cambio del pago de una suma de dinero, en la misma fecha o en una fecha futura previamente acordada. La operación se compone por dos transacciones de EcP vinculadas entre sí, comúnmente llamadas:

- Primera Parte Operación inicial
- Segunda Parte Operación de retrocesión

Las operaciones simultáneas pueden ser intradía (segunda parte el mismo día que la primera parte) o a plazo (segunda parte en una fecha de posterior a la fecha de liquidación de la primera parte).

Para la liquidación de estas operaciones, el sistema DCV aplica automáticamente el modelo de liquidación bruta, de acuerdo con los principios del modelo 1 de entrega contra pago (EcP), donde las operaciones EcP son liquidadas bajo el principio de que la entrega de los valores sólo tendrá lugar cuando la transferencia de dinero es exitosamente ejecutada.

Las operaciones simultáneas, identificadas en el sistema DCV como operaciones EcP, se crean con base en la información enviada por las contrapartes, ya sea utilizando el originador de instrucciones en la GUI del sistema DCV o recibidas mediante un canal STP utilizado por los participantes o por la IMF.



Como parte del mecanismo del proceso EcP, el sistema DCV implementa su propio motor de emparejamiento que incluye los criterios de coincidencia personalizados para las instrucciones relevantes. Una vez que el motor de emparejamiento identifica un calce exitoso, con base en la información de los mensajes coincidentes, el sistema DCV genera automáticamente una operación EcP e inicia el procesamiento de la transacción EcP.

El perfil de la entidad instrucción para operaciones simultáneas está formado por los siguientes campos:

Referencia de la Parte (M)	 Valor ingresado por el usuario para gestión interna y búsqueda. Debe ser un valor único por participante y por día de negocio. (Cadena de Texto)
Fecha Transacción (M)	 Fecha de ingreso de la transacción en el sistema DCV o en la que fue realizada en la IMF, en caso de recibir el mensaje desde una IMF. Formato: AAAAMMDD (Fecha)
Fecha Liquidación (M)	Fecha esperada para la liquidación de la operación. Formato: AAAAMMDD El sistema valida que la fecha de liquidación de la operación sea un día hábil de acuerdo con la configuración del calendario (Fecha)
Fecha de recompra (M)	 Fecha esperada para la ejecución de la segunda parte de la simultánea. Formato: AAAAMMDD El sistema valida que la fecha de recompra de la operación sea un día hábil de acuerdo con la parametrización del sistema El sistema valida que la fecha de retrocesión de la Simultánea no debe ser superior a un (1) año. (Fecha)
Hora de recompra (0)	Hora esperada para la ejecución de la segunda parte de la simultánea. • Formato: HH:mm:ss (Hora)
Número de contrato (M)	Valor usado para identificación de ambas partes de la simultánea. (Cadena de Texto)
Escalón (M)	Identificador del tipo de escalón asociada a la operación.



	 Se muestran todos los registros del parámetro del sistema "escalón". Estos pueden ser gestionados (crear, modificar, remover, aprobar) por el usuario administrador vía GUI como parte de la funcionalidad de parámetros del sistema. 			
	(Lista desplegable con los tipos disponibles)			
Visibilidad (M)	Identificador del tipo de visibilidad asociada a la operación. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Ciega y Semiciega)			
IMF (M)	Nombre de la IMF donde se celebró la operación. (Lista desplegable con las IMFs existentes en el sistema DCV)			
Cierre/Folio IMF (M)	Número de folio o cierre de la operación realizada en la IMF. (Cadena de Texto)			
Indicador de entrada / salida (M)	Identificador del tipo de mensaje generado. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Remitente, Receptor, Ambos & Admin) La opción Admin solo debe estar habilitada para los usuarios que pertenecen al Administrador (Banco de la República)			
Parte Remitente (C)	Nombre del participante que enviará los títulos valores al receptor. (Lista desplegable con los participantes existentes en el sistema DCV)			
Parte Receptora (C)	Nombre del participante que recibirá los títulos valores del remitente. (Lista desplegable con los participantes existentes en el sistema DCV)			
Mecanismo de Procesamiento (M)	 Identificador sobre el modo de operación de las transacciones. En caso de ser Individual, las operaciones que forman parte del mensaje se ejecutarán independientemente una de las otras de acuerdo sea posible su ejecución y su orden de ingreso en el mensaje. En caso de ser Vinculados, las operaciones que forman parte del mensaje deben ser realizadas todas al mismo tiempo o no se ejecutará ninguna de las operaciones. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Individual & Vinculados) 			

Cada operación de simultáneas permite asociar la información de un instrumento financiero. Cada instrumento financiero estará conformado por los siguientes campos:



ISIN (M)	 Número Internacional de Identificación del título valor, implementado de acuerdo con la norma ISO 6166. El sistema valida que el ISIN existe y está vigente El sistema valida que los títulos valores registrados en la operación se encuentran autorizados para ser negociados en el mercado secundario. El sistema valida que los ISIN ingresados no tienen vencimiento de capital durante el plazo de la operación
Valor Nominal (C)	 El valor nominal de la transacción El sistema valida que el valor nominal sea divisible en el múltiplo parametrizado para las características financieras del título. El sistema valida que el valor nominal de los títulos de la operación sea menor o igual al valor de la póliza global bancaria (Valor numérico) El campo aparecerá una vez se hava ingresado el código ISIN
Tasa Efectiva (M)	 Tasa efectiva pactada sobre el dinero, Se realizará una validación del formato (11,5). Puede ser un valor negativo. (Valor numérico)
Precio limpio (M)	 Precio limpio correspondiente a la emisión negociada. Se realizará una validación del formato (7,4). (Valor numérico)
Cuenta Remitente (C)	 Número de cuenta de títulos valores de la cual se genera la operación. El sistema valida que el remitente sea el titular de la cuenta de títulos valores. El sistema valida que la cuenta se encuentre activa.
Cuenta Receptora	Número de cuenta de títulos valores receptora de la operación
(C)	 El sistema valida que el receptor sea el titular de la cuenta de títulos valores.



	• El sistema valida que la cuenta se encuentre activa (Cadena de Texto)
Cuenta de dinero remitente (O)	 Número de cuenta de dinero del participante que entrega el título valor. Campo opcional. Si no se ingresa se utilizará la cuenta establecida en la información de cuentas de efectivo del participante o de la cuenta de valores.
Cuenta de dinero receptor (O)	 Número de cuenta de dinero del participante que recibe el título valor. Campo opcional. Si no se ingresa se utilizará la cuenta establecida en la información de cuentas de efectivo del participante o de la cuenta de valores. (Lista desplegable con las cuentas CUD asociadas al participante)
Moneda Efectivo (M)	Moneda en la cual todos los pagos relacionados al título valor serán ejecutados. (Lista desplegable con las monedas disponibles en el sistema DCV)
Monto Efectivo (M)	 Monto en efectivo (contravalor) por liquidar durante la operación. El sistema valida que el monto de efectivo de la operación sea menor o igual al valor de la póliza global bancaria (Valor numérico)
Monto Recompra (M)	 Monto en efectivo por liquidar (capital más intereses) durante la segunda parte de la operación. El sistema valida que el monto de recompra de la operación sea menor o igual al valor de la póliza global bancaria No se realizarán validaciones extra sobre el monto de recompra ingresado. (Valor numérico)

1.32.4. Crear Simultáneas

Para crear una instrucción de simultánea, utilice el siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Simultáneas à Simultáneas.



GUIA DEL USUARIO DEL DCV

				Simultánea	
ANTENIMIENTO					
CTORES	Referencia de la Parte *	In	dicador de entrada / salida*	Receptor Remitente Ambos	
NSTRUMENTOS INANCIEROS	Fecha Transacción *	Pa	rte Remitente *	•	W
QUIDACIÓN	Fecha Liquidación *	Pa	rte Receptora	•	
RIGINADOR DE	Fecha de Recompra *	IM	F*	• •	
Listar	Hora de Recompra	E	calón *		
Ingresar	Número de contrato*	Vi	sibilidad *	· •	
/ EcP		Ci	erre/Folio IMF*		
- Simultáneas					
Repo	Mecanismo de Procesamiento *	Individual Vinculado			
Prendas					
Garantías a IMF	Información de Instrument	to Financiero			
🖬 Manejo de Riesgo	ISIN *		<u>i</u> 🔊		
Asignación					
Operaciones con Banco Central	Tasa Efectiva *				
Depósitos Remunerados	Precio Limpio *				
Inversión	Cuenta remitente				
Desinversión Anticipada	Cuenta receptora *				
Instrucción	Cuenta de dinero remitente				
g Aprobar	Cuento do dinoro recontor				
UBASTA	cuenta de uniero receptor				
DMINISTRATIVO	Moneda Efectivo *	COP V			
	Monto Efectivo *				
REPORTES					
REPORTES	Monto Recompra *				

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en Cancelar – para cancelar la creación de la instrucción simultánea.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de simultánea es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.33. Repo entre Participantes

1.33.3. Visión General

La operación de acuerdos de recompra (Repo) es un acuerdo de venta y recompra entre dos participantes. La operación se compone por dos transacciones de EcP vinculadas entre sí, comúnmente llamadas:

- Primera Parte Operación de venta
- Segunda Parte Operación de Recompra (retrocesión)



Las operaciones Repo pueden ser intradía (segunda parte el mismo día que la primera parte) o a plazo (segunda parte en una fecha de valor futura).

Para la liquidación de estas operaciones, el sistema DCV aplica automáticamente el modelo de liquidación bruta, de acuerdo con los principios del modelo 1 de entrega contra pago (EcP), donde las operaciones EcP son liquidadas con la suposición básica de que la entrega de los valores sólo tendrá lugar cuando la transferencia de dinero es exitosamente ejecutada.

Las operaciones Repo, identificadas en el sistema DCV como operaciones EcP, se crean con base en la información enviada por las contrapartes, ya sea utilizando el originador de instrucciones en la GUI del sistema DCV o recibidas mediante un canal STP utilizado por los participantes o por la IMF.

Como parte del mecanismo del proceso EcP, el sistema DCV implementa su propio motor de emparejamiento que incluye los criterios de coincidencia personalizados para las instrucciones relevantes. Una vez que el motor de emparejamiento identifica un calce exitoso, con base en la información de los mensajes coincidentes, el sistema DCV genera automáticamente una operación EcP e inicia el procesamiento de la transacción EcP.

Referencia de la Parte (M)	Valor ingresado por el usuario para gestión interna y búsqueda. Debe ser un valor único por participante y por día de negocio. (Cadena de Texto) ⁶
Fecha Transacción (M)	 Fecha de ingreso de la transacción en el sistema DCV o en la que fue realizada en la IMF, en caso de recibir el mensaje desde una IMF. Formato: AAAAMMDD (Fecha)
Fecha Liquidación (M)	 Fecha esperada para la liquidación de la operación. Formato: AAAAMMDD El sistema valida que la fecha de liquidación de la operación sea un día hábil de acuerdo con la configuración del calendario (Fecha)
Fecha de recompra (M)	Fecha esperada para la ejecución de la segunda parte del acuerdo de recompra.Formato: AAAAMMDD

El perfil de la entidad instrucción para operaciones de acuerdo de recompra está formado por los siguientes campos:

⁶ La longitud de este campo es de 16 caracteres para operaciones que involucran 1 solo título valor y de 12 para operaciones que involucran más de 1 título valor.



	 El sistema valida que la fecha de recompra de la operación sea un día hábil de acuerdo con la configuración del calendario. El sistema valida que la fecha de recompra del Repo no podrá ser superior a lo establecido en el parámetro "Vigencia Máxima de Operaciones Transitorias". El sistema valida que la fecha de recompra del Repo sea menor a la fecha de maduración del título. (Fecha)
Hora de recompra (O)	Hora esperada para la ejecución de la segunda parte del acuerdo de recompra. • Formato: HH:mm:ss (Hora)
Número de contrato (M)	Valor usado para identificación de ambas partes de un solo acuerdo de recompra. (Cadena de Texto)
Escalón (M)	 Identificador del tipo de escalón asociada a la operación. Se muestran todos los registros del parámetro del sistema "escalón". Estos pueden ser gestionados (crear, modificar, remover, aprobar) por el usuario administrador vía GUI como parte de la funcionalidad de parámetros del sistema. (Lista desplegable con los tipos disponibles)
Visibilidad (M)	Identificador del tipo de visibilidad asociada a la operación. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Ciega y Semiciega)
IMF (M)	Nombre de la IMF donde se celebró la operación. (Lista desplegable con las IMFs existentes en el sistema DCV)
Cierre/Folio IMF (M)	Número de folio o cierre de la operación realizada en la IMF. (Cadena de Texto)
Indicador de entrada / salida (M)	Identificador del tipo de mensaje generado. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Remitente, Receptor, Ambos & Admin)
	pertenecen al Administrador (Banco de la República)
Parte Remitente (C)	Nombre del participante que enviará los títulos valores al receptor. (Lista desplegable con los participantes existentes en el sistema DCV)



Parte Receptora (C)	Nombre del participante que recibirá los títulos valores del remitente. (Lista desplegable con los participantes existentes en el sistema DCV)
Mecanismo de Procesamiento (M)	 Identificador sobre el modo de operación de las transacciones. En caso de ser Individual, las operaciones que forman parte del mensaje se ejecutarán independientemente una de las otras de acuerdo sea posible su ejecución y su orden de ingreso en el mensaje. En caso de ser Vinculados, las operaciones que forman parte del mensaje deben ser realizadas todas al mismo tiempo o no se ejecutará ninguna de las operaciones. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Individual & Vinculados)

Cada operación de acuerdo de recompra permite asociar la información de múltiples instrumentos financieros. Cada instrumento financiero estará conformado por los siguientes campos:

ISIN (M)	 Número Internacional de Identificación del título valor, implementado de acuerdo con la norma ISO 6166. El sistema valida que le ISIN existe y está vigente El sistema valida que los títulos valores registrados en la operación se encuentran autorizados para ser negociados en el mercado secundario. El sistema valida que los ISIN ingresados no tienen vencimiento de capital durante el plazo de la operación
Valor Nominal (C)	 El valor nominal de la transacción El sistema valida que el valor nominal sea divisible en el múltiplo parametrizado para las características financieras del título. El sistema valida que el valor nominal de los títulos de la operación sea menor o igual al valor de la póliza global bancaria
	(Valor numérico)
	El campo aparecera una vez se haya ingresado el código ISIN



Tasa Efectiva (M)	 Tasa efectiva pactada sobre el dinero. Se realizará una validación del formato (11,5) dato informativo. (Valor numérico)
Precio Limpio (M)	 Precio limpio correspondiente a la emisión negociada. Se realizará una validación del formato (7,4). (Valor numérico)
Cuenta Remitente (C)	 Número de cuenta de títulos valores de la cual se genera la operación. El sistema valida que el remitente sea el titular de la cuenta de títulos valores. El sistema valida que la cuenta se encuentre activa (Cadena de Texto)
Cuenta Receptora (C)	 Número de cuenta de títulos valores receptora de la operación. El sistema valida que el receptor sea el titular de la cuenta de títulos valores. El sistema valida que la cuenta se encuentre activa. (Cadena de Texto)
Cuenta de dinero remitente (O)	 Número de cuenta de dinero del participante que entrega el título valor. Campo opcional. Si no se ingresa se utilizará la cuenta establecida en la información de cuentas de efectivo del participante o de la cuenta de valores. (Lista desplegable con las cuentas CUD asociadas al participante)
Cuenta de dinero receptor (O)	 Número de cuenta de dinero del participante que recibe el título valor. Campo opcional. Si no se ingresa se utilizará la cuenta establecida en la información de cuentas de efectivo del participante o de la cuenta de valores. (Lista desplegable con las cuentas CUD asociadas al participante)
Moneda Efectivo (M)	Moneda en la cual todos los pagos relacionados al título valor serán ejecutados. (Lista desplegable con las monedas disponibles en el sistema DCV)



Monto Efectivo (M)	 Monto en efectivo (contravalor) por liquidar durante la operación. El sistema valida que el monto de efectivo de la operación sea menor o igual al valor de la póliza global bancaria No se realizarán validaciones extra sobre el monto efectivo. (Valor numérico)
Monto Recompra (M)	 Monto en efectivo por liquidar (capital más intereses) durante la segunda parte de la operación. El sistema valida que el monto de recompra de la operación sea menor o igual al valor de la póliza global bancaria No se realizarán validaciones extra sobre el monto de recompra ingresado. (Valor numérico)

1.33.4. Crear Repo entre Participantes

Para crear una instrucción de repo entre participantes, utilice el siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Repo à Repo EcP.

GESTIÓN DE ACCESO	
MANTENIMIENTO	Acuerdo de recompra
ACTORES	Referencia de la Parte * Indicador de entrada / salida * Receptor Remitente Ambos
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fecha Transacción * Parte Remitente * .
E LIQUIDACIÓN	Fecha Liquidación *
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Fecha de Recompra * Visibilidad *
🗖 Listar	Hora de Recompra
Ingresar EIP	Número de contrato * Cierre/Folio IMF *
✓ EcP	Escalón*
Simultáneas	
- Repo	Mecanismo de Procesamiento * Individual Vinculado + Agregar Instrumento Financiero
Drendae	
Garantías a IMF	- Información de Instrumento Financiero
Manejo de Riesgo	ISIN* 🖉 🗇
Asignación	
Operaciones con Banco Central	Tasa Efectiva *
Depósitos Remunerados	Precio Limpio *
Inversión	Cuenta remitente
Desinversión Anticipada	Cuenta receptora *
Instrucción	Cuenta de dinero remitente
🕑 Aprobar	Cuenta de dinero receptor
SUBASTA	
ADMINISTRATIVO	Moneda Efectivo* COP
REPORTES	Monto Efectivo *
	Monto Recompra *
	C Reiniciar Cancelar X Validar A Ok

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la instrucción repo.



Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de repo es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.34. Prendas entre Depositantes

1.34.3. Visión General

El sistema DCV implementa la administración de prendas (registro, sustitución, liberación y ejecución a través de apropiación) con base en las instrucciones generadas por los participantes, únicamente desde el módulo originador de instrucciones.

El DCV ejecuta las prendas utilizando el mecanismo de emparejamiento por razones de seguridad. Las transacciones requieren que cada parte reconozca la prenda ingresando elementos clave de la instrucción en el módulo originador de instrucciones del DCV. Ambas instrucciones requieren la aprobación de otro operador de cada parte.

Las dos partes involucradas en un contrato de prenda son identificadas como:

- Pignorante Entidad que deposita bienes personales (valores propios) en prenda.
- Acreedor Entidad a la cual se realiza la prenda.

La prenda de cualquier título valor, involucra que los valores serán inmovilizados en la cuenta del pignorante, ya sea en posición propia o de terceros (clientes), para evitar su libre negociación en el mercado secundario.

Todas las operaciones relacionadas con prendas serán procesadas como operaciones libres de pago, por lo que no generarán movimientos de efectivo en el CUD.

1.34.4. Registro Prendas

Para crear una instrucción de registro de prenda, utilice el siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar àPrendasà Registro Prendas.


GESTIÓN DE ACCESO					
MANTENIMIENTO				Prendas	
ACTORES	Referencia de la Parte*		Indicador de entrada / salida *	Remitente Receptor Ambos	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fecha Liquidación *		Parte remitente	•	
LIQUIDACIÓN	Fecha de madurez prenda *		Parte receptora *	•	▼
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Número de contrato *				
Listar Ingresar	Mecanismo de Procesamiento *	Individual Vinculado			
ECP	- Información de Instrument	o Financiero			
Simultáneas					
E Repo	ISIN *		전 🛄		
= Prendas	Cuenta Remitente *				
Registro Prendas	Cuenta Receptora				
Liberación de Prendas					
Cambio de Fecha de Madurez de Prendas	C Reiniciar O Cancelar	🔀 Validar 🛛 🔿 Ok			
Sustitución de colateral Prendas					
Garantías a IMF					
Manejo de Riesgo					
Asignación					
Banco Central					
Depósitos Remunerados					
Inversión					
Desinversión Anticipada					
Instrucción					
😪 Aprobar					
SUBASTA					
ADMINISTRATIVO					
REPORTES					

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en Cancelar – para cancelar la creación de la instrucción.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.34.5. Liberación de Prendas

Una operación de liberación de prendas liberará los valores pignorados y los colocará en la sección de disponibles en la cuenta de valores de la cuenta del pignorante; por lo tanto, una vez efectuado el calce de la liberación de la prenda, los títulos valores estarán nuevamente disponibles para cualquier operación de negociación.

La operación puede ser ejecutada en cualquier momento durante la duración del contrato de prenda, siempre y cuando las cuentas de valores se encuentren activas o restringidas. En el caso del estado restringido no se completará hasta que un administrador autorice y apruebe la instrucción generada. El sistema no aceptará operaciones con cuentas bloqueadas o inhabilitadas.



Para realizar la liberación de prendas, vaya al siguiente menú: **Originador de Instrucciones à Ingresar à Prendas à Liberación de Prendas**.

Si es necesario, utilice los filtros de búsqueda disponibles en el sistema, haga clic en **Ok** para aceptar los criterios de búsqueda introducidos. El sistema muestra los contratos repo activos en el sistema.



Seleccione la prenda que necesita liberar de la lista desplegada.

GESTIÓN DE ACCESO			Liberació	a de Prendas	
MANTENIMIENTO			Libertation		
ACTORES	Referencia de la Parte*		Indicador de entrada / salida *	Remitente Receptor Ambos	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fecha Liquidación *		Parte remitente *	CRVLCOBBXXX (P) - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA	SA 💌
LIQUIDACIÓN	Fecha de madurez prenda*	20240510 🔟	Parte receptora *	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OCCIDENTE	▼
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES			Número de contrato *	012024021346051	
🔲 Listar			Referencia de contrato *	012024021346051	
 Ingresar 			Fecha de inicio del contrato	20240213	
/ EIP					
EcP			Fecha de finalización del contrato	20240510	
B Dopo					
- Prendas	Detalles del contrato de pre	nda			
Registro Prendas	ISIN*	COL17CT03904			
 Liberación de Prendas 	Valor nominal *	12,000,000,000.00			
Cambio de	Cuenta Remitente				
Madurez de Prendas	Cuenta Receptora	CO99OCCIXXX000	02		
 Sustitución de colateral Prendas 	- Información de Liberación -				
Garantías a IMF	10110				
Manejo de Riesgo	ISIN*				
Asignación	Cuenta Remitente				
Banco Central	Cuenta Receptora *				
Depósitos Remunerados					
Inversión		+ <u>/</u>			
Desinversión Anticipada	Gancelar Gancelar	Validar	OR		
Instruction					
e aprova	Auditoría				Detelles de Auditesía
SUBASTA					Detailes de Additoria
ADMINISTRATIVO	OPERACIÓN		USUARIO	HOR	A
REPORTES	Importar		SYSTEM	20240302 11:46:39.095	

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.



Clic en **Reiniciar** – los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la instrucción.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.34.6. Cambio de Fecha de Madurez de Prendas

La fecha de madurez de un contrato de prenda puede ser modificada. El sistema valida que el mensaje contenga la misma cantidad de títulos valores del contrato original. El sistema validará que la nueva fecha de cierre del contrato de prenda no sea después de la fecha de redención de la emisión. Esta operación es ingresada por los depositantes y es propensa a emparejamiento.

El administrador podrá modificar la fecha de madurez del contrato en caso de requiera ejecutar la prenda antes del vencimiento del contrato.

Para cambiar la fecha de la prenda, vaya al siguiente menú: **Originador de Instrucciones à Ingresar à Prendas à Cambio de Fecha de Madurez de Prendas**.

Si es necesario, utilice los filtros de búsqueda disponibles en el sistema, haga clic en **Ok** para aceptar los criterios de búsqueda introducidos. El sistema muestra los contratos de prendas activos en el sistema.



GUIA DEL USUARIO DEL DCV

	_						
GESTION DE ACCESO	Busq	ueda de Operaciones					JK.
MANTENIMIENTO							-
ACTORES	Es	Activo 🔻					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Nú	imero de contrato					
LIQUIDACIÓN							
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES		Reiniciar Ok					
Listar	Eleme	ento 1 a 2 de 2 Ítems	en página 20 🚽 👘 Página	1 de 1 > >			a b
	NO	TIDO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO
EcP	NO.	TIPO DE CONTRATO S	NUMERO DE CONTRATO S	REFERENCIA DE CONTRATO 5	FECHA DE INICIO S	FECHA DE FIN S	ESTADUS
Simultáneas	1	Prenda	012024021346051	012024021346051	20240213	20240510	Activo
E Repo	2	Prenda	012024021346061	012024021346061	20240213	20240510	Activo
- Prendas							
Registro Prendas							
 Liberación de Prendas 							
 Cambio de Fecha de Madurez de Prendas 							
Sustitución de colateral Prendas							
Garantías a IMF							
Manejo de Riesgo							
Asignación							
Banco Central							
Remunerados							
Inversion							
Anticipada							
Instrucción							
😰 Aprobar							
SUBASTA							
ADMINISTRATIVO							
REPORTES							

Seleccione el contrato que necesita ser modificada de la lista.

MANTENIMIENTO ACTORES Chroling of matures of emittade salida * Remittere Registra Amos INSTRUMENTOS ENNICIENOS DE DESTRUCCIONES Contrato de madures de entrade salida * Remittere Registra Amos Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- BAHCO DE OCCIDENTE * Número de contrato * 012024021340551 Referencia de la parte * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- BAHCO DE OCCIDENTE * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- BAHCO DE OCCIDENTE * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- BAHCO DE OCCIDENTE * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- BAHCO DE OCCIDENTE * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- BAHCO DE OCCIDENTE * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- BAHCO DE OCCIDENTE * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- BAHCO DE OCCIDENTE * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- BAHCO DE OCCIDENTE * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- BAHCO DE OCCIDENTE * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- BAHCO DE OCCIDENTE * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- BAHCO DE OCCIDENTE * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- BAHCO DE OCCIDENTE * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- BAHCO DE OCCIDENTE * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA * Parte remittere * CRAVLOBBLOX (P)- CREDICORP CAPITAL COLOMBLOX (P)- CREDICORP CAPITAL COLOMBLOX (P)- CREDICORP CAPITAL COLOMBLOX (P)- CREDICORP CAPITAL COLOMBLO
ACTORES ACTORES INCOMPACTORS INCOMPACTOR INCOMPACTOR Pecha Liquidación* Pate remitente Pate remitente Pate remitente Pate remitente Pate remitente Pate receptos Pate receptos OCCIDECXXX(P)- GREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA Fecha de madurez prends Pate receptos OCCIDEXXX(P)- GREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA Fecha de madurez prends Pate receptos OCCIDEXXX(P)- GREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA Fecha de madurez prends Pate receptos OCCIDEXXX(P)- GREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA Fecha de madurez prends Pate receptos OCCIDEXXX(P)- GREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA Fecha de madurez prends Pate receptos OCCIDEXXX(P)- GREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA Fecha de madurez prends Pate receptos OCCIDEXXX(P)- GREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA Fecha de madurez prends Fecha de madurez prends Fecha de madurez prends Fecha de inside de contrato OCCIDEXXX(P)- GREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA Fecha de madurez prends Fecha de madurez prends Fecha de madurez prends Fecha de inside contrato OCCIDEXXX(P)- GREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA Fecha de inside de contrato OCCIDEXXX(P)- GREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA Fecha de inside contrato OCCIDEXXX(P)- GREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA Fecha de inside de contrato OCCIDEXXX(P)- GREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA Fecha de inside contrato OCCIDEXXX(P)- GREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA Fecha de inside contrato OCCIDEXXX(P)- GREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA Fecha de inside contrato OCCIDEXXX(P)- GREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA Fecha de inside contrato OCCIDEXXX(P)- GREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA Fecha de inside contrato Fecha de inside contrato Fecha de inside contrato Fecha de insid
I INTRUMENTOS FINANCICIAN I LOUIDACIÓN I LOUIDACIÓN I CREDIADOR DE INSTRUCT
LOUDDACIÓN I LOUDDACIÓN <pi louddación<="" p=""> I LOUDDACIÓN I LOU</pi>
Existing a function of the second of the
Listar I star I ligresar Report Pichads Pechads Periods Pechads Periods Madure 2 de Prendas Periods Combine de matice at el contrato de prenda Istrational de localización del contrato Detailes del contrato de prenda Sustitución de prendas Combine de matice at el contrato de prenda Sustitución de prendas Constitución de prenda Periodas Constitución de prenda Sustitución de prendas Constitución de prendas Periodas Constitución de prendas Valor nominal* 12,000,000,000 Council © Cancelar © Validar © Cancelar © Validar © Cancelar © Validar © Cancelar © Validar © Cancelar
Elege Simultaneas Repo Prendas Registro Prendas Prendas Cancelar de inicio del contrato 20240510 Contrato de prenda Prendas Cancelar de inicio del contrato 20240510 Cancelar de inicio del contrato 20240510
EIP E EP E EP Simultáneas Repoi Prendas Detalles del contrato de prenda Prendas Detalles del contrato de prenda Detalles del contrato de prenda ISIN * COL17013994 Usion nominal * 12,000,000,000 00 Cuenta Remitente Cuenta Remitente Detalles de Auditoría
Certains a IMF Grandias Grandias a IMF Manejo de Riesgo Auditoría Auditoría Pecha de finalización del contrato Pecha de finalización del contrato 20240510<
Detailes del contrato de prenda Detailes del contrato de prenda Detailes del contrato de prenda Detailes del contrato de prenda Usor sontina de prenda Combine de frecta sés Contrato de prenda Contrat
Petridus Petridus Petridus Petridus Detalles del contrato de prenda ISN* Contrato de prenda ISN*
Periodas Liberación de Prendas Sustitución de colateral Prendas Grantina a IMF Manejo de Riesgo Auditoría Operaciones con Banco Central
Libración de Prendas Cambio de Madourez de Prendas Sustitución de colateral Principal (Concelar Validar) Que la signación Operaciones con Banco Central Auditoría Detalles de Auditoría Detalles de Auditoría
C Camble de Fecha de Madiure 2 de Prendas Sustitución de colateral Prendas Grannins a IMF Manejo de Riesgo Auditoría Operaciones con Banco Central Auditoría Detalles de Auditoría
Residue z de Prendas Cuenta Receptora C0990CCXXXX00002 Sustitución de Prendas Cancelar Zarocelar Garantína a IMF Manejo de Riesgo Auditoría Detalles de Auditoría Auditoría Detalles de Auditoría Tarica
Sustitución de colateral Prendas Granciar Xulidar Cancelar Xulidar Z Ox Auditoría Auditoría Detalles de Auditoría
Garantísa a IMF Garantísa a IMF Manejo de Riesgo Auditoría Detalles de Auditoría Detalles de Auditoría
Manejo de Riesgo A signación Operaciones con Banco Central Detalles de Auditoría
Asignation Detailes de Auditoría Detailes de Auditoría
Banco Central Defailes de Auditoría a
Depósitos OPERACIÓN USUARIO HORA
Importar SYSTEM 2024030211.46.39.095
Besinversión basinversión
Br Aprobar
SUBASTA
ADMINISTRATIVO
D DEPORTES

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la instrucción de cambio de fecha.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de cambio de fecha es aceptada.



El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.34.7. Sustitución de Colateral Prendas

Todo o parte del valor nominal, previo cumplimiento del factor múltiplo de fraccionamiento, involucrado en el contrato de prenda puede ser sustituido por una garantía diferente (la operación de sustitución incluirá la referencia del contrato sustitutivo), siempre y cuando las cuentas de valores se encuentren activas o restringidas.

En el caso del estado restringido no se completará hasta que un administrador autorice y apruebe la instrucción generada. El sistema no aceptará operaciones con cuentas bloqueadas o inhabilitadas. Esta operación es ingresada por los depositantes y es propensa a emparejamiento.

Para sustituir los colaterales de la prenda, vaya al siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Prendas à Cambio de colateral Prendas.

Si es necesario, utilice los filtros de búsqueda disponibles en el sistema, haga clic en **Aplicar** para aceptar los criterios de búsqueda introducidos. El sistema muestra los contratos repo activos en el sistema.

GESTION DE ACCESO	-						
	Busque	eda de Operaciones					ד
ACTORES	Esta	do Activo 💌					_
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Núm	nero de contrato					
CRIGINADOR DE INSTRUCCIONES	0	Reiniciar 🛛 Ok					
= Ingresar	Elemen	to 1 a 2 de 2 İtems	en página (20 🚽 🔣 🔬 Página	1 de 1 🔪 刘			1 k 🛃
/ EIP	NO.	TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO 3	REFERENCIA DE CONTRATO 🕀	FECHA DE INICIO 🖯	FECHA DE FIN 🖯	ESTADO 🖯
EcP	1	Prenda	012024021346051	012024021346051	20240213	20240510	Activo
B Repo	2	Prenda	012024021346061	012024021346061	20240213	20240510	Activo
Prendas							
Registro Prendas							
Liberación de Prendas							
■ Cambio de Fecha de Madurez de Prendas							
 Sustitución de colateral Prendas 							
Garantías a IMF							
Manejo de Riesgo							
 Asignación Operaciones con Banco Central 							
Depósitos Remunerados							
Inversión							
Desinversión Anticipada							
Instrucción R Aprobar							
SUBASTA							
ADMINISTRATIVO							

Seleccione el contrato que necesita ser modificado de la lista.



GESTIÓN DE ACCESO					
			Sustitución de	colateral de prenda	
ACTORES	Referencia de la Parte *		Indicador de entrada / salida *	Remitente Receptor Ambos	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fecha Liquidación *	1	Parte remitente *	CRVLCOBBXXX (P) - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	W
LIQUIDACIÓN	Fecha de madurez prenda *	20240510 🔟	Parte receptora *	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OCCIDENTE	v
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES			Número de contrato *	012024021346051	
🗆 Listar			Referencia de contrato *	012024021346051	
Ingresar			Fecha de inicio del contrato	20240213	
✓ EcP ■ Simultáneas			Fecha de finalización del contrato	20240510	
Repo – Prendas	Detailes del contrato de pre	nda			
Registro Prendas	ISIN *	COL17CT03904			
 Liberación de Prendas 	Valor nominal *	12,000,000,000.00			
Cambio de Fecha de	Cuenta Remitente				
Madurez de Prendas	Cuenta Receptora	CO99OCCIXXX000	02		
 Sustitución de colateral Prendas 	- Información de Instrumento	Financiero			
Garantías a IMF	10111		÷		
Manejo de Riesgo	ISIN "				
Asignation	Cuenta Receptora *)		
Banco Central	Indicador Entrada/Salida de Colater	al* 💶 🔻			
Depósitos Remunerados					
Inversión	C. Rainician Cancelar	Validar 7			
Anticipada					
Instrucción					
e Aprobar	Auditoría				Datellas de Auditoría
SUDASIA					Detailes de Additoria
ADMINISTRATIVO	OPERACIÓN		USUARIO	HORA	
REPORTES	Importar		SYSTEM	20240302 11:46:39.095	

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar – los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en Cancelar – para cancelar la creación de la instrucción.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.35. Garantías (Prendas a IMF)

1.35.3. Visión General

Las garantías a IMF tienen un comportamiento similar a las prendas durante su vigencia que son tramitadas con base en las instrucciones enviadas por uno de los participantes en el contrato mediante ISO 20022 o a través del módulo originador de instrucciones, con la diferencia de que la contraparte es una IMF y que no es necesario el paso de emparejamiento. Estas operaciones únicamente cursarán cuando uno de los participantes es tipo IMF.



El sistema implementa la administración de garantías a IMF (registro, liberación y ejecución a través de apropiación).

El uso de cualquier título valor en Garantías a IMF implica que los valores serán inmovilizados en la cuenta del pignorante para evitar su negociación libre en el mercado secundario.

Los valores no cambian de dueño. Los derechos de los eventos de pago que ocurran hasta la fecha de madurez de la garantía pertenecerán al pignorante, y los que ocurran después de la fecha de madurez de la garantía pertenecerán al acreedor.

Las dos partes involucradas en un contrato de garantía son identificadas como:

- Pignorante Entidad que deposita bienes personales (valores propios) en garantía
- Acreedor (IMF) Entidad a la cual se realiza la garantía a IMF

Todas las operaciones relacionadas con garantías a IMF serán procesadas como operaciones libres de pago, por lo que no generarán movimientos de efectivo en el CUD.

1.35.4. Registro Garantías

Para crear una instrucción de registro de garantías a IMF, utilice el siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar àGarantías a IMF à Registro Garantías (Prendas a IMF).

GESTIÓN DE ACCESO	
MANTENIMIENTO	Registro de Garantias (Prendas a IMF)
ACTORES	Referencia de la Parte * Indicador de entrada / salida * Remitente Receptor
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fecha Liquidación •
LIQUIDACIÓN	Fecha de madurez garantia * Parte receptora *
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Número de contrato *
🗖 Listar	Tipo de Garantía
Ingresar	Referencia Común
✓ EcP	
Simultáneas	Mecanismo de Procesamiento * Individual Vinculado
Repo	
Prendas	Información de Instrumento Financiero
 Garantías a IMF 	
✓ Registro	
(Prendas a IMF)	Cuenta Remitente*
Manejo de Riesgo	
Asignación	Cuenta Receptora
Operaciones con Banco Central	
Depósitos Remunerados	C Reiniciar 🖉 Cancelar 🛠 Validar 🤉 🔉
Inversión	
Desinversión Anticipada	
Instrucción	
😴 Aprobar	
SUBASTA	
ADMINISTRATIVO	
REPORTES	

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar – los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la instrucción.



Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.35.5. Liberación de Garantías

La liberación solo se podrá hacer de un colateral a la vez por lo que la liberación con múltiples colaterales está restringida y una vez la operación de liberación de garantías a IMF ha sido confirmada, el sistema liberará los valores prendados y los colocará en la sección de disponibles en la cuenta de valores de la cuenta del pignorante; por lo tanto, luego de esta operación, los títulos valores estarán disponibles para cualquier operación de negociación.

La operación puede ser ejecutada en cualquier momento durante la duración del contrato de garantía a IMF.

La operación de liberación de garantías a IMF puede ser ejecutada únicamente por el Banco de la República o por la IMF tanto por pantalla del originador de instrucciones como por mensajería y también podrá ser ejecutada sobre una parte de los valores comprometidos hasta el valor total de los valores comprometidos en el contrato, previo cumplimiento del factor múltiplo de fraccionamiento.

Para realizar la liberación de garantía, vaya al siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Garantías a IMF à Liberación de Garantías (Prendas a IMF).

Si es necesario, utilice los filtros de búsqueda disponibles en el sistema, haga clic en **Ok** para aceptar los criterios de búsqueda introducidos. El sistema muestra los contratos repo activos en el sistema.

ION DE ACCESO IENIMIENTO	Busqueda de Operaciones					
RES	Estado Activo w					
JMENTOS DIEROS	Número de contrato					
ACIÓN						
ADOR DE CCIONES	Remuter A					
ar	Elemento 1 a 11 de 11 İtems en págin	a 20 💗 Pógina 1 de 1				
	NO. TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO	REFERENCIA DE CONTRATO #	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTAD
3	1 Prenda	IMF004	20230929C0000003	20230926	20231229	Activo
ultáneas	2 Prenda	IMF010	20230929C0000005	20230926	20231229	Activo
0	3 Prenda	IMF012	20230929C0000006	20230926	20231229	Activo
antías a IMF	4 Prenda	IMF028	20231002C0000007	20230926	20231229	Activo
egistro	5 Prenda	IMF001	20230929C0000002	20230926	20231229	Activo
arantias Prendas a IMF1	6 Prenda	IMF028	20231002C000008	20230926	20260512	Activo
beración de	7 Prenda	IMF017	20231004C0000002	20230926	20231229	Activo
arantias Prendas a IMF)	8 Prenda	IMFJD1	20240201C0000004	20231003	20291001	Activo
ecución de	9 Prenda	IMFJ00	20240131C0000002	20231003	20281002	Activo
Prendas a IMF)	10 Prenda	IMFJ02	20240201C0000003	20231003	20280830	Activo
ediante	11 Prenda	IMF020	20231004C0000001	20230926	20231229	Activo
nejo de Riesgo gnación eraciones con nco Central						

Seleccione de la lista desplegada la garantía que debe ser liberada.



IN DE ACCESO				Liberación de Garantías (Prendas a IMF)	
NIMIENTO			_		
ES	Referencia de la Parte		Indicador de entrada / salida	Admin	
MENTOS	Fecha Liquidación *		Parte remitente *	BAGRNK05001 (P) - Banco Granahorrar	w
ACIÓN	Fecha de madurez garantia*	20260512 📼	Parte receptora *	CCCCCOBB001 (P) - Cámara de Riesgo Central de Contraparte	Ψ
ADOR DE	Referencia Común		Número de contrato *	IMF028	
SCIONES			Referencia de contrato *	20231002C0000008	
ar			Fecha de inicio del contrato	20230926	
			Fecha de finalización del	20260512	
			contrato		
Itaneas					
adas	- Detalles del contrato de	Garantias			
antías a IMF	- Detailes del contrato de	Gurundus			
egistro	ISIN *	COCBT0900007			
arantías Prendas a IMF)	Valor nominal *	1,000.00			
beración de	Cuenta Remitente	C099BAGR00100001			
Prendas a IMF)	Cuenta Receptora	000000000000000000000000000000000000000			
jecución de		000000000000000000000000000000000000000			
arantias Prendas a IMF)					
nediante	Mecanismo de Procesamiento	Individual Vinculado			
neio de Riesoo					
nación	Información de Liberació	ón ———			
eraciones con nco Central	ISIN*		<u> </u>		
ositos	Cuenta Remitente*				
nunerados	Cuenta Receptora *				
Inversión					
icipada					
rucción	G Reiniciar Ø Cancelar	v Validar			
		vanuar			

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en Cancelar – para cancelar la creación de la instrucción.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.35.6. Ejecución de Garantías mediante Apropiación

La operación de ejecución de garantías a IMF (mediante apropiación) transferirá los títulos valores (que se encuentran en estado "disputado(banned)" o prendados "pledge") de la sección de disputada o prendada de la cuenta del pignorante a la sección de disponibles de la cuenta del acreedor. La operación de ejecución de la garantía a IMF puede ser ejecutada sobre parte de los títulos valores disputados o prendados hasta el total de los títulos valores del contrato, previo cumplimiento del factor múltiplo.

La ejecución de la garantía a IMF solo puede ser generada por el Banco de la República o por la IMF que figure como acreedora, con base en una única instrucción en cualquier momento durante la duración del contrato de garantía IMF..

Para realizar la ejecución de prendas, vaya al siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Prendas à Ejecución de garantías (Prendas a IMF) mediante apropiación.



Operaciones con
 Banco Central

Si es necesario, utilice los filtros de búsqueda disponibles en el sistema, haga clic en **Ok** para aceptar los criterios de búsqueda introducidos. El sistema muestra los contratos de prendas en disputa en el sistema.

CCESO Busqueda de Operaciones					
Estado Activo	w l				
S Número de contrato					
C Reiniciar A Ok					
Elemento 1 a 11 de 11	items en página 20 📼 Página 1 de 1	21			
NO. TIPO DE CO	NTRATO I NÚMERO DE CONTRATO I	REFERENCIA DE CONTRATO 🕁	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	EST
1 Prenda	IMF004	20230929C0000003	20230926	20231229	Activo
5 2 Prenda	IMF010	20230929C0000005	20230926	20231229	Activo
3 Prenda	IMF012	20230929C0000006	20230926	20231229	Activo
4 Prenda	IMF028	20231002C0000007	20230926	20231229	Activo
5 Prenda	IMF001	20230929C0000002	20230926	20231229	Activo
6 Prenda	IMF028	20231002C000008	20230926	20260512	Activo
on de 7 Prenda	IMF017	20231004C0000002	20230926	20231229	Activo
8 Prenda	IMFJ01	20240201C0000004	20231003	20291001	Activo
9 Prenda	IMFJ00	20240131C0000002	20231003	20281002	Activo
	IME ID2	20240201C0000003	20231003	20280830	Activo
10 Prenda	in our				

Seleccione de la lista el contrato de garantía que debe ser ejecutado.

ORES IRUMENTOS	Tipo de ejecución	Apropiación				
TRUMENTOS	Tipo de ejecución	Aproplacion		and the second se		
TRUMENTOS	The foregoing the deside the stands of		Indicador de entrada / salida *	Admin		
ANCIEROS	Referencia de la Parte	1	Parte remitente *	BAGRNK05001 (P) - Banco Granahorrar	v	
JIDACIÓN	Fecha Transacción *	3	Parte receptora *	CCCCCOBB001 (P) - Cámara de Riesgo Central de Contraparte	w	
GINADOR DE	Fecha Liquidación *	(E)				
istar	Fecha de madurez garantia *	20231229 🗐				
gresar	Número de contrato*	IMF001				
EIP	Referencia Común					
Simultáneas						
Repo	- Detalles del contrato de	Garantias				
Prendas						
Garantias a IMF	ISIN -	COCBT0800009				
/ Registro	Valor nominal *	1,000.00				
(Prendas a IMF)	Cuenta remitente	CO00004GD00100001				
Liberación de						
Garantias (Prendas a IME)	Cuenta receptora	CO99CCCC00100001				
Fiecución de						
garantías	All sectors of Provide States					
(Prendas a IMF) mediante	Mecanismo de Procesamiento	Individual Vinculado				
aproplación	Información de Elecución	0				
Manejo de Riesgo	internation de éjécution					
Asignación	ISIN *					
Operaciones con Banco Central	Cuenta remitente*					
Depósitos Remunerados	Cuenta receptora *					
Inversión						
Desinversión						
Anticipada	G Reinipiar O Cancelar	Validar				
Instrucción						

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en **Reiniciar** – los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en Cancelar – para cancelar la creación de la instrucción.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.



1.36. Manejo de Riesgo

1.36.3. Visión General

Las operaciones de manejo de riesgo de mercado como la liberación y la constitución manual o automática permiten la administración de garantías para contratos a plazo mayor a un día, que han sido negociadas a través de los Sistemas Externos de Negociación y de Registro que se encuentran inscritas dentro del manejo de la funcionalidad de garantías y que mantienen colaterales, con el fin de mitigar el riesgo de mercado registrado en la aplicación.

Además de las opciones provista por el DCV mencionadas en la opción "Constitución Manual de Riesgo de Mercado" y "Efectivización Manual de Riesgo de Mercado" de la Sección F – Gestión de Liquidación, el DCV proporciona la posibilidad a los participantes de modificar los títulos que forman parte de las garantías que constituyen, de forma total o parcial.

1.36.4. Sustitución de Colateral de Manejo de Riesgo

El sistema valida que el valor de los títulos que van a sustituir las garantías cubra el valor del riesgo al día de la sustitución. Los títulos seleccionados en la sustitución deben cumplir con las características de elegibilidad para garantías, el indicador de negociación y el valor de la póliza global para la operación de sustitución.

El perfil de la sustitución de garantías está formado por el número de contrato al que se desea presentar la sustitución. Una vez ingresada esta información, se presentará la información del contrato y la opción para seleccionar nuevos colaterales o reemplazar los anteriores.

Para sustituir los colaterales del manejo de riesgo, vaya al siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Manejo de Riesgo à Sustitución de colateral de Manejo de Riesgo.

Si es necesario, utilice los filtros de búsqueda disponibles en el sistema, haga clic en **Aplicar** para aceptar los criterios de búsqueda introducidos. El sistema muestra los contratos repo activos en el sistema.



GESTIÓN DE ACCESO	Busqueda de Operaciones					1
CTORES	Estado Activo -					
NSTRUMENTOS	Número de contrato					
IQUIDACIÓN RIGINADOR DE NSTRUCCIONES	C Reiniciar 🛪 Ok					
Listar	Elemento 1 a 1 de 1 İtems en pó	gina 20 💗 Página 1 de 1	21			2 🖊
/ EIP	NO. TIPO DE CONTRATO 🕁	NÚMERO DE CONTRATO	REFERENCIA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO =
/ EcP	1 Prenda	20231018C0000010	20231018C0000010	20231003	20231017	Activo
 Garantías a IMF Maneje de Riesgo Sustitución de colateral de Manejo de Riesgo Asignación Depreser con 						
Banco Central Depósitos Remunerados						
Inversión						
Desinversión Anticipada						
 Instruccion Préstamo de valores 						

Seleccione de la lista desplegada el contrato que debe ser modificado.

ESTION DE ACCESO	Sustitución de coateral (Manejo de Riesgo)						
CTORES	Referencia de la Parte *		Indicador de entrada / salida *	Remitente Admin			
INANCIEROS	Fecha Liquidación *	20231003 🗐	Parte remitente *	BAGRNK05001 (P) - Bance Granahorrar	w)		
QUIDACIÓN	Fecha de madurez prenda*	20231017	Parte receptora *	CCCCCOBB001 (P) - Cámara de Riesgo Central de Contraparte	Ŧ		
RIGINADOR DE	Número de contrato *	20231018C0000010	Fecha de inicio del contrato *	20231003			
STRUCCIONES P	Referencia de contrato *	20231018C0000010	Fecha de finalización del contrato *	20231017			
Ingresar			Monto Garantizado en Efectivo *	6,000.00			
EcP	- Detalles del contrato de pr	enda					
Simultaneas							
Prendas	ISIN -	COCRIGROODA					
Garantias a IMF	Valor nominal *	6,000.00					
Manejo de Riesgo	Cuenta Remitente	C099RAGR00100001					
 Sustitución de colateral de Manejo de Riesgo 	Cuenta Receptora	CO99CCCC00100001					
Asignación Operaciones con Banco Central	Mecanismo de Procesamiento*	Individual Vinculatio	+ Agregar Instrumento Financiero				
Depósitos Remunerados	- Información de Instrumente	Financiero					
Inversión	ISIN *						
Desinversión Anticipada	Cuenta Remitente*						
Instrucción	Cuenta Receptora *						
Préstamo de valores	Indicador Entrada/Salida de Colat	eral * 🕞 🐨					
robar							
ASTA							
IBILIDAD	Reiniciar O Cancelar	Validar					

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar – los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en Cancelar – para cancelar la creación de la instrucción.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.



1.37. Asignación

1.37.3. Visión General

El sistema DCV provee una pantalla dedicada que permite seleccionar de forma manual títulos con su monto respectivo e información sobre las cuentas de liquidación. Cada uno de estos montos representa una transacción y genera un nuevo contrato en el DCV; cada transacción está englobada bajo una transacción padre. El monto nominal de cada transacción debe ser múltiplo del valor nominal individual del título y su valoración se calcula con base en las fórmulas especificadas para cada tipo de título valor.

El sistema presenta una lista de las instrucciones que se encuentran pendientes de cumplimiento y que puedan ser cumplidas de forma manual para que el participante seleccione la instrucción que desea cumplir.

Referencia de la Parte (M)	 Valor ingresado por el usuario para gestión interna y búsqueda. Debe ser un valor único por participante y por día de negocio. (Cadena de Texto)
Fecha Transacción (M)	Fecha de ingreso de la transacción a cumplir en el sistema (Fecha) (No modificable)
Fecha Liquidación (M)	Fecha esperada para la liquidación de la operación original. (Fecha) (No modificable)
Fecha de Recompra (C)	Fecha esperada para la recompra de la operación original. (Fecha) (No modificable)
Referencia Tran (M)	Referencia de la transacción padre que agrupa todos los cumplimientos.

El perfil de la entidad asignación está formado por los siguientes parámetros:



	(Cadena de texto)
	(No modificable)
Contrato	Contrato padre
(M)	(Cadena de texto)
	(No modificable)
Número de contrato	Número de contrato
(M)	(Cadena de texto)
Indicador de Entrada / Salida	Identificador del tipo de mensaje generado.
(M)	(Lista desplegable con los tipos disponibles: Remitente, Receptor, Ambos y Admin)
	La opción Admin solo está habilitada para los usuarios que pertenecen al Administrador (Banco de la República)
Parte Remitente (C)	Nombre del participante que enviará los títulos valores al receptor.
	Se puede seleccionar el participante actual o los participantes que han otorgado un poder legal al participante.
	(Lista desplegable con los participantes disponibles en el sistema DCV para la operación)
Parte Receptora (C)	Nombre del participante que recibirá los títulos valores del remitente.
	(Lista desplegable con los participantes existentes en el sistema DCV)
Código Op Tran	Código de operación de la transacción original.
	(Lista desplegable)
	(No modificable)
Monto en Efectivo Oferta	Monto total de la oferta recibida.
(M)	(Numérico)
	(No modificable)



Moneda en Efectivo	Moneda del monto en efectivo de la operación original		
(M)	(No modificable)		
Monto en Efectivo a Asignar	Monto que es parte del cumplimiento o asignación.		
(M)	(Numérico)		
Monto Efectivo Pendiente (M)	La suma de todos los montos en efectivo de las transacciones completadas (Numérico)		
Valor Nominal Pendiente (M)	La suma de todos los valores nominales de las transacciones completadas (Numérico)		
Asignación (es) existentes	 El sistema presenta las asignaciones existentes al momento: Referencia de la Instrucción: referencia ingresada al momento de la creación de la asignación ISIN: Identificador de la emisión seleccionada Valor nominal: Valor nominal establecido en la asignación. Cuenta remitente: Cuenta de títulos valores remitente utilizada en la asignación. Cuenta receptora: Cuenta de títulos valores receptora utilizada en la asignación. Moneda Efectivo: Moneda del pago en efectivo Monto Efectivo: Monto en efectivo que fue parte de la asignación 		
Mecanismo de Procesamiento (M)	 Identificador sobre el modo de operación de las transacciones. En caso de ser Individual, las operaciones que forman parte del mensaje se ejecutarán independientemente una de las otras de acuerdo sea posible su ejecución y su orden de ingreso en el mensaje. En caso de ser Vinculados, las operaciones que forman parte del mensaje deben ser realizadas todas al mismo tiempo o no se ejecutará ninguna de las operaciones. 		



(Lista desplegable con los tipos disponibles: Individual y Vinculados)

Cada operación de asignación permite asociar la información de múltiples instrumentos financieros. Cada instrumento financiero estará conformado por los siguientes campos:

ISIN (M)	Número Internacional de Identificación del título valor, implementado de acuerdo con la norma ISO 6166.
	(Cadena de Texto)
	 El sistema valida que los títulos valores registrados en la operación se encuentran autorizados para ser negociados en el mercado secundario.
Valor Nominal	El valor nominal de la transacción
(M)	(Valor numérico)
	 El sistema valida que el valor nominal sea divisible en el múltiplo parametrizado para las características financieras del título. El sistema valida que el valor nominal de los títulos de la operación sea menor o igual al valor de la póliza global bancaria
Cuenta remitente (C)	Número de cuenta de títulos valores de la cual se genera la operación
	(Cadena de Texto)
	 El sistema valida que el vendedor sea el titular de la cuenta de títulos valores. El sistema valida que la cuenta se encuentre activa
Cuenta receptora (C)	Número de cuenta de títulos valores receptora de la operación
	(Cadena de Texto)



	 El sistema valida que el comprador sea el titular de la cuenta de títulos valores. El sistema valida que la cuenta se encuentre activa. 				
Cuenta de dinero remitente	 Número de cuenta de dinero del participante que entrega título valor. 				
(0)	 Campo opcional. Si no se ingresa se utilizará la cuenta establecida en la información de cuentas de efectivo del participante o de la cuenta de valores. (Lista desplegable con las cuentas CUD asociadas al participante) 				
Cuenta de dinero receptor (O)	Número de cuenta de dinero del participante que recibe el título valor.				
	 Campo opcional. Si no se ingresa se utilizará la cuenta establecida en la información de cuentas de efectivo del participante o de la cuenta de valores. (Lista desplegable con las cuentas CUD asociadas al participante) 				

1.37.4. Crear Asignación

Para crear una instrucción de asignación, utilice el siguiente menú: **Originador de Instrucciones à Ingresar àAsignación**

Si es necesario, utilice los filtros de búsqueda disponibles en el sistema, haga clic en **Ok** para aceptar los criterios de búsqueda introducidos. El sistema muestra las operaciones que se encuentran esperando asignación.



GUIA DEL USUARIO DEL DCV

B GESTIÓN DE ACCESO	Busqueda de Operaciones			_						_	×
D ACTORES	Participante Todo		*								
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Estado Esperando Asignacio	ón w									
LIQUIDACIÓN	Código Op Tran Todo	•									
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Referencia Tran										
Listar Ingresar EIP	Reiniciar 🛪 Ok										
/ EcP	Elemento 1 a 20 de 44 Ítems en	página 20 🚽 🕴 🤇 Pági	na 1 de 3 🔰 刘								
E Repo	NO. TIPO CÓDIGO DE OPERACIÓN	REFERENCIA DESDE D	A S ISIN	CANTIDAD	VALOR NOMINAL	MONTO EN EFECTIVO	MONEDA EFECTIVO	FECHA DE NEGOCIO	FECHA DE VALOR	ESTADO DE NEGOCIO	ESTADO DE
E Prendas	1 Asignación Repo BR Intradía	20231004T0001050 BBVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	300,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
Garantias a IMF	2 Asignación Repo BR Intradía	20231004T0001059 BEVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	NA	N/A	200,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
Manejo de Riesgo	3 Asignación Repo BR Intradía	20231004T0001058 BEVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	200,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
Operaciones con	4 Asignación Repo BR Intradía	20231004T0001057 BEVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	100,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
Banco Central	5 Asignación Repo BR Intradía	20231004T0001056 BEVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	100,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
Depósitos Remunerados	6 Asignación Repo BR Intradía	20231004T0001055 BEVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	2,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
Inversión	7 Asignación Repo BR Intradía	20231004T0001054 BBVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	2,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
E Desinversión	8 Asignación Repo BR Intradía	20231004T0001053 BEVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	1,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
Anticipada Instrucción	9 Asignación Repo BR Intradía	20231004T0001052 BBVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	1,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
D Préstamo de	10 Asignación Repo BR Intradía	20231004T0001051 BBVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	1,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
valores	11 Asignación Repo BR Expansión	20231004T0001050 BEVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	200,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
S Aprobar	12 Asignación Repo BR Expansión	20231004T0001049 BEVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	200,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
SUBASTA	13 Asignación Repo BR Expansión	20231004T0001048 BEVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	200,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
ELEGIBILIDAD	14 Asignación Repo BR Expansión	20231004T0001047 BBVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	200,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
ADMINISTRATIVO	15 Asignación Repo BR Expansión	20231004T0001046 BBVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	200,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
REPORTES	16 Asignación Repo BR Expansión	20231004T0001045 BBVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	200,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
	17 Asignación Repo BR Expansión	20231004T0001044 BBVANK09001 (F) BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	200,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
	18 Asignación Repo BR Expansión	20231004T0001043 BEVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	200,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
	19 Asignación Repo BR Expansión	20231004T0001042 BBVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	200,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado
	20 Asignación Repo BR Expansión	20231004T0001041 BBVANK09001 (F	BREPCOBB001 (P) N/A	N/A	N/A	200,000.00	COP	20231003	20231003	Esperando Asignación	Creado

Seleccione de la lista en pantalla la transacción a la que se debe realizar la asignación.

STION DE ACCESO				Asignación		
ORES	Referencia de la Parte *		Indicador de entrada / salida *	Receptor Remutente Ambos Admin		
RUMENTOS	Fecha Transacción*	20231003 🛅	Parte Remitente *	BBVANK09001 (P) - BBVA (Colombia)		
DACIÓN	Fecha Liquidación *	20231003 🛅	Parte Receptora *	BREPCOBB001 (P) - Banco de la República 🐨		
NADOR DE	Fecha de Recompra *	20231003 (1)	Código Op Tran *	Repo BR Intradia		
UCCIONES F	Referencia Tran*	20231004T0001055	Monto efectivo Oferta *	2,000.00		
Isar	Contrato *	cnegocia05	Moneda en Efectivo *	COP +		
	Número de contrato *		Monto en Efectivo a Asignar*			
P nultáneas	Número de Oferta *		Monto Efectivo Pendiente*	2 000 00		
endas			Seleccionar Títulos Valores	5		
rantías a IMF inejo de Riesgo	Asignación(es) Existe	ntes -				
eraciones con nco Central	Mecanismo de Procesamien	to* Individual Vinculado	+ Agregar Instrumento Financier	3		
pósitos munerados	— Nueva Asignación(es)					
versión	ISIN *		0.0			
esinversión Iticipada						
strucción	Cuenta remitente *					
éstamo de lores	Cuenta de dinero remitente					
obar						
ATA	C Relation Q Can	alar Validar	- 01			
BILIDAD	Concilar Concil	and ration				

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en Cancelar – para cancelar la creación de la instrucción.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.



1.38. Operaciones con Banco Central

1.38.3. Acuerdo de Recompra Intradía

1.38.3.1. Visión General

Solo los participantes autorizados podrán acceder al ingreso y cumplimiento de repos intradía.

El sistema del DCV implementa soporte para que los participantes directos soliciten facilidades de liquidez intradía en el DCV. La instrucción recibida no requiere de mensaje de emparejamiento o calce. Esta operación se genera en el sistema DCV como un acuerdo de venta y recompra (Repo) entre el participante solicitante y el BR. Ambas partes de la operación se procesan como una operación EcP.

El perfil de la entidad instrucción para operaciones de acuerdo de recompra está formado por los siguientes campos:

Referencia de la Parte (M)	Valor de referencia que debe ser única por día y por participante. (Cadena de Texto)
Fecha Transacción (M)	Fecha de ingreso de la transacción. • Formato: AAAAMMDD (Fecha)
Fecha Liquidación (M)	Fecha esperada para la liquidación de la operación.Formato: AAAAMMDD(Fecha)
Fecha de recompra (M)	 Fecha esperada para la ejecución de la segunda parte del acuerdo de recompra. Debe ser el mismo día (Fecha)
Número de contrato (M)	Valor usado para identificación de ambas partes de un solo acuerdo de recompra. (Cadena de Texto)
Indicador de entrada / salida (M)	Identificador del tipo de mensaje generado. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Remitente & Admin)
Parte remitente (M)	Nombre del participante que envía los títulos valores al receptor. (Lista desplegable con los participantes existentes en el sistema DCV)



Parte receptora (O)	Nombre del participante que recibe los títulos siempre será el Banco de la República (Lista desplegable con los participantes existentes en el sistema DCV)				
Mecanismo de Procesamiento (M)	 Identificador sobre el modo de operación de las transacciones. En caso de ser Individual, las operaciones que forman parte del mensaje se ejecutarán independientemente una de las otras de acuerdo sea posible su ejecución y su orden de ingreso en el mensaje. En caso de ser Vinculados, las operaciones que forman parte del mensaje deben ser realizadas todas al mismo tiempo o no se ejecutará ninguna de las operaciones. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Individual & Vinculados) 				
Moneda en efectivo (M)	Moneda utilizada para la transacción (Lista desplegable con los tipos de monedas de liquidación disponibles)				
Monto en Efectivo (M)	Monto por el que se realiza la transacción. (Numérico)				
Selección titulos Valores (M)	Valor que establece la posibilidad de que el sistema elija los títulos de forma automática para esta operación. (Bandera Sí/No)				
Elegibilidad para liquidación parcial (M)	 Valor que establece la posibilidad de transferir los títulos mientras se hacen disponibles en la cuenta en lugar de esperar a tener el total vendido. Campo bloqueado, por defecto se utilizará el valor de "NPAR - Parcial no permitido" 				

Cada operación de acuerdo de recompra permite asociar la información de múltiples instrumentos financieros si se ha escogido selección manual. Cada instrumento financiero estará conformado por los siguientes campos:

ISIN	Número Internacional de Identificación del título valor,
(C)	implementado de acuerdo con la norma ISO 6166.
	 → No se coloca si se ingresa una cuenta de negociación en la cuenta remitente. (Cadena de Texto)

GUIA DEL USUARIO DEL DCV



Cuenta Remitente (C)	 Número de cuenta de títulos valores de la cual se genera la operación. En caso de elegir la opción de selección automática se utilizará la cuenta que se encuentra definida en la configuración del participante remitente en la sección "Cuenta de colaterales permitidas para Riesgo de Mercados, TTV entre participantes, Repos BR" y en el caso de que en la configuración del participante no exista esta cuenta, el sistema selecciona la cuenta por defecto. (Cadena de Texto)
Cuenta Receptora (0)	Número de cuenta de títulos valores receptora de la operación. Será la predefinida por el Banco de la República. (Cadena de Texto)
Valor Nominal (C)	 Valor nominal que se espera cubrir con este colateral → No se coloca si se ingresa una cuenta de negociación en la cuenta remitente. (Valor Numérico)

1.38.3.2. Crear Repo Intradía con el Banco Central

Para crear una instrucción de repo intradía, utilice el siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Operaciones con Banco Central à Repo Intradía con el Banco Central.

GESTIÓN DE ACCESO				
MANTENIMIENTO			Acuerdo de recompre	a
ACTORES	Referencia de la Parte*		Indicador de entrada / salida *	Remitente
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fecha Transacción *	20240322	Parte remitente *	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OCCIDENTE
	Fecha Liquidación *	20240322	Parte receptora	BREPCOBBXXX (P) - BANCO DE LA REPUBLICA
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Fecha de recompra *	20240322	Moneda en efectivo *	- W
🗖 Listar	Número de contrato*		Monto en Efectivo *	
E Ingresar	Elegibilidad para liquidación parcial *	NPAR - Parcial no permitido 🖤	Selección títulos Valores	No
EcP				
D Simultaneas	🖸 Reiniciar 🔗 Cancelar 🕺 🕅	/alidar 🔗 Ok		
Prendas				
Garantías a IMF				
Manejo de Riesgo				
Asignación				
 Operaciones con Banco Central 				
Repo Intradía con el Banco Central				
 Cambio de fecha de madurez de Repo con BR Expansión 				
 Sustitución de colateral de Repo con BR Expansión 				
 Acuerdo de Recompra Overnight de Compensación (ROC) 				
Sustitución de Colateral de Repo con BR Intradía				

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.



Clic en **Reiniciar** – los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la instrucción repo.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de repo es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.38.3.3. Sustitución de Colateral de Repo con BR Intradía

Todo el valor nominal involucrado en el contrato de acuerdo de recompra puede ser sustituido total o parcialmente por un título diferente por parte del participante directo involucrado en el contrato original sin necesidad de contar con un paso de aprobación por parte del usuario administrador del BR, siempre y cuando la cantidad de efectivo inicialmente liquidada no quede descubierta por la cantidad de títulos valores. La operación de sustitución de colaterales incluirá la referencia del contrato sustituido.

Para realizar la sustitución de colateral, vaya al siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Operaciones con Banco Central à Sustitución de Colateral de Repo con BR Intradía.

Si es necesario, utilice los filtros de búsqueda disponibles en el sistema, haga clic en **Ok** para aceptar los criterios de búsqueda introducidos. El sistema muestra los contratos repo activos en el sistema.

DOR DE	🖸 Reiniciar 🗾 Ok					
CIONES						
	Elemento 1 a 17 de 17 Items en págin	a 20 🥣 Pápina (1.) de 1				
	NO. TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	REFERENCIA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN 1	EST
	1 Repo	cintradia05	20231004C0001042	20231003	20231003	Activo
ileas	2 Repo	cnominal	20240206C0000004	20231003	20231003	Activo
	3 Repo	ccintra04	20240205C0000008	20231003	20231003	Activo
as a IMF	4 Repo	ccintra01	20240206C0000005	20231003	20231003	Activo
de Riesgo	5 Repo	0226intraelp04	20240226C0000001	20231003	20231003	Activo
nói	6 Repo	0304intra04	20240304C0000003	20231002	20231003	Activo
central	7 Repo	cintradia01	20231004C0001038	20231003	20231003	Activo
Intradía	8 Repo	0304intFa04	20240305C0000002	20231002	20231003	Activo
Banco	9 Repo	ccintra02	20240206C0000006	20231003	20231003	Activo
o de	10 Repo	intradia03	20231004C0001040	20231003	20231003	Activo
de lez de	11 Repo	0226intraelp08	20240226C0000002	20231003	20231003	Activo
con BR	12 Repo	0304intrB02	20240305C0000001	20231002	20231003	Activo
ución de	13 Repo	ccintra03	20240206C0000007	20231003	20231003	Activo
ral de	14 Repo	0304intra02	20240304C0000002	20231002	20231003	Activo
isión	15 Repo	cintradia02	20231004C0001039	20231003	20231003	Activo
do de	16 Repo	cintradia04	20231004C0001041	20231003	20231003	Activo
mpra	17 Reno	cintradia06	20231004C0001043	20231003	20231003	Activo

Seleccione de la lista desplegada el contrato que desea modificar.



GUIA DEL USUARIO DEL DCV

B GESTIÓN DE ACCESO					
MANTENIMIENTO				Sustitución de Colateral de Repo con BR Intradia	
ACTORES	Referencia de la Parte*	1	Indicador de entrada / salida *	Admin	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fecha Transacción *		Parte Remitente *	BAPONK05001 (P) - Banco Popular (Colombia)	v
	Fecha Liquidación *		Parte Receptora*	BREPCOBB001 (P) - Banco de la República	v
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Fecha de Recompra *	20231003 🗐	Número de contrato *	cintradia01	
m Listar			Referencia de contrato *	20231004C0001038	
Ingresar			Fecha de inicio del contrato	20231003	
/ EIP			Facha da Gastinación del contrata	20224002	
/ EcP			Pecha de imalización del contrato	20231003	
Simultáneas		8			
E Prendas	Detailes de la Recompra del	Contrato			
Garantías a IMF	ISIN *	COCBT0500005			
Manejo de Riesgo	Valor nominal *	100,000.00			
Asignación	Cuenta remitente *	C09988EE00100001			
 Operaciones con Banco Central 		000001121 00100001			
/ Repo Intradía	Cuenta receptora *	CO99BAPO00100001			
con el Banco Central	Moneda de Efectivo	COP w			
Cambio de fecha de madurez de	Monto Efectivo de Recompra	2,000.01			
Repo con BR Expansión B Sustitución de	Mecanismo de Procesamiento *	Individual Vinculado	+ Agregar Instrumento Financiero		
colateral de Repo con BR	- Información de Instrumento	Financiero			
Acuerdo de	ISIN *				
Recompra Overnight de Compensación (ROC)	Indicador Entrada/Salida de Colater	al*			
 Sustitución de Colateral de Repo con BR Intradía 	C Reiniciar O Cancelar	🗶 Validar 🔊 🔿			
m Dankeitaa					

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en **Reiniciar** – los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en Cancelar – para cancelar la creación de la instrucción.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.38.4. Acuerdo de Recompra Overnight de Compensación (ROC)

1.38.4.1. Visión General

El sistema DCV ofrece soporte a la operación de acuerdos de recompra de compensación que provee la facilidad de completar montos pendientes para poder finalizar sus transacciones de la manera esperada.

El sistema CUD cuenta con información sobre pagos realizados con cheques que no se han podido completar por falta de fondos, para facilitar la ejecución de dichos pagos, el sistema CUD envía al sistema DCV los valores pendientes como cupos para que los participantes con fondos insuficientes puedan crear acuerdos de recompra al inicio del siguiente día de negocio, permitiendo así que los pagos se completen.



1.38.4.2. Crear Acuerdo de Recompra Overnight de Compensación (ROC)

Para crear una instrucción de repo roc, utilice el siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Operaciones con Banco Central à Acuerdo de Recompra Overnight de Compensación.

GESTIÓN DE ACCESO		and the second second second second second second second second second second second second second second second			
			Acue	do de Recompra Overnight de Compensación	
ACTORES	Referencia de la Parte*		Parte Remitente *	OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OCCIDENTE V	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fecha Transacción *	20240321	Parte Receptora *	BREPCOBBXXX (P) - BANCO DE LA REPUBLICA	
	Fecha Liquidación*	20240321			
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Fecha de Recompra *	20240322			
🗖 Listar	Número de contrato *				
Ingresar IEIP	Moneda Efectivo *	COP V			
/ EcP	Monto Efectivo *				
Simultáneas	Seleccionar Títulos Valores	No			
Repo					
Garantías a IME					
Maneio de Riesgo	🖸 Reiniciar 🖉 Cancelar	🏏 Validar 🔗			
Asignación					
 Operaciones con Banco Central 					
Repo Intradía con el Banco Central					
 Cambio de fecha de madurez de Repo con BR Expansión 					
Sustitución de colateral de Repo con BR Expansión					
Acuerdo de Recompra Overnight de Compensación (ROC)					
 Sustitución de Colateral de Repo con BR Intradía 					
Depósitos Remunerados					
Inversión					
Desinversión Anticipada					

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en Cancelar – para cancelar la creación de la instrucción repo.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de repo es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.



1.38.5. Acuerdo de Recompra de Expansión

1.38.5.1. Visión General

El sistema del Depósito Central de Valores implementa un tipo especial de operación de acuerdo de recompra que se utiliza para administrar la provisión de liquidez totalmente colateralizada.

El vendedor de la primera parte del acuerdo de recompra debe ser un participante elegible, es decir, el sistema del DCV permite configurar los participantes directos autorizados a realizar esta operación mediante la elegibilidad de contrapartes. Estos participantes poseen títulos valores elegibles, y el comprador de los valores es el BR. Sólo los valores que se configuran en el sistema como elegibles para operaciones de liquidez del banco central pueden usarse para este tipo de operaciones.

Esta operación es recibida mediante la Interfaz Subastas y no es posible crearla por medio de la interfaz gráfica del DCV. Sin embargo, el DCV ofrece la posibilidad de que los participantes realicen la Sustitución de Colateral y Cambio de Fecha de Madurez de esta operación.

1.38.5.2. Cambio de Fecha de Madurez de Repo Expansión

La fecha de madurez de un contrato de acuerdo de recompra puede ser modificada. Esta operación está disponible para los contratos de acuerdos de recompra con el Banco de la República de tipo Expansión.

El sistema DCV creará automáticamente una transacción nueva con fecha de liquidación igual a la fecha de negocio actual para el cambio de fecha de madurez luego actualizará la fecha de madurez en la transacción de recompra creada automáticamente y realizará un recálculo del valor de la recompra en base a la fecha del nuevo contrato.

Para cambiar la fecha de la prenda, vaya al siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Prendas à Cambio de fecha de madurez de Repo con BR Expansión.

Si es necesario, utilice los filtros de búsqueda disponibles en el sistema, haga clic en **Ok** para aceptar los criterios de búsqueda introducidos. El sistema muestra los contratos de repo activos en el sistema.



GESTIÓN DE ACCESO	Busqueda de Operaciones					1
MANTENIMIENTO						
ACTORES	Estado Activo w					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Número de contrato					
LIQUIDACIÓN						
ORIGINADOR DE						
Listar	Elemento 1 a 20 de 23 Ítems en pág	ina 20 💌 🕴 Página 1 de 2 🤰	21			1 A
/ EIP	NO. TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO	REFERENCIA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN d	ESTADO 🗉
/ EcP	1 Repo	cdelega10	20230928C0000033	20230926	20231026	Activo
Simultáneas	2 Repo	20230926O3106	20230928C0000010	20230926	20231026	Activo
Repo	3 Repo	20230926O3105	20230928C0000011	20230926	20231026	Activo
Garantias a IME	4 Repo	cdelega01	20230928C0000015	20230926	20231026	Activo
Manejo de Riesgo	5 Repo	2023092603103	20230928C0000008	20230926	20231026	Activo
Asignación	6 Repo	20230926O3104	20230928C0000009	20230926	20231026	Activo
- Operaciones con	7 Repo	20230926O3101	20230928C0000006	20230926	20231026	Activo
Repo Intradia	8 Repo	20230926O3102	20230928C0000007	20230926	20231026	Activo
con el Banco	9 Repo	cdelega02	20230928C0000017	20230926	20231026	Activo
 Cambio de 	10 Repo	cdelega12	20230928C0000038	20230926	20231026	Activo
fecha de	11 Repo	cdelega03	20230928C0000019	20230926	20231026	Activo
Repo con BR	12 Repo	cdelega04	20230928C0000021	20230926	20231026	Activo
Expansion Sustitución de	13 Repo	cdelega11	20230928C0000035	20230926	20231026	Activo
colateral de	14 Repo	cpoliza01	20240206C0000009	20231003	20231026	Activo
Expansión	15 Repo	cdelega09	20230928C0000031	20230926	20231026	Activo
/ Acuerdo de	16 Repo	ccexp01	20240205C0000014	20231003	20231026	Activo
Overnight de	17 Repo	ccexp02	20240206C0000015	20231003	20231026	Activo
Compensación (ROC)	18 Repo	ccexp03	20240206C0000016	20231003	20231026	Activo
Sustitución de	19 Repo	ccexp04	20240206C0000017	20231003	20231026	Activo
Colateral de Repo con BR	20 Repo	cdelega07	20230928C0000027	20230926	20231026	Activo

Seleccione de la lista desplegada el contrato que desea modificar.

			Cambio de Fecha de Madurez de Repo		
Referencia de la Parte *		Indicador de entrada / salida *	Remitente Receptor Admin		
Fecha Transacción*		Parte Remitente *	BAPONK06001 (P) - Banco Popular (Colombia)	*	
Fecha Liquidación *	20231003 🖃	Parte Receptora *	BREPCOBB001 (P) - Banco de la República	*	
Nueva fecha de recompra *	1	Número de contrato *	2023092603103		
Procesamiento de Efectivo	31	Referencia de contrato *	20230928C0000008		
Autocolaterización *	No En flujo En stock	Fecha de inicio del contrato	20230926		
		Fecha de finalización del contrato	20231026		
Mecanismo de Procesamiento *	Individual Vinculado				
Detailes de la Deservoir d	al Contrato				
- Detalles de la Recompra d	er Contrato				
ISIN *	COCBT0500005				
Valor nominal *	100,000,00				
Cuenta remitente	C0998REP00100001				
Cuenta receptora	CO998APO08108081				
Moneda Efectivo *	COP w				
Monto Efectivo *	21,013.48				
	Reference de la Perer - Fecha Transacción - Fecha Transacción - Procesamiento de Electro Autocolerración - Desalles de la Recompra d Isilar - Unera resplora Consta renstente Consta renstente Consta renstente	Reference de la Parte * Fecha Targanecida * Fecha Lignidición * 2023100 3 Neves fecha de recompos * Procesariento de Electro Autocolaterización * Contrato Detalles de la Recompra del Contrato Istar * Coccertosocos Unoco Electros Contrato Contra receptore Contrato Contra receptore Contrato Contra receptore Contrato Contra receptore Contrato Contra receptore Contrato Contra receptore Contrato Contra receptore Contrato Contra receptore Contrato Contra receptore Contrato Contra receptore Contrato Contra receptore Contrato Contra receptore Contrato Contra receptore Contrato Contra receptore Contrato Contra receptore Contrato Contr	Reference de la Parte * Indicado de embada y Lasida * Fecha Transacción * Indicado de embada y Lasida * Fecha Ligniciación * Indicado de embada y Lasida * Parte Receptora * Nexes fecha de recompra * Indicado e Contrato * Refera da Lignicación e Contrato Recanismo de Procesamiento * Indicado Exectoro Necanismo de Procesamiento * Indicado Exectoro Recanismo eference de la farte * Indicado de entrada * satida* Remisera Recorder & Alama Fecha Transacción * Imate Remethore * BLAPOREDOSI (P) - Sanco Poular (Calentau) Percha Lignicación * 20201003 (E) Parte Recordore * BLEPOREDOSI (P) - Sanco Poular (Calentau) Nexes fecha de recompra * Imate Recordore * BLEPOREDOSI (P) - Sanco Poular (Calentau) Proceamiento de Electro Imate Recordore * BLEPOREDOSI (P) - Sanco Poular (Calentau) Autocalatrización * Imate Recordore * 20202020300 Autocalatrización * Imate Recordore * 20202020 Mecanismo de Proceamiento * Vinculado 20201025 Detalles de la Recompra del Contrato 20201025 Vaor comma * (Colenta-Protonor) Vinculado Conta remiterie COBBLE-Pontinoor) Contrato Monte Electivo * (Cole - P) (Linii 4) Entrato	Reference de la brate * Indicado de extendad / salida * Remitentes Resceitor Matter Fecha Tansacción * Image: Parte Remitente o * Buinto Pacala (Clasinska) ////////////////////////////////////	

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en Cancelar – para cancelar la creación de la instrucción de cambio de fecha.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de cambio de fecha es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.



1.38.5.3. Sustitución de Colateral de Repo Expansión

Todo el valor nominal involucrado en el contrato de acuerdo de recompra puede ser sustituido total o parcialmente por un título diferente por parte del participante directo involucrado en el contrato original sin necesidad de contar con un paso de aprobación por parte del usuario administrador del BR, siempre y cuando la cantidad de efectivo inicialmente liquidada no quede descubierta por la cantidad de títulos valores. La operación de sustitución de colaterales incluirá la referencia del contrato sustituido.

Para realizar la sustitución de colateral, vaya al siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Operaciones con Banco Central à Sustitución de colateral de Repo con BR Expansión.

Si es necesario, utilice los filtros de búsqueda disponibles en el sistema, haga clic en **Ok** para aceptar los criterios de búsqueda introducidos. El sistema muestra los contratos repo activos en el sistema.

	and a second second second second second second second second second second second second second second second					
	Estado Activo w					
TOS	Número de contrato					
N						
R DE	Reiniciar CK					
	Elemento 1 a 20 de 23 Ítems en pá	jina 💈 🚽 🕴 Página 🚹 de 2 🔰 🕽	a		_	
	NO. TIPO DE CONTRATO 🗄	NÚMERO DE CONTRATO ±	REFERENCIA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN 🗉	EST
	1 Repo	cdelega10	20230928C0000033	20230926	20231026	Activo
leas	2 Repo	20230926O3106	20230928C0000010	20230926	20231026	Activo
	3 Repo	20230926O3105	20230928C0000011	20230926	20231026	Activo
as a IME	4 Repo	cdelega01	20230928C0000015	20230926	20231026	Activo
de Riesgo	5 Repo	20230926O3103	20230928C0000008	20230926	20231026	Activo
ión	6 Repo	20230926O3104	20230928C0000009	20230926	20231026	Activo
ones con	7 Repo	20230926O3101	20230928C0000005	20230926	20231026	Activo
Intradía	8 Repo	20230926O3102	20230928C0000007	20230926	20231026	Activo
Banco	9 Repo	cdelega02	20230928C0000017	20230926	20231026	Activo
io de	10 Repo	cdelega12	20230928C0000038	20230926	20231026	Activo
de ez de	11 Repo	cdelega03	20230928C0000019	20230926	20231026	Activo
con BR	12 Repo	cdelega04	20230928C0000021	20230926	20231026	Activo
ución de	13 Repo	cdelega11	20230928C0000035	20230926	20231026	Activo
rai de	14 Repo	cpoliza01	20240206C0000009	20231003	20231026	Activo
sión	15 Repo	cdelega09	20230928C0000031	20230926	20231026	Activo
do de	16 Repo	ccexp01	20240206C0000014	20231003	20231028	Activo
ight de	17 Repo	ccexp02	20240206C0000015	20231003	20231026	Activo
ensación)	18 Repo	ccexp03	20240206C0000016	20231003	20231026	Activo
ución de	19 Repo	ccexp04	20240206C0000017	20231003	20231026	Activo
and de		induitore AT	302300280000077	20220026	20221026	Action

Seleccione de la lista desplegada el contrato que desea modificar.

GESTIÓN DE ACCESO						
MANTENIMIENTO				Sustitución de Colateral de Repo con BR Expansión		
ACTORES	Referencia de la Parte *		Indicador de entrada / salida *	Admin		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fecha Transacción*		Parte Remitente *	BAPONK06001 (P) - Banco Popular (Colombia)	v	
	Fecha Liquidación *		Parte Receptora *	BREPCOBB001 (P) - Banco de la República	T	
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Fecha de Recompra *	20231026 🖼	Número de contrato *	2023092603106		
🖽 Listar			Referencia de contrato *	20230928C0000010		
= Ingresar			Fecha de inicio del contrato	20230926		
/ EIP			Fecha de finalización del contrato	20231026		
/ EcP				20231020		
B Simultaneas	Detailes de la Deserver de					
Prendas	Detailes de la Recompta de					
Garantías a IMF	ISIN *	COCBT0500005				
Manejo de Riesgo	Valor nominal *	100,000.00				
 Asignación Operaciones con 	Cuenta remitente*	C099BREP00100001				
Banco Central	Cuenta receptora *	C099BAP000100001				
con el Banco Central	Moneda de Efectivo	COP w				
Cambio de fecha de madurez de	Monto Efectivo de Recompra	21,013.48				
Repo con BR Expansión Sustitución de	Mecanismo de Procesamiento *	Individual Vinculado	+ Agregar Instrumento Financiero			
Colateral de Repo con BR Expansión	Información de Instrumento	Financiero				
Acuerdo de	ISIN *					
Recompra Overnight de Compensación (ROC)	Indicador Entrada/Salida de Colate	ral *				
 Sustitución de Colateral de Repo con BR Intradía 	C Reiniciar O Cancelar	🔀 Validar 🛛 🔿 Ok				



Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en **Reiniciar** – los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la instrucción.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.39. Depósitos Remunerados

1.39.3. Visión General

Los Depósitos Remunerados son operaciones monetarias de contracción transitoria que el Banco de la República utiliza para: recibir los excedentes de liquidez de la DGCPTN (Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP) y de los Agentes Colocadores de Operaciones de Mercado Abierto (ACOs) para reducir la cantidad de dinero en la economía.

Estas operaciones son recibidas mediante la Interfaz Subastas y no es posible crearla por medio de la interfaz gráfica del DCV. Sin embargo, el DCV ofrece la posibilidad de que los participantes realicen la redención anticipada de las dos operaciones.

El perfil del cambio de fecha (redención anticipada) está compuesto por los siguientes parámetros:

Parámetro	DESCRIPCIÓN
Referencia de la Parte (M)	 Valor ingresado por el usuario para gestión interna y búsqueda. Debe ser un valor único por participante y por día de negocio. En el caso de recibir el valor por mensajería de una IMF, se informará el número de folio o cierre de la operación realizada en la IMF. (Cadena de Texto)



Parámetro	DESCRIPCIÓN
Fecha de Recompra ⁷ (M)	Nueva fecha de liquidación de la operación final. (Fecha)
Hora de Recompra ⁸ (O)	Nueva Hora de liquidación de la operación final. (Fecha)
Monto Efectivo a redimir (M)	Monto en efectivo a redimir anticipadamente. Este monto puede ser parcial o total. (Valor numércio)
Nuevo monto de retrocesión (M)	Monto a pagar al MHCP en la redención anticipada. Se muestra el resultado de la ecuación 40. Este campo solo debe ser de salida y se visualiza solamente en las pantallas de aprobar y listar. (Valor numérico)
Número de contrato	 Valor usado para identificación de ambas partes de un solo acuerdo de recompra. Campo bloqueado (Cadena de Texto)
Referencia de contrato	Referencia del contrato generado por el DCV (valor único). • Campo bloqueado (Cadena de Texto)
Fecha de inicio del contrato	 Fecha en la que se establece el contrato. Campo bloqueado, por defecto se utilizará la fecha en la que se realizó y liquidó la primera parte de la operación. (Cadena de Texto)
Fecha de finalización del contrato	Fecha en la que se finaliza el contrato. • Campo bloqueado (Cadena de Texto)
Monto Efectivo	Monto en efectivo que comprende la operación.
Monto Recompra	Monto en efectivo por liquidar (capital más intereses) durante la segunda parte de la operación. • Campo bloqueado (Valor numérico)

⁷ Solo para Depósitos Remunerados DGCPTN



1.39.4. Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN

Para cambiar la fecha de la prenda, vaya al siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Depósitos Remunerados à Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN.

Si es necesario, utilice los filtros de búsqueda disponibles en el sistema, haga clic en **Ok** para aceptar los criterios de búsqueda introducidos. El sistema muestra los contratos de depósitos remunerados dgcptn activos en el sistema.

Busqueda de Operacio						
Estado	Activo +					
Número de contrato	()					
G Reiniciar	Ok					
Elemento 1 a 1 de 1	Ítems en página	20 💌 🛛 🖉 Página 1 🔹 de 1 🔅 🔅	i -			
NO. TIP	O DE CONTRATO 🔅	NÚMERO DE CONTRATO	REFERENCIA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO ::	FECHA DE FIN	
1 Repo		20230926O2801	20231121C0000003	20231003	20231026	

Seleccione de la lista desplegada el contrato que desea modificar.

			Redeno	ción Anticipada			
Referencia de la Parte*		Parte Remitente *	BBVANK09001 (P) - BBVA (Colombia)		w)		
Fecha Transacción*	20231003	Parte Receptora *	BREPCOBB001 (P) - Banco de la Repúbl	ca w			
Fecha Liquidación*	20231026	Número de contrato	20230926O2801				
Fecha de Recompra *	20231026 🖂	Referencia de contrato	20231121C0000003				
Hora de Recompra		Fecha de inicio del contrato	20231003				
Moneda Efectivo *	COP +	Fecha de finalización del	20231026				
Monto Efectivo a redimir		contrato					
		Monto Efectivo	200,000,000.00				
		Monto Recompra	207,725,000.00				
	autas the Maliday						
Reiniciar O Ca	Ceral Validai						
20 Reiniciar Ø Ca	validar						
10 Reiniciar O Ca	Cenar Vanuar						
Can Auditoria	utret Vanuer		_				Detalles de Audi
po Auditoria	OPERACIÓN		USUARIO		-	HORA	Detailes de Aud
Auditoria Activar	OPERACIÓN	SYSTEM	USUARIO	20231121 09 52 20 858	-	HORA	Detailes de Aud
Audstorrifs Activar Ingresar	OPERACIÓN	System System	USUARIO	20231121 09 52 20 858 20231121 09 51 26 191		HORA	Detalles de Audi
Auditorio Activar Ingresar	OPERACIÓN	System System	USUARIO	20231121 09 52 20 858 20231121 09 51 26 191	_	HORA	Detailes de Audi
Auditoria Auditoria Activar Ingresar	OPERACIÓN	System System	USUARIO	20231121 09:52:20 858 20231121 09:51:26:191	_	HORA	Detailes de Audi
Austraria Austraria Advar Ingrear	OPERACIÓN	System System	USUARIO	20231121 09 52 20 858 20231121 09 51 26 191		HORA	Detalles de Aud
Auditoria Addar Addar Ingresar	OPERACIÓN	System System	USUARO	20231121 00 52 20 858 20231121 00 51 26 191		HORA	Detailes de Audi
Australia Australia Advar Ingresar	OPERACIÓN	System System	USUARIO	20231121 09:52:20:858 20231121 09:51 26:191		HORA	Detailes de Audi
Auditoria Adar Ingesar	OPERACIÓN	Svitem Svitem	USUARO	20231121 00:52 20 858 20231121 00:51 24 191		HORA	Detailes de Audi
Australia Australia Abur Ingreser	OPERACIÓN	Svetem Svetem	USUARIO	20231121 00 52 20 858 20231121 00 51 26 191		HORA	Detailes de Audi
Austraria	OPERACIÓN	System System	USUARO	20231121 09 52 20 858 20231121 09 51 28 191		HORA	Detailes de Audr

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar – los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la instrucción de redención anticipada.



Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de redención anticipada es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.39.5. Redención Anticipada Depósitos Remunerados NCE

Para cambiar la fecha de la prenda, vaya al siguiente menú: **Originador de Instrucciones à Ingresar à Depósitos Remunerados à Redención Anticipada Depósitos Remunerados NCE.**

Si es necesario, utilice los filtros de búsqueda disponibles en el sistema, haga clic en **Ok** para aceptar los criterios de búsqueda introducidos. El sistema muestra los contratos de depósitos remunerados nce activos en el sistema.

	calquear ac operaciones					
	Estado Activo w					
	Número de contrato					
	Reiniciar A Ok					
_	Elemento 1 a 6 de 6 İtems en págir	na 😰 👻 (🔇 Págima (1) de 1) 🗌	21			
_	NO. TIPO DE CONTRATO =	NÚMERO DE CONTRATO 🗄	REFERENCIA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO 🕁	FECHA DE FIN 🤿	ESTAL
	1 Repo	cdelega13	20230928C0000042	20230926	20231026	Activo
	2 Repo	cdelega18	20230928C0000054	20230926	20231026	Activo
	3 Repo	cdelega14	20230928C0000044	20230926	20231026	Activo
IME	4 Repo	cdelega15	20230928C0000046	20230926	20231026	Activo
liesgo	5 Repo	cdelega19	20230928C0000056	20230926	20231026	Activo
	6 Dana	odeless20	202200200000050	20220026	20221028	0.05010
con	6 Repo	cdelega20	20230928C0000058	20230926	20231026	Activo
i con ai	6 Repo	cdelega20	20230928C000068	20230926	20231026	Activo
i con al	6 Repo	cdelega20	20230928C0000058	20230926	20231026	Activo
i con iai is	6 Repo	cdelega20	20230928C0000058	20230926	20231026	Activo
s con ai IS	6 Repo	cdelega20	20230928C0000058	20230928	20231026	Activo
s con ai 15 1 1 1 1	6 Repo	cdelega20	20230928C000066	20230926	20231026	Activo
s con ai IS I dos	6 Repo	cdeega20	20230928C0000055	20230926	20231026	Activo
s con rai	6 Repo	cdeega20	20239928C0000058	20230926	20231026	Activo
s con rai ss t t dos	6 Repo	cdeega20	20239928C0000058	20239929	20231026	Activo
s con rai 15 10 dos	6 Repo	cdeega20	20239238C000055	20239929	20231026	Activo
s con rai dos	6 Repo	cdeega20	20239928C0000058	2023028	20231026	Activo
s con es i i i dos	6 Rep0	cdeega20	20239928C000055	2023098	20231026	Activo
s con rai	6 Repo	cdeega20	20239928C000055	2023028	20231026	Activo

Seleccione de la lista desplegada el contrato que desea modificar.



B GESTIÓN DE ACCESO							
MANTENIMIENTO				Redenci	on Anticipada		
ACTORES	Referencia de la Parte *		Parte Remitente *	BBVANK09001 (P) - BBVA (Colombia)	w.		
INSTRUMENTOS	Fecha Transacción *	20231003	Parte Receptora *	BREPCOBB001 (P) - Banco de la República	1. W		
	Fecha Liquidación *	20231003	Número de contrato	cdolega20			
	Moneda Efectivo *	COP +	Referencia de contrato	20230928C0000058			
INSTRUCCIONES P	Monto Efectivo a redimir*		Fecha de inicio del contrato	20230926			
□ Ingresar ✓ EIP			Fecha de finalización del contrato	20231026			
/ EcP			Monto Efectivo	200 000 000 00			
Simultaneas Repo			Monto Rocompra	(200,000,000,00			
D Prendas			wonto Recompta	200,000,000.00			
Garantías a IMF	C Reiniciar O Cancel	ar 🕺 Validar					
Maneje de Riesgo							
Diperaciones con							
Banco Central - Depósitos	Auditoria						Detalles de Auditoría
Remunerados		OPERACIÓN		USUARIO		HORA	
Anticipada	Activar		SYSTEM		20231004 09:23:05:517		
Depósitos Remunerados	Ingresar		SYSTEM		20230928 16:36:19.108		
DGCPYN • Redaction Anticipada Depisitios Remunerators • Inviversión Anticipada • Instrucción • Présiano de valores ¢ Aprobar							

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la instrucción de redención anticipada.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de redención anticipada es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.40. Inversión

1.40.3. Visión General

El DCV permite el ingreso de tres tipos de inversiones mediante el originador de instrucciones:

- Emisión Automática: Es lanzada por el participante mediante la selección de una categoría de instrumento. El DCV crea una emisión diaria para la categoría o selecciona la existente en caso de haber sido creada previamente.
- Emisión: Es lanzada por el participante mediante el ingreso del ISIN de la emisión en la cual desea invertir.



• Acto Administrativo: Es lanzada por el emisor quién configura la emisión previamente e ingresa el ISIN en la instrucción.

1.40.4. Emisión Automática

1.40.4.1. Visión General

El sistema DCV permite el ingreso de operaciones de mercado primario de emisión por parte de un participante, que aumenta el valor nominal de un título valor creado por el sistema.

Existen dos modalidades de emisiones en el DCV, que se conocen como forzosa y convenida. La diferencia entre las dos modalidades se da en el valor de porcentaje de distribución de los recursos recibidos por inversiones forzosas como se explica posteriormente y que el paso de aprobación de la Forzosa depende de la bandera "Requiere autorización en emisión Forzosa" establecida a nivel de categoría de instrumento.

El administrador del sistema o emisor establece ciertas condiciones financieras a nivel de programa de emisión y categoría de instrumento con el fin de definir las reglas mínimas que debe cumplir la emisión.

La información ingresada para modalidad de tipo Forzosa y Convenida es generada por el participante mediante el originador de instrucciones. La información ingresada se valida y genera una instrucción en el sistema para posteriormente ser procesada y generar una transacción. En el caso de la modalidad convenida, o de las forzosas dependiendo de la configuración de la bandera "Requiere autorización en emisión forzosa" en la categoría de instrumento, requerirá aprobación y se queda en estado "Por Aprobar" hasta que el emisor o un usuario administrador autorice la operación.

Una vez se ha generado la instrucción para la modalidad forzosa y se ha aprobado la operación convenida o la forzosa que así lo requiera, el DCV procesará la operación EcP para permitir la colocación de los valores contra la liquidación de la operación mediante el sistema CUD

La pantalla mostrará los campos que componen el perfil y de ellos se detallan los siguientes para un mejor entendimiento:

Referencia de la Parte (M)	 Valor ingresado por el usuario para gestión interna y búsqueda. Debe ser un valor único por participante y por día de negocio. (Cadena de Texto)
Modalidad de Expedición (M)	Modalidad de la expedición, valores posibles:Forzosa



	• Convenida
	(Cadena de Texto)
Fecha de Transacción (M)	Fecha de la transacción. (Fecha)
Fecha de liquidación (M)	Fecha de liquidación de la operación (Fecha)
Indicador de entrada / salida (M)	Identificador del tipo de mensaje generado. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Receptor y Admin) La opción Admin solo debe estar habilitada para los usuarios que pertenecen al Administrador (Banco de la República)
Parte Remitente (C)	Nombre del participante con rol de emisor que envía los títulos valores al receptor. (Lista desplegable con los emisores existentes en el sistema DCV)
Parte Receptora (C)	Nombre del participante que recibe los títulos valores del remitente. (Lista desplegable con los participantes existentes en el sistema DCV)

Cada operación permite asociar la información de un instrumento financiero. Cada instrumento financiero estará conformado por los siguientes campos:

Categoría del instrumento (M)	Categoría de instrumento que define la plantilla para la generación de la emisión. (Lista desplegable con las categorías de instrumento que permiten la inversión forzosa o convenida)
Valor Nominal (M)	El valor nominal de la transacción (Valor numérico)
Cuenta receptora (C)	Número de cuenta de títulos valores receptora de la operación. (Cadena de Texto)
Moneda Efectivo (M)	Moneda en la cual todos los pagos relacionados al título valor serán ejecutados.



	(Lista desplegable con las monedas disponibles en el sistema DCV)
Monto Efectivo (C)	Monto en efectivo por liquidar durante la operación. • Se calcula con base en el precio sucio (Valor numérico)
Tasa Efectiva (%) (C)	 Tasa efectiva pactada para la emisión negociada. No se realizarán validaciones sobre la tasa efectiva ingresada. Este campo solo se habilita para los títulos cuya categoría requiera la intervención del emisor o el administrador (convenidas o forzosas para las que se les haya configurado la intervención del emisor). (Valor numérico)
Precio Sucio (C)	Precio sucio correspondiente a la emisión negociada. Se calcula cuando se ingresa la tasa efectiva, cuando no existe la tasa de corte, el precio es 100%. El sistema calcula de acuerdo con la fórmula de precio de instrumentos financieros que devengan cupón.

1.40.4.2. Crear Emisión Automática

Para crear una instrucción de emisión automática, utilice el siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Inversión à Emisión Automática.

MANTENIMIENTO ACTORES ACTORES INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS ILIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓ	ncia de la Parte •	rzosa Convenida	EMISION AUTOM2 Indicador de entrada / salida * Parte Remitente * Parte Receptora	Receptor - -	• •
ACTORES Referen INSTRUMENTOS FINANCIEROS ONCINADOR DE INSTRUCCIONES LISIAT LISIAT LEP LSA Simultâneas Simultâneas Valor m Repo	ncia de la Parte *	rzosa Convenida	Indicador de entrada / salida * Parte Remitente * Parte Receptora	Receptor	v
INSTRUMENTOS Modalic Financieros Louidación Concentration Concentration Instrucciones Lista Ingresar Ecp Simultáneas Nalorn Repo	idad de Expedición * 60 de Transacción * 60 de Liquidación * 60 mación de Instrumento Finam	rzosa Convenida	Parte Remitente * Parte Receptora		v v
LIQUIDACIÓN Fecha co ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES Listar Ingresar ELP ECP Simultáneas Valor m Repo	de Transacción *		Parte Receptora	-	•
ORCIGINADOR DE INSTRUCCIONES Fecha c Listar Ingresar / EIP Catego / EcP Simultáneas Najorn Repo	de Liquidación •				
Listar Ingresar ✓ EIP ✓ ECP Simultâneas ■ Repo	rmación de Instrumento Finan				
✓ EcP Simultáneas Valor no Repo	ona dei insu umento -	ciero —	2		
Simultaneas Valor n Repo					
Markepo	nominai *		J		
E Prendas Cuenta	a receptora *				
Garantías a IMF Moneda	la Efectivo *	P =			
Manejo de Riesgo Asignación Monto I	Efectivo *)		
Operaciones con Banco Central Tasa Ef	Efectiva (%))		
Depósitos Precio: Remunerados	sucio (%)))		
Inversión Automática Emisión Emisión	iniciar 🖉 Cancelar 🔀 V	alidar 🛛 🔊 🗆 Ok			
Desinversión Anticipada					
Instrucción					
😴 Aprobar					
SUBASTA					
ADMINISTRATIVO					



Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en **Reiniciar** – los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la instrucción de emisión automática.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de emisión automática es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.40.5. Emisión

1.40.5.1. Visión General

El sistema DCV permite el ingreso de operaciones de mercado primario de emisión por parte de un participante, que aumenta el valor nominal de un título valor creado por el sistema.

Existen dos modalidades de emisiones en el DCV, que se conocen como forzosa y convenida. La diferencia entre las dos modalidades se da en el valor de porcentaje de distribución de los recursos recibidos por inversiones forzosas como se explica posteriormente y que el paso de aprobación de la Forzosa depende de la bandera "Requiere autorización en emisión Forzosa" establecida a nivel de categoría de instrumento.

El administrador del sistema o emisor establece ciertas condiciones financieras a nivel de programa de emisión, categoría de instrumento y emisión. Esta emisión podrá ser ingresada por el participante al momento de generar la instrucción.

La información ingresada para modalidad de tipo Forzosa y Convenida es generada por el participante mediante el originador de instrucciones. La información ingresada se valida y genera una instrucción en el sistema para posteriormente ser procesada y generar una transacción. En el caso de la modalidad convenida, o de las forzosas dependiendo de la configuración de la bandera "Requiere autorización en emisión forzosa" en la categoría de instrumento, requerirá aprobación y se queda en estado "Por Aprobar" hasta que el emisor o un usuario administrador autorice la operación.

Una vez se ha generado la instrucción para la modalidad forzosa y se ha aprobado la operación convenida o la forzosa que así lo requiera, el DCV procesará la operación EcP para permitir la colocación de los valores contra la liquidación de la operación mediante el sistema CUD.


La pantalla mostrará los campos que componen el perfil y de ellos se detallan los siguientes para un mejor entendimiento:

Referencia de la Parte (M)	 Valor ingresado por el usuario para gestión interna y búsqueda. Debe ser un valor único por participante y por día de negocio. (Cadena de Texto) 		
Modalidad de Expedición (M)	 Modalidad de la expedición, valores posibles: Forzosa Convenida (Cadena de Texto) 		
Fecha de Transacción (M)	Fecha de la transacción. (Fecha)		
Fecha de liquidación (M)	Fecha de liquidación de la operación (Fecha)		
Indicador de entrada / salida (M)	Identificador del tipo de mensaje generado. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Receptor y Admin) La opción Admin solo debe estar habilitada para los usuarios que pertenecen al Administrador (Banco de la República)		
Parte Remitente (C)	Nombre del participante con rol de emisor que envía los títulos valores al receptor. (Lista desplegable con los emisores existentes en el sistema DCV)		
Parte Receptora (C)	Nombre del participante que recibe los títulos valores del remitente. (Lista desplegable con los participantes existentes en el sistema DCV)		
Mecanismo de Procesamiento (M)	 Identificador sobre el modo de operación de las transacciones. En caso de ser Individual, las operaciones que forman parte del mensaje se ejecutarán independientemente una de las otras de acuerdo sea posible su ejecución y su orden de ingreso en el mensaje. En caso de ser Vinculados, las operaciones que forman parte del mensaje deben ser realizadas todas al mismo tiempo o no se ejecutará ninguna de las operaciones. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Individual y Vinculados) 		



Cada operación permite asociar la información de un instrumento financiero. Cada instrumento financiero estará conformado por los siguientes campos:

Parámetro	DESCRIPCIÓN		
ISIN (M)	ISIN de la emisión. (Cadena de Texto)		
Valor Nominal (C)	El valor nominal de la transacción (Valor numérico) El campo aparecerá una vez se haya ingresado el código ISIN		
Cuenta Receptora (C)	Número de cuenta de títulos valores receptora de la operación. (Cadena de Texto)		
Moneda Efectivo (M)	Moneda en la cual todos los pagos relacionados al título valor serán ejecutados. (Lista desplegable con las monedas disponibles en el sistema DCV)		
Monto Efectivo (C)	Monto en efectivo por liquidar durante la operación. • Se calcula con base en el precio sucio (Valor numérico)		
Tasa Efectiva (%) (C)	 Tasa efectiva pactada para la emisión negociada. No se realizarán validaciones sobre la tasa efectiva ingresada. Este campo solo se habilita para los títulos cuya categoría requiera la intervención del emisor o administrador (convenidas o forzosas para las que se les haya configurado la intervención del emisor). (Valor numérico) 		
Precio Sucio (C)	Precio sucio correspondiente a la emisión negociada. Se calcula cuando se ingresa la tasa efectiva, cuando no existe la tasa de corte, el precio es 100%. El sistema calcula de acuerdo con la fórmula de precio de instrumentos financieros que devengan cupón.		

1.40.5.2. Crear Emisión

Para crear una instrucción de emisión, utilice el siguiente menú: **Originador de Instrucciones à Ingresar à Inversión à Emisión**.



MANTENIMIENTO EMISION (INVERSION) ACTORES Referencia de la Parte · Indicador de entrada / salida · Receptor INSTRUMENTOS Modalidad de Expedición · Grzoos Convenida Parte Remitente *
ACTORES Referencia de la Parte* Indicador de entrada / salida* Receptor INSTRUMENTOS FINANCIEROS Modalidad de Expedición* Forzona Convenida Parte Remitente * • LIQUIDACIÓN Fecha de Transacción* Image: Convenida Parte Receptora • ORIGINADOR DE INSTRUCCIÓNES Fecha de Liquidación * Image: Convenida Parte Receptora
INSTRUMENTOS Modalidad de Expedición* Forzosti Convenida Parte Remitente* • ILIOUIDACIÓN Fecha de Transacción* Image: Parte Receptora • INSTRUMENTOS Fecha de Liquidación* Image: Parte Receptora •
LIQUIDACIÓN Fecha de Transacción * Image: Construction * Image: Construction * Image: Constructiones & Fecha de Liquidación * Image: Constructiones & Fecha de Liquidación * Image: Constructiones & Fecha de Liquidación *
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES F
Listar Mecanismo de Procesamiento * Individual Vinculado + Agregar Instrumento Financiero
/ EcP Información de Instrumento Financiero
Simultáneas ISIN*
Cuenta receptora
Manelo de Riesgo Moneda Efectivo* COP
Asignación Mante Efective
Operaciones con Banco Central Tas Electrus (%)
Bepósitos Regularadas
Inversión
✓ Emisión Automática
Cancelar X Validar
Desinversión Anticiada
Instrucción
₩ Aprobar
SUBASTA
ADMINISTRATIVO
REPORTES

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la instrucción de emisión.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de emisión es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.41. Desinversión Anticipada

1.41.3. Visión General

La desinversión anticipada es una operación creada como una redención anticipada de títulos valores, cuando el inversionista acuerda con el emisor redimir un monto parcial o la totalidad de sus títulos valores sobre una emisión; cuando esta así lo permite. Los títulos valores involucrados en la operación de desinversión anticipada son transferidos a la cuenta del emisor, disminuyendo la deuda pendiente sobre los mismos.

La aplicación DCV ofrece soporte para tres diferentes tipos de desinversión anticipada: Desinversión Anticipada EIP, Desinversión Anticipada EcP y Aplicación al Pago de Impuestos.



El perfil base de la entidad instrucción para operaciones de desinversión anticipada está formado por los siguientes campos:

Referencia de la Parte (M)	 Valor ingresado por el usuario para gestión interna y búsqueda. Debe ser un valor único por participante y por día de negocio. (Cadena de Texto)
Fecha Liquidación (M)	Fecha esperada para la liquidación de la operación.Formato: AAAAMMDD(Fecha)
Fecha Transacción (M)	Fecha de ingreso de la transacción.Formato: AAAAMMDD(Fecha)
Indicador de entrada / salida (M)	Identificador del tipo de mensaje generado. (Lista desplegable con los tipos disponibles: Remitente & Admin)
Parte Remitente (C)	Nombre del participante que envía los títulos valores al receptor. (Lista desplegable con los participantes existentes en el sistema DCV)

Cada operación de desinversión anticipada permite asociar la información de un instrumento financiero conformado por los siguientes campos:

ISIN (M)	Número Internacional de Identificación del título valor, implementado de acuerdo con la norma ISO 6166. (Cadena da Tayto)
Valor nominal (C)	 El valor nominal a desinvertir (Valor numérico) El sistema valida que el valor nominal sea divisible en el múltiplo parametrizado para las características financieras del título. El sistema valida que el valor nominal de los títulos de la operación sea menor o igual al valor de la póliza global bancaria. El campo aparecerá una vez se haya ingresado el código ISIN
Cuenta remitente (C)	Número de cuenta de títulos valores de la cual se genera la operación. (Cadena de Texto)



1.41.4. Crear Desinversión Anticipada ElP

El flujo de desinversión anticipada EIP comienza con la creación de dos instrucciones (mensajes de operación) por parte de un administrador o participante que desea desinvertir, siendo una para mover de la cuenta del participante hacia la cuenta del emisor y la segunda desde la cuenta propia del emisor hacia la cuenta de emisión del emisor. El DCV recibe los mensajes de la operación, genera dos instrucciones por mensaje con los datos ingresados, genera dos transacciones que se definen como EIP y quedan a la espera de aprobación por parte del emisor o administrador.

Para crear una instrucción de desinversión anticipada EIP, utilice el siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Desinversión Anticipada à EIP.

GESTION DE ACCESO	
MANTENIMIENTO	Desinversion Anticipada EIP
ACTORES	Referencia de la Parte * Indicador de entrada / salida * Remitente
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fecha Transacción * 🛛 🖉 Parte Remitente *
LIQUIDACIÓN	Fecha Liquidación *
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES Ulistar Ingresar EIP EcP Simultáneas Repo Prendas	Información de Instrumento Financiero
Garantías a IMF	
Manejo de Riesgo	
Asignación	
Operaciones con Banco Central	
Depósitos Remunerados	
Inversión	
- Desinversion Anticipada	
/ EIP	
✓ EcP	
Aplicación al Pago de Impuestos	
Instrucción	
🕑 Aprobar	
SUBASTA	
ADMINISTRATIVO	
REPORTES	

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la instrucción de desinversión anticipada.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de desinversión anticipada es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.



1.41.5. Crear Desinversión Anticipada EcP

El flujo de desinversión anticipada EcP comienza con la creación de una instrucción (mensaje de operación) por parte de un administrador o participante que desea desinvertir. El DCV recibe el mensaje de la operación, genera cuatro instrucciones con los datos ingresados (dos para EcP y dos para ElP), genera una transacción que se define como EcP para mover los títulos desde la cuenta del participante hacia la cuenta propia del emisor y el dinero desde la cuenta de efectivo del emisor configurada en la cuenta de acciones corporativas del programa de emisión del instrumento financiero hasta la cuenta de efectivo del participante; y una ElP para mover los títulos desde la cuenta a la espera de aprobación por parte del emisor o administrador.

Adicionalmente al perfil base indicado en la sección de visión general, el perfil de la desinversión anticipada EcP cuenta con los siguientes parámetros:

Moneda Efectivo (M)	Moneda en la cual todos los pagos relacionados al título valor serán ejecutados. (Lista desplegable con las monedas disponibles en el sistema DCV)	
Monto Efectivo (M)	 Monto en efectivo (contravalor) por liquidar durante la operación. El sistema valida que el monto de efectivo de la operación sea menor o igual al valor de la póliza global bancaria Si el usuario que ingresa la operación es de tipo participante, el sistema completa el monto en efectivo en base a las fórmulas establecidas en la presente sección y valida que no sea modificado. Si el usuario que ingresa la operación es de tipo administrador, el sistema permite el ingreso manual del monto mediante el campo Monto Efectivo Autorizado. (Valor numérico) 	
Monto Efectivo Autorizado	Monto en efectivo autorizado para la desinversión.	
(0)	Si el usuario que ingresa es de tipo administrador se habilitará este campo, el cuál sobreescribe el valor del Monto Efectivo calculado por el sistema al momento de registrar la desinversión. (Valor numérico)	

Para crear una instrucción de desinversión anticipada EcP, utilice el siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Desinversión Anticipada à EcP.



GESTIÓN DE ACCESO	
MANTENIMIENTO	Desinversion Anticipada ECP
ACTORES	Referencia de la Parte * Indicador de entrada / salida * Remitente
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fecha Transacción * Parte Remitente * OCCICOBCXXX
LIQUIDACIÓN	Fecha Liquidación *
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Moneda Efectivo * COP 💌
🔲 Listar	Monto Efectivo *
Ingresar	Información de Instrumento Financiero
✓ EcP ■ Simultáneas	ISIN*
Repo	Cuenta remitente *
Prendas	
Garantías a IMF	Cuenta de dinero remitente
Manejo de Riesgo	
Operaciones con	
Banco Central	Cancelar Validar Ox
Depósitos Remunerados	
Inversión	
- Desinversion Anticipada	
/ EIP	
/ EcP	
Aplicación al Pago de Impuestos	
Instrucción	
🕑 Aprobar	
SUBASTA	
ADMINISTRATIVO	
REPORTES	

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la instrucción de desinversión anticipada.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de desinversión anticipada es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.41.6. Crear Aplicación al Pago de Impuestos

La Operación de Aplicación al Pago de Impuestos es una operación generada por un participante mediante el generador de instrucciones. Estás operaciones son libre de pago, en donde el beneficiario del título informa la cancelación anticipada total o parcial como procedimiento para validar ante la Administración de Impuestos que puede deducir dicho valor de su formulario para el pago de impuestos, lo que conlleva que el saldo disponible del título sea disminuido en el valor cancelado anticipadamente.

Adicionalmente al perfil base indicado en la sección de visión general, el perfil de la desinversión anticipada para la aplicación al pago de impuestos cuenta con los siguientes parámetros:



Número Formulario	Código de referencia del formulario sobre el que se aplicará el pago
(M)	de impuestos (Campo Referencia Común).
	(Cadena de Texto)

Para crear una instrucción de desinversión anticipada para la aplicación al pago de impuestos, utilice el siguiente menú: **Originador de Instrucciones à Ingresar à Desinversión Anticipada à Aplicación al Pago de Impuestos**.

GESTIÓN DE ACCESO	NUMBER OF STREET, STRE				
MANTENIMIENTO			Aplicación	al Pago de Impuestos	
ACTORES	Referencia de la Parte*		Indicador de entrada / salida *	Remitente	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Fecha de Formulario *		Parte Remitente *		v
LIQUIDACIÓN	Fecha de Liquidación Esperada *	10			
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Número Formulario *				
 Listar Ingresar 	- Información de Instrumento	Financiero —			
EIP EcP	ISIN*		e 🖞		
 Simultáneas Repo 	Cuenta remitente *				
Prendas					
Garantías a IMF	🖸 Reiniciar 🔗 Cancelar	🔀 Validar 🥱 Ok			
Asignación					
Operaciones con Banco Central					
Depósitos Remunerados					
 Inversión Desinversión Anticipada 					
/ EIP					
/ EcP					
 Aplicación al Pago de Impuestos 					
Instrucción					
🖻 Aprobar					
SUBASTA					
ADMINISTRATIVO					
REPORTES					

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en **Reiniciar** – los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la instrucción de desinversión anticipada.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de desinversión anticipada es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.



1.42. Instrucción

1.42.3. Modificación de la Condición

1.42.3.1. Visión General

El DCV contiene una pantalla dedicada que permite la modificación de las condiciones de liquidación de instrucciones previamente ingresadas en el sistema, el cual es realizado a través de los participantes o administradores del DCV.

El perfil de la modificación de la condición contiene los siguientes parámetros:

Referencia de la Parte de la instrucción de modificación (M)	 Valor ingresado por el usuario para gestión interna y búsqueda de la instrucción de modificación. Debe ser un valor único por participante y por día de negocio. (Cadena de Texto) 		
Participante (M)	Código BIC y nombre de la parte de entrega de la instrucción a modificar. (Cadena de Texto)		
Referencia del Participante de la instrucción a modificar (O)	 Referencia del dueño de la cuenta de la instrucción a modificar. A nivel de operación de Originador de Instrucciones se autocompleta con la referencia de la instrucción a modificar (si existen múltiples colaterales, se agrega un número consecutivo dependiendo del número de colateral) (Cadena de Texto) 		
Referencia del DCV de la Instrucción a modificar (M)	Identificador interno de la instrucción a modificar del servidor de la cuenta. Referencia de la instrucción original generada por el DCV. (Cadena de Texto)		
Tipo de Espera (C)	 Nueva razón del estado de espera o congelamiento de la transacción. Si se selecciona este valor, no se pueden activar el valor del indicador de liquidación parcial ni seleccionar una nueva prioridad de ejecución de la instrucción El valor principal de este campo puede ser cambiado mediante la generación de un Mensaje de Espera de CSD en Espera, desde la pantalla de instrucción o manualmente. 		



	(Lista desplegable con los tipos disponibles: En Espera de Parte y Espera CSD)	
Cuenta de valores de la instrucción a modificar (M)	Cuenta de valores que se utilizó en la instrucción del participante dueño de la instrucción a modificar. (Cadena de Texto)	
Prioridad de la Instrucción (0)	 Valor que define la prioridad de la instrucción para establecer el orden de procesamiento. Si se selecciona este valor, no se puede seleccionar una opción del indicador de espera, ni especificar un tipo de concerto. 	
	 espera. El valor principal de este campo puede ser mediante la generación un Mensaje de Espera de Cambio de Prioridad, desde la pantalla de instrucción o manualmente. 	
	(Lista desplegable con los tipos disponibles: Normal y Alto)	

1.42.3.2. de la Condición

Crear Modificación

Para crear una instrucción de modificación de la condición, utilice el siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Instrucción à Modificación de la Condición.

GESTIÓN DE ACCESO	
MANTENIMIENTO	Modificacion de la Condición
ACTORES	Referencia de la Parte de la instrucción de modificación *
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Participante *
LIQUIDACIÓN	Referencia del Participante de la instrucción a modificar
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Referencia del DCV de la Instrucción a modificar
🔲 Listar	Tipo de Espera
Ingresar	Cuenta de valores de la instrucción a modificar *
EcP	Prioridad de la Instrucción
Simultáneas	
Prendas	C Bainline C Careater 24 Valler - Ok
Garantías a IMF	
Manejo de Riesgo	
Asignación	
Operaciones con Banco Central	
Depósitos Remunerados	
Inversión	
Desinversión Anticipada	
 Instrucción 	
Modificación de la Condición	
🕑 Aprobar	
SUBASTA	
ADMINISTRATIVO	
REPORTES	

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.



Clic en Reiniciar – los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la instrucción de modificación de la condición.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de modificación de la condición es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.

1.42.4. Cancelación

1.42.4.1. Visión General

El DCV permite la cancelación instrucciones previamente ingresadas en el sistema, el cual es realizado a través de los participantes o administradores del DCV. Sin embargo, es importante recordar que solo se lo puede realizar mientras la instrucción de liquidación permanezca pendiente.

Referencia de la Parte de la instrucción de cancelación (M)	 Valor ingresado por el usuario para gestión interna y búsqueda de la instrucción de cancelación. Debe ser un valor único por participante y por día de negocio. (Cadena de Texto)
Participante (M)	Código BIC y nombre de la parte de entrega de la instrucción a cancelar. (Cadena de Texto)
Referencia del Participante de la instrucción a cancelar (O)	 Referencia del dueño de la cuenta de la instrucción a cancelar. A nivel de operación de Originador de Instrucciones se autocompleta con la referencia de la instrucción a cancelar (si existen múltiples colaterales, se agrega un número consecutivo dependiendo del número de colateral) (Cadena de Texto)
Referencia del DCV de la Instrucción a cancelar	Identificador interno de la instrucción original del servidor de la cuenta.

El perfil de la cancelación contiene los siguientes parámetros:



(M)	(Cadena de Texto)
Cuenta de valores de la instrucción a cancelar (M)	Cuenta de valores que se utilizó en la instrucción del participante dueño de la instrucción a modificar. (Cadena de Texto)

1.42.4.2. Crear Cancelación

Para crear una instrucción cancelación, utilice el siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Instrucción à Cancelación.

GESTIÓN DE ACCESO	
MANTENIMIENTO	Canceración
ACTORES	Referencia de la Parte de la instrucción de cancelación *
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Participante *
I LIQUIDACIÓN	Referencia del Participante de la instrucción a cancelar
ORIGINADOR DE INSTRUCCIONES	Referencia del DCV de la Instrucción a sancelar *
Listar	Cuenta de valores de la instrucción a cancetar *
EIP	C Reiniciar 🖉 Cancelar 💅 Validar 🌫 🕫
Desinversión	
Anticipada	
Modificación de	
la Condición	
e Aprobar	
B SUBASTA	
ELEGIBILIDAD	
ADMINISTRATIVO	
E REPORTES	

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en **Cancelar** – para cancelar la creación de la instrucción de modificación de la condición.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción de modificación de la condición es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.



1.43. Préstamo de Valores SN&R

1.43.3. Visión General

Como parte de las operaciones de liquidación provistas por el DCV, los SN&R pueden ingresar operaciones de préstamo de valores en las que una parte (el Originador), transfiere la propiedad de unos títulos valores (objeto de préstamo) a la otra (el Receptor), con el acuerdo de retransferirlos en la misma fecha o en una fecha posterior. Concomitantemente, el Receptor creará una prenda, por cada colateral, de otros títulos valores (Colateral) o transferirá una suma de dinero de valor igual o mayor al de los títulos valores objeto de préstamo.

Estas operaciones son recibidas mediante mensajería y no es posible crearla por medio de la interfaz gráfica del DCV. Sin embargo, el DCV ofrece la posibilidad de que los participantes la sustitución de colaterales que forman parte del contrato.

1.43.4. Crear Sustitución de Colateral de TTV SN&R

Para sustituir los colaterales de la operación TTV, vaya al siguiente menú: Originador de Instrucciones à Ingresar à Préstamo de valores à Sustitución de colateral de TTV.

Si es necesario, utilice los filtros de búsqueda disponibles en el sistema, haga clic en **Ok** para aceptar los criterios de búsqueda introducidos. El sistema muestra los contratos repo activos en el sistema.

GESTIÓN DE ACCESO	Rusqueda de Operaciones					,*
ACTORES	Estado Activo 🐨					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Número de contrato					
LIQUIDACIÓN ORIGINADOR DE	C Reiniciar 🛛 Ok					
INSTRUCCIONES	Elemento 1 a 3 de 3 Ítems en págin	a 20 🐨 Pógina 1 de 1	я			2.4
Ingresar EIP	NO. TIPO DE CONTRATO 3	NÚMERO DE CONTRATO	REFERENCIA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO
✓ EcP	1 Prenda	20240319C0000005	20240319C000005	20231003	20231003	Activo
D Simultáneas	2 Prenda	20240319C0000018	20240319C0000018	20231003	20231003	Activo
E Repo	3 Prenda	20240319C0000022	20240319C0000022	20231003	20231003	Activo
Garantias a IMF Manejo de Riesgo Asignación Operaciones con Banco Central Depósitos Remunerados Inversión Dosyversión						
Desinversion Anticipada Instrucción Préstamo de valores Sustitución de colateral de TTV Arobar						

Seleccione de la lista desplegada el contrato que desea modificar.



GUIA DEL USUARIO DEL DCV

MANTENIMIENTO				Sustitución de colateral de prenda		
ACTORES	Referencia de la Parte *		Indicador de entrada / salida*	Remitente Receptor Ambos Admin		
INSTRUMENTOS	Fecha Liquidación *		Parte remitente *	BACONK01001 (P) - Banco Agrario de Colombia	w]	
LIQUIDACIÓN	Fecha de madurez prenda *	20231003 🛅	Parte receptora *	BABONK10001 (P) - Banco de Bogotá	*	
ORIGINADOR DE			Número de contrato *	20240319C0000022		
NSTRUCCIONES			Referencia de contrato *	20240319C0000022		
Ingresar			Fecha de inicio del contrato	(20231003		
/ EIP			Fecha de finalización del contrato	20231003		
D Simultáneas						
E Repo	- Detalles del contrato de pr	renda -				
Garantias a IMF						
🛚 Manejo de Riesgo	Información de Instrumento	o Financiero				
Asignación	ISIN					
Operaciones con Banco Central	Cuenta Remitente*					
Depósitos Remunerados	Cuenta Receptora *					
Inversión	Indicador Entrada/Salida de Colate	teral * 🕘 👻				
Desinversión Anticipada						
 Instrucción Préstamo de valores 	Reiniciar O Cancelar	🛠 Validar 🔗				
 Sustitución de colateral de TTV 						
g Aprobar	Auditoria					Detalles de Auditoria

Ingresar los datos mandatorios, opcionales o condicionales que se requieran en la pantalla, los mandatorios se encuentran identificados con el carácter *, y clic en **Validar**. Si la validación es exitosa, el botón **Ok** es activado.

Clic en Reiniciar - los campos son reiniciados a su valor por defecto

Clic en Cancelar – para cancelar la creación de la instrucción.

Clic en **Ok** – el botón se activa sólo después de una validación exitosa. La nueva instrucción es aceptada.

El elemento es colocado en estado POR APROBAR esperando por una aprobación y verificación manual realizada por diferentes usuarios (principio de cuatro ojos). Para la aprobación tener en cuenta lo mencionado anteriormente en la sección "Aprobar Instrucciones".

Posterior a la aprobación de la instrucción tener en cuenta lo mencionado en la opción "Listar Instrucciones" y "Listar Transacciones" de la Sección F – Gestión de Liquidación.



SECCIÓN H. Gestión de Elegibilidad

1.44. Elegibilidad de Contraparte

1.44.3. Visión General

La elegibilidad de contraparte se implementa con el propósito de facilitar las operaciones entre los participantes con el Banco Central. Es esta sección se podrá definir qué participantes podrán realizar operaciones con el BR y cuales operaciones.

El DCV presenta una lista de participantes elegibles para iniciar operaciones de préstamo en efectivo colateralizadas. Para cada participante el BR podrá especificar el tipo de operación para la que es elegible el participante (Repo de Expansión, Repo Intradía, Repo Overnight por Compensación, Depósitos Remunerados).

La pantalla mostrará los campos que componen el perfil y de ellos se detallan los siguientes para un mejor entendimiento:

Dueño (M)	 El código se utiliza para identificar de manera única el dueño de las operaciones. Siempre Banco de la República (Lista desplegable con los valores disponibles: Banco de la República)
Elegibilidad para Repo de Expansión (O)	Participantes que son elegibles para realizar esta transacción. (Lista de selección múltiple con los participantes que son elegibles para esta operación)
Elegibilidad para Repo Intradía / Autocolateralización (O)	Participantes que son elegibles para realizar esta transacción. (Lista de selección múltiple con los participantes que son elegibles para esta operación)
Elegibilidad para Conversión del Repo Intradía en Overnight (O)	Participantes que son elegibles para realizar esta transacción. (Lista de selección múltiple con los participantes que son elegibles para esta operación)
Elegibilidad para ROC (O)	Participantes que son elegibles para realizar esta transacción. (Lista de selección múltiple con los participantes que son elegibles para esta operación)
Elegibilidad para DR (O)	Participantes que son elegibles para realizar esta transacción. (Lista de selección múltiple con los participantes que son elegibles para esta operación)



Participantes en Operaciones TTV de DCV (O)	Participantes que son elegibles actuar como prestatario y prestamista en las operaciones de Transferencia Temporal de Valores (TTV) del DCV. (Lista de selección múltiple con los participantes que son elegibles para esta operación)
Participación en Operaciones TTV entre Emisor y Participante (0)	Participantes que son elegibles actuar como prestatario en las operaciones de Transferencia Temporal de Valores (TTV) entre emisor y participante . (Lista de selección múltiple con los participantes que son elegibles para esta operación)

1.44.4. Listar Elegibilidad de Contraparte

Para consultar la elegibilidad de contraparte puede utilizar la siguiente entrada de menú: **Elegibilidad à Elegibilidad de contraparte à Listar**.

El sistema muestra el registro de elegibilidad disponible en el sistema.

GESTIÓN DE ACCESO	Buscar	*
ACTORES INSTRUMENTOS FINANCIEROS LIQUIDACIÓN ORIGINADOR DE	Estado Todo v Dueño BREPCOBEXXX - BANCO DE LA REF v	
SUBASTA ELEGIBILIDAD Elegibilidad de contraparte	Exemento 1 a 1 de 1 Itema en página 20 V K K Página 1 de 1 >> NO. 1 BANCO DE LA REPUBLICA	ESTADO - Activo
Listar ADMINISTRATIVO REPORTES		

Para mostrar información detallada, haga clic en el elemento de la lista.



GUIA DEL USUARIO DEL DCV

			60 C
	Resultado 1 de 4	1 <u>2</u> 2	
	Elegibilidad	1	
Estado	Activo		
Dueño	BREPCOBBXXX - BANCO DE LA REPUI		
Elegibilidad para Repo de Expansión	Mostrando 2	Mostrando 118	- 1
	BREPCOBBSEN	A COLOBBIXIX A COLOBBIXIX A FULCOBRIXX A VIECOB IXXX A XARCOBBIXXX B A WICOBRIXXX B A WICOBRIXXX B B WICOBRIXXX B B WICOBRIXXX B B WICOBRIXXX B B WICOBRIXXX	
	No Seleccionado	✓ Seleccionado	
Elegibilidad para Repo Intradía / Autocolateralización	Mostrando 2 BREPCOBBSEN No Seleccionado	Maatanda 118 ACCICOBBXXX ACRCOBBXXX AVCBCOB XXX AVCBCOB XXX AXASCOBBXXX BAWYCOBBXXX BAWYCOBBXXX BAWYCOBBXXX BAWYCOBBXXX BAWCOBBXXX BCEXCOBXXX BCEXCOBXXX Seleccionado	
Elegibilidad para Conversión del Repo Intradía en Overnight	Mostrando 2 - BREPCOBSEN No Seleccionado	Mostrando 118 ACCICOBEXXX AVERCOBEXXX AVERCOBEXXX AVERCOBEXXX AXASCOBEXXX AXASCOBEXXX BANKYCOBEXXX BANKYCOBEXXX BANKYCOBEXXX BANKYCOBEXXX BANKYCOBEXXX BANKYCOBEXXX	
	Estado Dueño Elegibilidad para Repo de Expansión Elegibilidad para Repo Intradía / Autocolateralización	Resultado 1 de Elegibilidad Estado Dueño Elegibilidad para Repo de Expansión Mostando 2 BREPCOBBSEN No Seleccionado Elegibilidad para Repo Intradía / Autocolateralización Elegibilidad para Conversión del Repo Intradía en Overnight Mostando 2 BREPCOBSEN No Seleccionado Elegibilidad para Conversión del Repo Intradía en Overnight Mostando 2 BREPCOBSEN No Seleccionado No Seleccionado No Seleccionado	Bereindad 1 de 1 Displantad Estado Adiva Dueño BREPCOBBIXOL BANCO DE LA REPU Etegibilidad para Repo de Expansión Mostranóo 2 Mostranóo 2 Mostranóo 118 BEEPCOBBISOL BANCO DE LA REPU

Adicionalmente, en la sección Listar el sistema ofrece la información que se puede consultar utilizando los siguientes filtros:

- o Estado
- o Dueño

Haga clic en **Reiniciar** para que los campos de la consulta sean reiniciados a su valor por defecto

Haga clic en **Ok** para que el sistema muestre en pantalla la consulta según los filtros seleccionados.



SECCIÓN I. Módulo Administrativo

1.45. Enrutamiento

1.45.3. Mensajes

El DCV cuenta con una función que permite el monitoreo básico de mensajes ISO recibidos y enviados por el sistema. La funcionalidad incluye una lista de los mensajes y una vista detallada de cada mensaje.

En el caso de los mensajes recibidos por el DCV, el DCV permite descarga en un archivo plano en la máquina local del usuario con el contenido del mensaje recibido.

En el caso de los mensajes generados por el DCV, el DCV permite descarga en un archivo plano en la máquina local del usuario con el contenido del mensaje generado. Además, proporciona la opción de reenviar el mensaje generado originalmente, en caso de ser necesario.

1.45.3.1. Listar Mensaje ISO20022

Para poder ver los mensajes entrantes o salientes, utilice la siguiente entrada de menú: Administrativo à Enrutamiento à Mensaje à Listar

Si es necesario, utilice los filtros de búsqueda disponibles en el sistema. Haga clic en **Aplicar** para aceptar los criterios de búsqueda introducidos. El sistema mostrará una lista de mensajes originados.

	Dunner							
MANTENIMIENTO	Buscal							7
ACTORES	Referencia							
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Тіро	Todos 💌						
LIQUIDACIÓN	Subtipo	Todos						
ORIGINADOR DE	Desde la fecha	20240322						
SUBASTA	Hasta la fecha	20240322						
ADMINISTRATIVO	Estado	Todos	•					
Enrutamiento	Remitente o Recepto	r OCCICOBCXXX (P) - BANCO DE OC	D(🐨					
- Mensaje								
	C Reiniciar	Ok						
	Elemento 1 a 4 de 4	Ítems en página 20 🔻	🔣 🧹 Página <mark>1</mark>	de 1 🔰 刘			_	1
	Elemento 1 a 4 de 4 NO. REMITER	Ítems en página 20 🔹	Página 1	de 1	FECHA DE NEGOCIO 9	FECHA Y HORA 🕀	REFERENCIA 3	ESTADO 🖻
	Elemento 1 a 4 de 4 NO. REMITER 1 DCVBREPC/BREPC	Items en página 20 🔍	COBC Sesse.025	de 1 SUBTIPO 3 SETT	FECHA DE NEGOCIO 3 20240322	FECHA Y HORA 3 20240322 15:19:58.968	REFERENCIA 3 20240322S0003085	ESTADO 9 Enviado
	Elemento 1 a 4 de 4 NO. REMITEN 1 DCVBREPC/BREPC 2 DCVBREPC/BREPC	items en página 20 TE B RECEPTOR OBBXXX OCCICOBCXXX/OCCI OBBXXX OCCICOBCXXX/OCCI	Página 1 Página 1 TIPO 9 COBC sese.025 COBC sese.025	de 1 SUBTIPO SETT SETT	FECHA DE NEGOCIO 3 20240322 20240322	FECHA Y HORA = 20240322 15:19:58.968 20240322 15:19:57.970	REFERENCIA 3 20240322S0003085 20240322S0003069	ESTADO S Enviado Enviado
	Elemento 1 a 4 de 4 NO. REMITEN 1 DCVBREPC/BREPC 2 DCVBREPC/BREPC 3 DCVBREPC/BREPC	Items en página 20 RECEPTOR OBBXXX OCCICOBCXXX/OCCI OBBXXX OCCICOBCXXX/OCCI OBBXXX OCCICOBCXXX/OCCI	Página 1 Página 1 COBC sese.025 COBC sese.025 COBC sese.025	de 1 SUBTIPO SETT SETT SETT	FECHA DE NEGOCIO 9 20240322 20240322 20240322 20240322	FECHA Y HORA 3 20240322 15:19:58:968 20240322 15:19:57:970 20240322 15:19:56:691	REFERENCIA 3 20240322S0003085 20240322S0003069 20240322S0003053	ESTADO S Enviado Enviado Enviado

Para ver los detalles de un mensaje específico, haga clic en un elemento de la lista.



GESTIÓN DE ACCESO	CALCENSING.				
				Resultado 1 de 51	22
ACTORES				Mensaje	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Remitente	DCVBREPC			
LIQUIDACIÓN	Receptor	MHCPCOBBEMI			
ORIGINADOR DE	Tipo	sese.025			
SUBASTA	Fecha de negocio	20240322			
	Destino	Salida SWIFT DCV			
ADMINISTRATIVO	Responder a				
- Enrutamiento - Mensaie	Estado	Enviado			
Listar REPORTES	7 Descargar Archiv	7 Reenviar			_
			Fuente de mensaje		
	<pre> dBody></pre>	niisoistdiisoi20022:techi nId> ISOCUBBEPC S dSOCUBBEPC inid> III	xsd:head.001.001.02">		
	 	r> .tnId> 4032250007033 812MsgDdfJdr ie.025.001.09//MsgDefIdr> i-22720:211542 *unriisoistdiiso:20022:tec crefs	h:xsd:sese.025.001.09">		

Haga clic en el botón **Descargar Archivo** para descargar el archivo en la maquina local. Haga clic en el botón **Reenviar** para enviar nuevamente el mensaje.



SECCIÓN J. Reportes

1.46. Reportes

El sistema DCV proporciona soporte para la funcionalidad de reportes, incluido un conjunto muy completo de reportes estándar. El diseño de los informes temáticos es el resultado de años de experiencia trabajando con instituciones depositarias y resumiendo el conjunto de información identificada como vital para el seguimiento de las actividades del entorno de los mercados financieros.

Los reportes del sistema DCV se clasifican de la siguiente manera:

- Reportes estándar, identificados como informes bajo demanda, que cubren todas las áreas de negocio en el ámbito del sistema CSD.
 - Poder ver los diferentes reportes, utilice la siguiente entrada de menú: Reportes à Bajo Demanda
- Reportes CSV, identificados como informes generados bajo demanda, que contienen información requerida para procesos de conciliación.
 - Poder ver los diferentes reportes, utilice la siguiente entrada de menú: Reportes à CSV

La lista de reportes y todos sus detalles se describen en el correspondiente Anexo (Anexo J – Reportes DCV).

1.46.3. Descarga de Reporte

Esta casilla es obligatoria, teniendo en cuenta que la misma habilita a los participantes para generar los reportes

1.46.4. Visión General

El sistema DCV provee una pantalla para descargar los reportes que han sido generados bajo el módulo de reportes.

Al realizar una solicitud de descarga de reportes, a excepción de los reportes en línea, el sistema agregará la solicitud a una cola en específico de reportería que permitirá que la generación del reporte se realice en segundo plano, esta solicitud se quedará en estado Pendiente hasta que, al finalizar, dependiendo del resultado pasará a Completo (permitiendo la descarga del resultado) o Fallido (explicando en el detalle el resultado).



1.46.5. Descarga de Reportes

Para consultar la lista de todos los reportes generados en la aplicación puede utilizar la siguiente entrada de menú: **Reportes à Descarga de Reportes**.

Utilice los filtros disponibles si es necesario. Haga clic en el botón Ok para que el sistema muestre los registros que coinciden con los filtros.

q	REPORTES Austino Descarga de Reportes						
TIÓN DE ACCESO	Buecan						
RES	Nombre de Usuario brep0018						
RUMENTOS	Desde Fecha y Hora 20249325 👩 timm						
IDACIÓN	Hasta Fecha y Hora 20240325 🛐 hin mm						
INADOR DE	Estado Todo w						
RUCCIONES							
RUCCIONES ISTA IIBILIDAD	C Reiniciar A Ok						
RUCCIONES ISTA IIBILIDAD NISTRATIVO	C Reiniciar 🗷 Ok	Ngjine 1 de 1 y 21		_	1		
RUCCIONES ISTA IIBILIDAD NISTRATIVO DRTES	Reminicat R Dk Extension 1 a 5 de 5 items en plajns 20 • Items (C) NO. NOMBRE DEL REPORTE -: •	Xojina 1 Ce 1) NOMBRE DE USUARIO :	PRE SENTACIÓN -	FECHA 1	e Estado a		
RUCCIONES ISTA IIBILIDAD NISTRATIVO DRTES Inacenados Io Demanda	Remicizer Remicizer	NOMBRE DE USUARIO O brep0018	PRESENTACIÓN = PDF	FECHA =	ESTADO - Completo		
RUCCIONES ISTA IBILIDAD NISTRATIVO IRTES Inacenados Io Demanda Icarga de	Reiniciar Reiniciar	Nglina 1 do 1 NOMBRE DE USUARIO	PRESENTACIÓN = PDF CSV	FECHA = 20240325 20240325	ESTADO d Completo Completo		
RUCCIONES STA IBILIDAD NISTRATIVO RTES Iacenados o Demanda ceatga de portes	Reminister R	Notas 1 de 1 2 22 NOMBRE DE USUARIO - bres0018 bres0018	PRESENTACIÓN = PDF CSV PDF	FECHA = 20240325 20240325 20240325	ESTADO 3 Completo Completo Completo		
RUCCIONES ISTA IBILIDAD NISTRATIVO RITES Dacenados Io Demanda actarga de portes V	Remissive Remissive	Nombre De USUARO	PRESENTACIÓN - PDF CSV PDF PDF	FECHA = 20240325 20240325 20240325 20240325	ESTADO 3 Completo Completo Completo Completo		

Para mostrar información detallada, haga clic en el elemento de la lista.

GESTIÓN DE ACCESO								
MANTENIMIENTO	Kesuliado 3 de 5 🕥 👔							
ACTORES	Descarga de Reportes Bajo Demanda (PDF)							
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Nombre de Usuario	brep0018						
LIQUIDACIÓN	Nombre del Reporte	Portfolio Statement						
ORIGINADOR DE	Presentación	PDF						
SUBASTA	Fecha y Hora 2503/2024 17.51.28							
ELEGIBILIDAD	Errores							
ADMINISTRATIVO								
REPORTES								
Almacenados								
Bajo Demanda								
Descarga de Reportes		h						
CSV								
Subasta	Descargar Archivo							
	Auditoria							
		OPERACIÓN	USUARIO		HORA			
	Procesar		SYSTEM	20240325 17:51:43.787				
	Crear		brep0018	20240325 17:51:28.651				

En caso de que el estado del registro sea Completo, haga clic en **Descargar Archivo** para que inicie la descarga del reporte.

Tenga en cuenta que el estado le informará si el reporte se encuentra o no disponible

- **Pendiente** El reporte no se ha generado
- **Completo** Reporte disponible para su descarga