





DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES - DCV

Funcionalidades Nuevo Esquema de Custodios

Departamento de Fiduciaria y Valores

Febrero de 2015

AGENDA

- Transferencia en lote
- Autorización de consulta de portafolios
- Operaciones Repo BR
 - Modelo Operativo
 - Delegación de Operaciones Repo
 - Pantalla de admisión de la delegación
- Consulta de operaciones fraccionadas y delegadas
- Marcha blanca



DESCRIPCIÓN GENERAL

TRANSFERENCIA EN LOTE

El DCV ofrece a sus DD la posibilidad de realizar transferencias masivas de títulos, mediante el envío de instrucciones en archivos planos, para el procesamiento de operaciones de transferencia (código 423) y de compraventa (código 420).

El envío y recepción de las instrucciones de transferencia se realizará por el mecanismo de Gestión de Transferencia de Archivos (**GTA**), esta herramienta permitirá operar de forma interactiva y no interactiva, es decir, con o sin la intervención de un operador del sistema.

El resultado del proceso (con o sin errores) se registra en un archivo de respuesta para cada DD.



REQUISITOS

TRANSFERENCIA EN LOTE

1. Firmar el archivo mediante la herramienta **SUCED**.

El procedimiento para firmar el archivo está descrito en el manual “**Documento técnico de servicios no interactivos**”, disponible en la página Web del BR en la ruta: Sistema financiero / Servicios electrónicos / SEBRA /.

2. El archivo debe contener la estructura definida en el “**Manual de transferencia en lote**”.

El Manual está publicado en la página Web del Banco en la ruta: Sistemas de pago / Depósito Central de Valores (DCV) / Reglamentación y Manuales / Manuales de usuarios y estructuras /.

3. Gestionar la trasmisión y la recepción de la respuesta.

La gestión **NO INTERACTIVA** como **INTERACTIVA**, se encuentra descrita en el “**Manual GTA**”, disponible en la página Web del BR en la ruta: Sistema financiero / Servicios electrónicos / SEBRA / Manual de usuario interactivo Gestión de Transferencia de Archivos Banco de la República /.



PROCESO INTERACTIVO

TRANSFERENCIA EN LOTE



SEBRA - GTA

A screenshot of the Banco de la República Colombia website. The header features the bank's logo and name in a blue banner. Below the header is a navigation menu titled "Marcadores Web" (Web Markers). The menu items are: "Cuentas de Depósito", "Deposito Central de Valores", "Sistema Electrónico de Negociación", "GTA", "AFV-Web", "Reglas Semánticas - Visor S3", and "Carteleras Electrónicas". A blue arrow points from the "GTA" item in the menu to the "www.shutterstock.com" URL in the image above.

www.shutterstock.com · 94245322

 *Banco de la República
Colombia*

Marcadores Web

- [Cuentas de Depósito](#)
- [Deposito Central de Valores](#)
- [Sistema Electrónico de Negociación](#)
- [GTA](#)
- [AFV-Web](#)
- [Reglas Semánticas - Visor S3](#)
- [Carteleras Electrónicas](#)



PANTALLA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS - GTA



Sesión iniciada como: ccarrica0100
Última sesión iniciada: 1/15/15 4:30:20 PM

[Cerrar sesión](#) | [Ayud](#)

Administrador de archivos - Informe de actividades

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS - INTERFAZ MEJORADA

The screenshot displays the 'Administrador de archivos' interface. It features two main panels for file management: 'Mi PC' and 'Servidor remoto'.

Mi PC (C:\Users\dortizmo830096374\Documents):

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CQ-27629-1t2-26044-DCVOMERM26	07-ene-2015 9:51:36	Carpeta de archi...	
CQ-27630-25951-Pantalla de admisión	19-dic-2014 8:29:17	Carpeta de archi...	
Mi música	12-dic-2014 10:57:37	Carpeta de archi...	
Mis imágenes	15-dic-2014 9:24:41	Carpeta de archi...	
Mis videos	12-dic-2014 10:57:37	Carpeta de archi...	
Para AlejoRico	12-dic-2014 14:45:15	Carpeta de archi...	
sqldeveloper-4.0.2.15.21-x64	12-dic-2014 14:14:15	Carpeta de archi...	
desktop	12-dic-2014 10:57:37	Opciones de con...	402
exportTLR58.tsv	14-ene-2015 19:25:41	Archivo TSV	77,10 KB
Lina-OMAS	26-dic-2014 15:40:11	Documento de M...	833,11 KB
S010SISNEG-Error	09-ene-2015 9:30:17	Documento de M...	46,82 KB

Servidor remoto (/):

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CUD	29-ago-2014 14:58:28	Carpeta	
DCV	05-dic-2014 9:17:58	Carpeta	
FIC	05-nov-2014 11:36:50	Carpeta	
STA	29-oct-2014 11:27:12	Carpeta	
SWS	14-mar-2014 10:27:25	Carpeta	

Transferencias:

Archivo local	Carpeta local	Dirección	Carpeta remota	ASCII	Progreso	Velocidad de tra...	Tiempo restante	Tamaño	Es

Legend: ● Activo/en cola ● Correcto ● Fallido

En la carpeta **DCV** está la subcarpeta **Transferencia en lote**, allí se copia el archivo

Computador del Depositante Directo



PANTALLA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS - GTA



Sesión iniciada como: ccarrica01007
Última sesión iniciada: 1/15/15 4:30:20 PM

[Cerrar sesión](#) | [Ayuda](#)

Administrador de archivos ▾ Informe de actividades

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS - INTERFAZ MEJORADA

The screenshot shows the File Manager interface with two panes. The left pane shows the local drive 'MI PC' with the path 'C:\Users\dortizmo830096374\Documents'. The right pane shows a remote server 'Servidor remoto /DCV'. A blue callout bubble points to the 'Entrada' folder in the remote server pane.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CQ-27629-It2-26044-DCVOMERM26	07-ene-2015 9:51:36	Carpeta de archi...	
CQ-27630-25951-Pantalla de admisión	19-dic-2014 8:29:17	Carpeta de archi...	
Mi música	12-dic-2014 10:57:37	Carpeta de archi...	
Mis imágenes	15-dic-2014 9:24:41	Carpeta de archi...	
Mis vídeos	12-dic-2014 10:57:37	Carpeta de archi...	
Para AlejoRico	12-dic-2014 14:45:15	Carpeta de archi...	
sqldeveloper-4.0.2.15.21-x64	12-dic-2014 14:14:15	Carpeta de archi...	
desktop	12-dic-2014 10:57:37	Opciones de con...	402
exportTLR58.tsv	14-ene-2015 19:25:41	Archivo TSV	77,10 KB
Lina-OMAS	26-dic-2014 15:40:11	Documento de M...	833,11 KB
S010SISNEG-Error	09-ene-2015 9:30:17	Documento de M...	46,82 KB

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Entrada	05-dic-2014 9:17:44	Carpeta	
Salida	05-dic-2014 9:18:06	Carpeta	

Ingresar a la
carpeta
entrada
subcarpeta
Transferencia
en lote

Transferencias

Archivo local	Carpeta local	Dirección	Archivo remoto	Carpeta remota	ASCII	Progreso	Velocidad de tra...	Tiempo restante	Tamaño	Es

● Activo/en cola ● Correcto ● Fallido



PANTALLA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS - GTA



Sesión iniciada como: ccarrica0100
Última sesión iniciada: 1/15/15 4:30:20 P

[Cerrar sesión](#) | [Ayud](#)

Administrador de archivos v Informe de actividades

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS - INTERFAZ MEJORADA

MI PC | s:\dortizmo830096374\Dropbox\CQ-27779-It0-26821-It1-Transferencia en Lote\Ejecución\CASO 60

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
002E201501160601	15-ene-2015 10:10:07	Documento de t...	2,24 KB
006E201501160601	15-ene-2015 10:00:11	Documento de t...	2,24 KB
GLI-Tre...	15-ene-2015 16:33:05	Hoja de cálculo ...	373,00 KB
GLI-Tre...	15-ene-2015 16:34:50	Hoja de cálculo ...	372,00 KB

Servidor remoto | /DCV/Entrada/Transferencia en Lote

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
--------	-----------------------	------	--------

Copiar el archivo con los registros en la carpeta Transferencia en lote

Transferencias

Archivo local	Carpeta local	Dirección	Archivo remoto	Carpeta remota	ASCII	Progreso	Velocidad de tra...	Tiempo restante	Tamaño	Es
---------------	---------------	-----------	----------------	----------------	-------	----------	---------------------	-----------------	--------	----

Activo/en cola Correcto Fallido



PANTALLA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS - GTA



Sesión iniciada como: ccarrica0100:
Última sesión iniciada: 1/15/15 4:30:20 PM

[Cerrar sesión](#) | [Ayuda](#)

Administrador de archivos - Informe de actividades

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS - INTERFAZ MEJORADA

Mi PC				Servidor remoto			
s:\dortizmo830096374\Dropbox\CQ-27779-It0-26821-It1-Transferencia en Lote\Ejecución\CASO 60				/DCV/Entrada/Transferencia en Lote			
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
002E201501150501	15-ene-2015 10:10:07	Documento de t...	2,24 KB	002E201501150501.txt	15-ene-2015 16:38:33	TXT Archivo	2,24 KB
006E201501150501	15-ene-2015 10:00:11	Documento de t...	2,24 KB				
GLI-Transferencias_en_lote-Caso60 C	15-ene-2015 16:33:05	Hoja de cálculo ...	373,00 KB				
GLI-Transferencias_en_lote-Caso60 V	15-ene-2015 16:34:50	Hoja de cálculo ...	372,00 KB				

Transferencias

Archivo local	Carpeta local	Dirección	Archivo remoto	Carpeta remota	ASCII	Progreso	Velocidad de tra...	Tiempo restante	Tamaño	Es

Activo/en cola Correcto (1) Fallido



PANTALLA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS - GTA



Sesión iniciada como: ccarrica010
Última sesión iniciada: 1/15/15 4:30:20 F

[Cerrar sesión](#) | [Ayuda](#)

Administrador de archivos - Informe de actividades

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS - INTERFAZ MEJORADA

Mi PC s:\dortizmo830096374\Dropbox\CQ-27779-It0-26821-It1-Transferencia en Lote\Ejecución\CASO 60				Servidor remoto /DCV/Salida/Transferencia en Lote			
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
002E201501150501	15-ene-2015 10:10:07	Documento de t...	2,24 KB	002E201501150501.err	15-ene-2015 16:39:01	ERR Archivo	53
006E201501150501	15-ene-2015 10:00:11	Documento de t...	2,24 KB	007E201412170020.err	17-dic-2014 11:08:33	ERR Archivo	58
GLI-Transferencias_en_lote-Caso60 C	15-ene-2015 16:33:05	Hoja de cálculo ...	373,00 KB	007R201412170021.txt	17-dic-2014 11:13:00	TXT Archivo	2,09 KB
GLI-Transferencias_en_lote-Caso60 V	15-ene-2015 16:34:50	Hoja de cálculo ...	372,00 KB	007R201412170022.txt	17-dic-2014 14:11:35	TXT Archivo	1,67 KB
				007R201412170023.txt	17-dic-2014 14:26:27	TXT Archivo	605
				007R201412170024.txt	18-dic-2014 9:16:06	TXT Archivo	628
				007R201412180020.txt	18-dic-2014 9:11:19	TXT Archivo	2,11 KB
				007R201412180024.txt	18-dic-2014 9:19:17	TXT Archivo	605
				007R201412180025.txt	18-dic-2014 15:05:24	TXT Archivo	863
				007R201412180026.txt	18-dic-2014 14:50:12	TXT Archivo	4,11 KB
				007R201412180027.txt	18-dic-2014 15:09:33	TXT Archivo	605
				007R201501090003.txt	13-ene-2015 15:43:43	TXT Archivo	788
				007R201501130001.txt	13-ene-2015 10:25:16	TXT Archivo	600
				007R201501130002.txt	13-ene-2015 10:52:34	TXT Archivo	788
				007R201501130003.txt	14-ene-2015 15:58:07	TXT Archivo	448
				007R201501130004.txt	14-ene-2015 18:16:29	TXT Archivo	436
				007R201501150001.txt	15-ene-2015 16:21:37	TXT Archivo	592

En la carpeta Salida se generan los archivos de respuesta del proceso

Transferencias

Archivo local	Carpeta local	Dirección	Archivo remoto	Carpeta remota	ASCII	Progreso	Velocidad de tra...	Tiempo restante	Tamaño	Es

Activo/en cola Correcto (1) Fallido



CONSULTA DE OPERACIONES

TRANSFERENCIA EN LOTE

Las consulta se puede realizar por la opción habitual:

***CONSULTA DE OPERACIONES**

Fecha de Operacion: 20150206 Cod. Int.: 164 Ent.: Todas Ciudad: BOGOTA
Estado: Todos Operacion DCV: 423-CPRVTA LIBRE DE PAGO Sist.Negociacion: [dropdown]

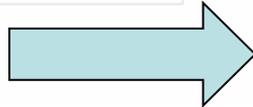
Operac.	C.Ope	Emission / Cod.	ISIN	Valor Compensado	Hora Act.	No. Cierre	Usuario Contraparte
<input type="checkbox"/>	43921	Pendiente	164 - 03	6,000,000,000.00	2015/02/06		
<input type="checkbox"/>	CVLDP 423	55029	COL17CT02914		10:21:59	0143921	
<input type="checkbox"/>	43927	Pendiente	164 - 04	5,500,000,000.00	2015/02/06		
<input type="checkbox"/>	CVLDP 423	51934	COL17CT02351		10:22:12	0143927	
<input type="checkbox"/>	43929	Pendiente	164 - 04	4,000,000,000.00	2015/02/06		
<input type="checkbox"/>	CVLDP 423	54816	COL17CT02864		10:22:29	0143929	
<input type="checkbox"/>	46571	Por Activar	164 - 03	420,000,000.00	2015/02/06		
<input type="checkbox"/>	CVLDP 423	51934	COL17CT02351		15:22:33	0146571	
<input type="checkbox"/>	46689	Por Activar	164 - 03	5,000,000.00	2015/02/06		
<input type="checkbox"/>	CVLDP 423	49936	COL17CT02088		15:39:16	0146689	
<input type="checkbox"/>	46719	Pendiente	164 - 03	500,000,000.00	2015/02/06		
<input type="checkbox"/>	CVLDP 423	55684	COL17CT03342		15:43:20	0146719	
Total Operaciones Consultadas						6 de	74

Mirar Siguiete Anterior Listar Generar Archivo Terminar



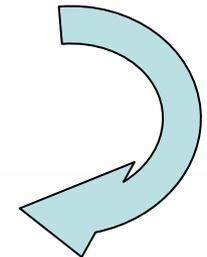
PROCESO NO INTERACTIVO

TRANSFERENCIA EN LOTE



SEBRA - GTA

Servidor remoto /DCV/Entrada	
Nombre	Fecha de modificación
Transferencia en Lote	28-nov-2014 11:47:24



El mecanismo desarrollado debe copiar el plano en la carpeta transferencia en lote

SEBRA - GTA

Servidor remoto /DCV/ SALIDA	
Nombre	Fecha de modificación
Transferencia en Lote	28-nov-2014 11:47:24



ALGUNAS CONSIDERACIONES

TRANSFERENCIA EN LOTE

- La funcionalidad de las operaciones de transferencia (código 423) y de compraventas (código 420) no cambia.
- Cada participante en la operación (DD) deberá incluir la parte de la operación que le corresponde a través de los mecanismos disponibles (en lote o en línea).
- Siguiendo las instrucciones del manual de la funcionalidad el DD podrá ordenar:
 - Transferencias entre subcuentas y portafolios de un mismo DD.
 - La transferencia de la totalidad de títulos depositados en un portafolio o en una subcuenta.
 - Un valor nominal específico o el saldo disponible.
- Las operaciones procesadas podrán ser liquidadas en línea o a través de los procesos automáticos.
- El límite de registros permitidos por archivo es de 1,000.
- El horario permitido es el mismo horario de inclusión de la operación en línea.



CONSULTA DEL ESTADO DEL PROCESO

TRANSFERENCIA EN LOTE

Los DD podrán consultar el estado del procesamiento de los archivos siguiendo la ruta:

1. Menú Depósito Central de Valores DCV
5. Consulta / Informes
4. Consulta Operaciones
6. Resumen Proceso Transferencia en lote



PANTALLA DE CONSULTA



Depósito Central de Valores



RESUMEN PROCESO DE TRANSFERENCIA EN LOTE

Archivo NO PROCESADO por inconvenientes en el nombre o en el encabezado

Código Intermediario:

TODOS

Nombre: TODOS LOS INTERMEDIARIOS

Fecha Transmisión [AAAAMMDD]:

20141029

agarcive
2014/12/01
15:19:47

- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Loqs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)

Archivo	Estado Proceso	Operaciones Generadas	Estado		Registros Errados	Selección	
			Pendientes	Por Activar			
006E201410270001	✘ Errado	0	0	0	0	75	<input type="checkbox"/>
001E201410270001	✘ Errado	0	0	0	0	25	<input type="checkbox"/>
002E201410270001	✘ Errado	0	0	0	0	24	<input type="checkbox"/>
001E201410270002	✔ Procesado	7	5	1	1	8	<input type="checkbox"/>
002E201410270002	✘ Errado	7	2	2	3	8	<input type="checkbox"/>
006E201410270002	✔ Procesado	7	2	2	3	8	<input type="checkbox"/>
002E201410270003	✔ Procesado	7	2	2	3	8	<input type="checkbox"/>

Archivo con los registros procesados

Mirar

Generar Archivo

Terminar



AGENDA

- Transferencia en lote
- Autorización de consulta de portafolios
- Operaciones Repo BR
 - Modelo Operativo
 - Delegación de Operaciones Repo
 - Pantalla de admisión de la delegación
- Consulta de operaciones fraccionadas y delegadas
- Marcha blanca



DESCRIPCIÓN

AUTORIZACIÓN CONSULTA DE PORTAFOLIOS

Un DD (Custodio) podrá autorizar a otro DD (Administrador) a consultar sus portafolios.

Un DD autorizado (Administrador), podrá obtener un reporte en formato .PDF de los saldos, del movimiento (extracto) y de las operaciones a plazo vigentes, correspondientes a los títulos depositados en el portafolio autorizado.

La consulta y estructura del reporte de saldos y del extracto es equivalente a la consulta de los mismos reportes que actualmente utilizan los DD.



CONSULTAS

AUTORIZACIÓN CONSULTA DE PORTAFOLIOS

El DD (administrador) debe ingresar por el siguiente menú:

1. Depósito Central de Valores - DCV

5. Consulta / Informes

2. Consulta de Saldos

1. Generación de Reporte de Custodios



PANTALLA DE CONSULTAS DE PORTAFOLIOS AUTORIZADOS

Depósito Central de Valores
EXTRACTO/SALDOS CUENTAS EN OTROS DEPOSITOS

agarcive
2014/12/09
10:48:16

[Principal](#)
[Listados](#)
[Logos Reportes](#)
[Terminar Sesion](#)
[Contactenos](#)

Codigo Intermediario: 1 | Portafolio: Todos

Fecha Desde: 20141209 | Fecha Hasta: 20141209

Codigo del Titulo: Todos | Tipo de Seleccion: Solamente

Posicion Intermediario: Ambas | Subcuenta: 0 | Todas:

Una emision particular: 0 | Codigo ISIN: | Todas:

Reporte a Ejecutar: Extracto | Seleccione el formato del reporte: Archivo Plano

Activar **Terminar** | Extracto | Saldos | Operaciones a plazo vigente

Seleccionar el código de DD de la entidad que autoriza

Seleccionar el portafolio autorizado

Seleccionar la consulta a ejecutar



AGENDA

- Transferencia en lote
- Autorización de consulta de portafolios
- Operaciones Repo BR
 - Modelo Operativo
 - Delegación de Operaciones Repo
 - Pantalla de admisión de la delegación
- Consulta de operaciones fraccionadas y delegadas
- Marcha blanca



OPERACIONES REPO

Con el propósito de facilitar el procedimiento operativo **para el cumplimiento** de los Repos que los administradores de los FIC, en su calidad de ACO, realicen con el BR (Repo BR e Intradía), en el DVC se implementó la facilidad de “**Delegación y Fraccionamiento de Repos BR**”.

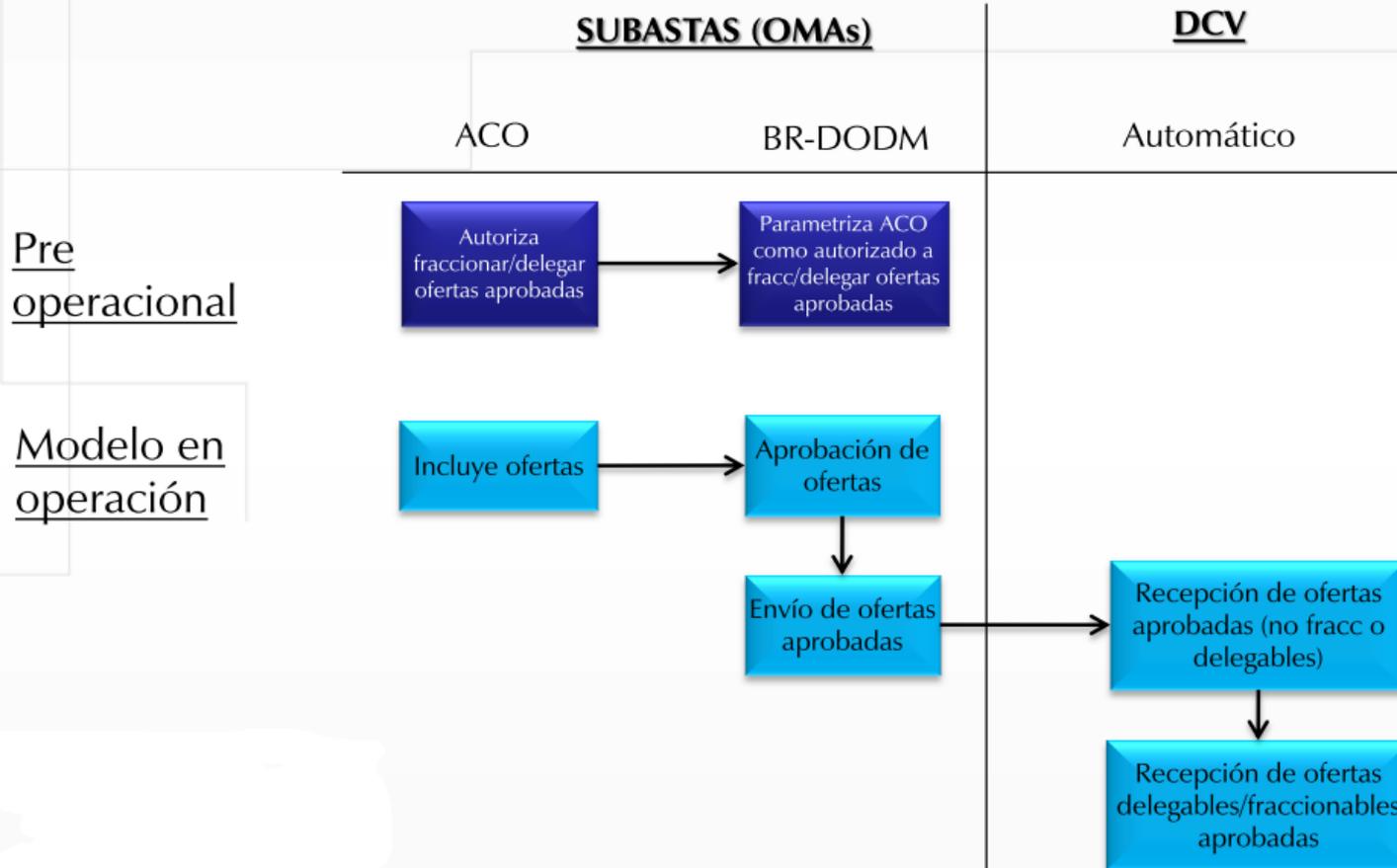
Las responsabilidades y el ejercicio de los derechos derivados de la operación recaerán en el **ACO** a quien se le aprobó la operación.

Las entidades autorizadas como ACO, el control de riesgo y las operaciones habilitadas a los mismos, se regirá por las disposiciones que el BR emita como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia.



MODELO OPERATIVO

OPERACIONES REPO

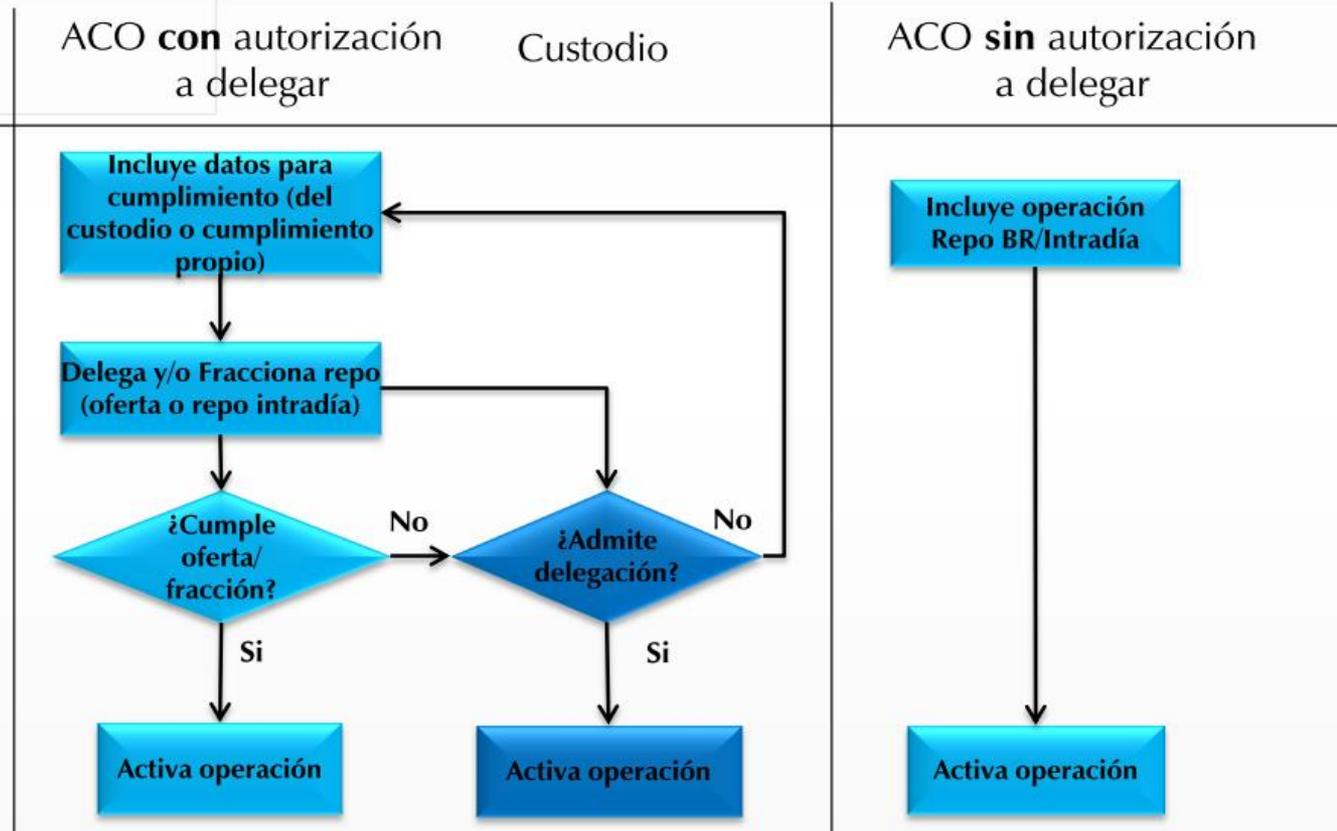


MODELO OPERATIVO

OPERACIONES REPO

DCV

Modelo en
operación



OPERACIONES REPO

1. Administrador de un FIC: Para efectos de los Repos BR será un DD autorizado a actuar como Agente Colocador de OMAs (ACO).
2. El ACO podrá delegar el cumplimiento de una operación a otro DD del DCV. En el esquema de custodios, se entendería como aquel DD que mantiene en custodia los activos del FIC.
3. El ACO podrá fraccionar una postura aprobada y delegar el cumplimiento de una o de todas sus partes a uno o varios DD.



DELEGACIÓN REPO BRC

Para efectuar la delegación, el ACO debe ingresar por el siguiente menú:

1 Depósito Central de Valores - DCV

2. Operaciones entre titulares de cuenta en el DCV

3. Operaciones Repo

1. Delegación, fraccionamiento y admisión de repos

1. Delegación de operaciones DCV



INCLUSION- ADMINISTRADOR



DELEGACION REPO



Depósito Central de Valores



Delegación de operaciones - DCV

Tipo de operación Repo BR

Fecha 20150218

Items a delegar

Número Oferta/ID

Valor

Valor Delegado

1802

500.000.000

0

1803

300.000.000

300.000.000

atalernn01002

2015/02/18

13:46:34

[Principal](#)

[Listados](#)

[Logs Reportes](#)

[Terminar Sesión](#)

[Contáctenos](#)

Consultar

Generar reporte

Terminar



DELEGACION REPO - BRC

PERFIL DE INCLUSIÓN-
ADMINISTRADOR



Depósito Central de Valores



atalernn01002
2015/02/18
13:51:07

- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Logs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)

Delegación de operaciones - Fraccionamiento

Numero de Oferta/Consecutivo
Valor Estado
Valor Total Delegado Depositante Directo

ID	Depositante Directo delegado	Port.	Subcuenta	Nombre Subcuenta	Valor Delegado	Estado
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="CITIBANK"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1 CITIBANK	1	1011 - 6	JORGE MOSCOSO	200.000.000	Sin Delegar

- Delegar
- Suprimir delegación
- Confirmar
- Generar reporte
- Terminar



DELEGACION REPO - BRC

PERFIL DE INCLUSIÓN-
ADMINISTRADOR



Depósito Central de Valores



atalernn01002
2015/02/18
13:51:07

- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Logs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)

Delegación de operaciones - Fraccionamiento

Numero de Oferta/Consecutivo

Valor

Estado

Valor Total Delegado

Depositante Directo

ID	Depositante Directo delegado	Port.	Subcuenta	Nombre Subcuenta	Valor Delegado	Estado
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="CITIBANK"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1 CITIBANK	1	1011 - 6	JORGE MOSCOSO	200.000.000	Sin Delegar

Delegar

Suprimir delegación

Confirmar

Generar reporte

Terminar



DELEGACION REPO - BRC

PERFIL DE INCLUSIÓN-
ADMINISTRADOR



Depósito Central de Valores



Delegación de operaciones - Fraccionamiento

Numero de Oferta/Consecutivo

Valor

Estado

Valor Total Delegado

Depositante Directo

atalernn01002
2015/02/18
13:51:07

[Principal](#)
[Listados](#)
[Logs Reportes](#)
[Terminar Sesión](#)
[Contáctenos](#)

ID	Depositante Directo delegado	Port.	Subcuenta	Nombre Subcuenta	Valor Delegado	Estado
<input type="checkbox"/> +	<input type="text" value="CITIBANK"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> X 1	CITIBANK	1	1011 - 6	JORGE MOSCOSO	200.000.000	Pend. por confirmar delegación

Delegar

Suprimir delegación

Confirmar

Generar reporte

Terminar



ACTIVADOR- ADMINISTRADOR



DELEGACION REPO - BRC

PERFIL DE ACTIVACIÓN
ADMINISTRADOR



Depósito Central de Valores



Delegación de operaciones - DCV

Tipo de operación Repo BR **Fecha** 20150218

Items a delegar

Número Oferta/ID	Valor	Valor Delegado
1802	500.000.000	200.000.000
1803	300.000.000	300.000.000

atalerni01002
2015/02/18
13:52:51

- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Logs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)

Consultar

Generar reporte

Terminar



DELEGACION REPO - BRC

PERFIL DE ACTIVACIÓN
ADMINISTRADOR



Depósito Central de Valores



atalerni01002
2015/02/18
13:52:51

- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Logs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)

Numero de Oferta/Consecutivo

Valor Estado

Valor Total Delegado Depositante Directo

ID	Depositante Directo delegado	Port.	Subcuenta	Nombre Subcuenta	Valor Delegado	Estado	
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="BCO POPULAR"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	CITIBANK	1	1011 - 6	JORGE MOSCOSO	200.000.000	Pend. por confirmar delegación



DELEGACION REPO - BRC

PERFIL DE ACTIVACIÓN
ADMINISTRADOR



Depósito Central de Valores



Delegación de operaciones - Fraccionamiento

Numero de Oferta/Consecutivo

Valor

Estado

Valor Total Delegado

Depositante Directo

atalerni01002
2015/02/18
13:52:51

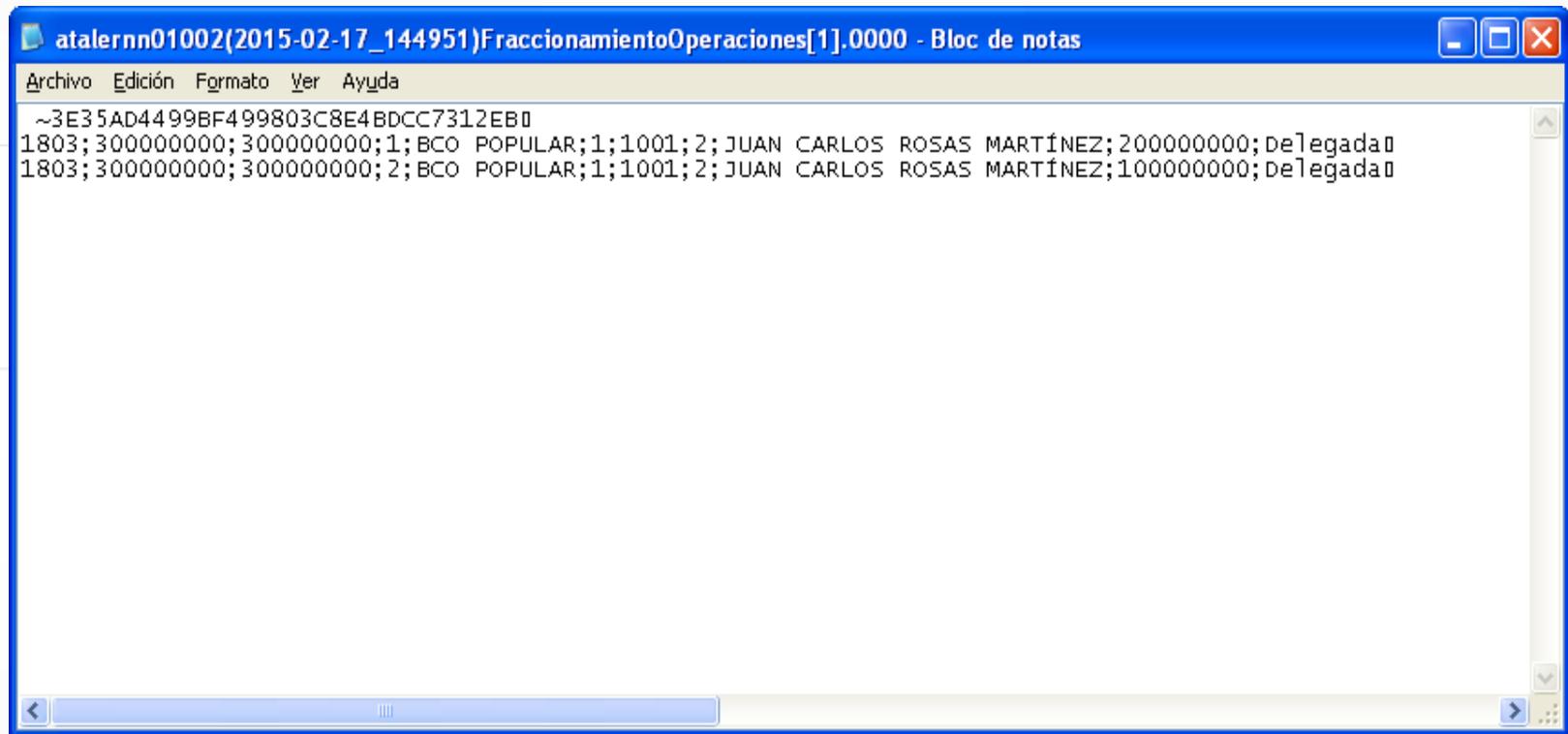
- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Loqs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)

ID	Depositante Directo delegado	Port.	Subcuenta	Nombre Subcuenta	Valor Delegado	Estado	
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="BCO POPULAR"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/>	1	CITIBANK	1	1011 - 6	JORGE MOSCOSO	200.000.000	Delegada



REPORTE-DELEGACION REPO - BRC

PERFIL DE ACTIVACIÓN
ADMINISTRADOR



The screenshot shows a Notepad window with the title "atalernn01002(2015-02-17_144951)FraccionamientoOperaciones[1].0000 - Bloc de notas". The window contains the following text:

```
~3E35AD4499BF499803C8E4BDCC7312EB0  
1803;300000000;300000000;1;BCO POPULAR;1;1001;2;JUAN CARLOS ROSAS MARTÍNEZ;200000000;Delegada0  
1803;300000000;300000000;2;BCO POPULAR;1;1001;2;JUAN CARLOS ROSAS MARTÍNEZ;100000000;Delegada0
```



ADMISIÓN DE LA DELEGACIÓN

Para gestionar la admisión de la delegación (Repo BR o Intradía), el DD (Custodio) deberá ingresar a la opción de “Admisión y Activación de Operaciones”:

1. Depósito Central de Valores - DCV
 2. Operaciones entre titulares de cuenta en el DCV
 3. Operaciones Repo
 1. Delegación, fraccionamiento y admisión de repos
 2. Admisión y activación de operaciones



INCLUSION- CUSTODIO



ADMISIÓN REPO - BRC

PERFIL DE INCLUSIÓN-
CUSTODIO



Depósito Central de Valores



Admisión Delegación De Ofertas

Agente que delega

Estado

Agente que delega	Tipo ope.	Port.	Sub cuenta	Nombre Subcuenta	Valor Delegado	Estado	Nro. Opera	Datos Encadenamiento Fecha	#Operación
-------------------	-----------	-------	------------	------------------	----------------	--------	------------	----------------------------	------------

<input checked="" type="checkbox"/>	2	Repo BR	1	1011-6	JORGE MOSCOSO	200.000.000	Delegada	0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
-------------------------------------	---	---------	---	--------	---------------	-------------	----------	---	--------------------------------	--------------------------------	--

mtrians01009

2015/02/18

13:56:21

[Principal](#)
[Listados](#)
[Log Reportes](#)
[Terminar Sesión](#)
[Contáctenos](#)

Admitir

Confirmar

Rechazar

Activar

Suprimir

Terminar



ADMISIÓN REPO - BRC

PERFIL DE INCLUSIÓN-
CUSTODIO



Depósito Central de Valores



ADM

Admisión Delegación De Ofertas

Agente que delega Todos

Estado Todos

Agente que delega	Tipo ope.	Port.	Sub cuenta	Nombre Subcuenta	Valor Delegado	Estado	Nro. Opera	Datos Fecha	Encadenamiento #Operación
-------------------	-----------	-------	------------	------------------	----------------	--------	------------	-------------	---------------------------

<input checked="" type="radio"/>	2	Repo BR	1	1011-6	JORGE MOSCOSO	200.000.000	Delegada	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
----------------------------------	---	---------	---	--------	---------------	-------------	----------	---	----------------------	----------------------	--

mrians01009

2015/02/18

13:56:21

- [Principal](#)
- [Estados](#)
- [Logs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)

Mensaje de página web



Actualización de estado fracción. Exitoso.

Aceptar

Procesando....



CONFIRMACION Y ACTIVACION- CUSTODIO



ADMISIÓN REPO - BRC

PERFIL DE ACTIVACION-
CUSTODIO



Depósito Central de Valores



Admisión Delegación De Ofertas

Agente que delega

Estado

mtrians01009
2015/02/18
13:56:21

[Principal](#)
[Listados](#)
[Logs Reportes](#)
[Terminar Sesión](#)
[Contáctenos](#)

Agente que delega	Tipo ope.	Port.	Sub cuenta	Nombre Subcuenta	Valor Delegado	Estado	Nro. Opera	Datos Encadenamiento Fecha	#Operación
-------------------	-----------	-------	------------	------------------	----------------	--------	------------	----------------------------	------------

<input checked="" type="radio"/>	2	Repo BR	1	1011-6	JORGE MOSCOSO	200.000.000	Pend. por admitir	0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
----------------------------------	---	---------	---	--------	---------------	-------------	-------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	--

Admitir

Confirmar

Rechazar

Activar

Suprimir

Terminar



ADMISIÓN REPO - BRC

PERFIL DE ACTIVACIÓN-
CUSTODIO



Depósito Central de Valores



Admisión Delegación De Ofertas

Agente que delega

Estado

Agente que delega	Tipo ope.	Port.	Sub cuenta	Nombre Subcuenta	Valor Delegado	Estado	Nro. Opera	Datos Encadenamiento Fecha	#Operación
-------------------	-----------	-------	------------	------------------	----------------	--------	------------	----------------------------	------------

<input type="checkbox"/>	2	Repo BR	1	1011-6	JORGE MOSCOSO	200.000.000	Admitida	0	0	0	
--------------------------	---	---------	---	--------	---------------	-------------	----------	---	---	---	--

mtriansa01009
2015/02/18
14:20:54

- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Logs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)

Admitir

Confirmar

Rechazar

Activar

Suprimir

Terminar



ADMISIÓN REPO - BRC

PERFIL DE ACTIVACIÓN-
CUSTODIO



Depósito Central de Valores



Admisión Delegación De Ofertas

Agente que delega

Estado

Agente que delega	Tipo de oper.	Port.	Sub cuenta	Nombre Subcuenta	Valor Delegado	Estado	Nro. Opera	Datos Encadenamiento Fecha	#Operación
-------------------	---------------	-------	------------	------------------	----------------	--------	------------	----------------------------	------------

<input type="radio"/>	2	Repo BR	1	1011-6	JORGE MOSCOSO	200.000.000	Pend. por activar	43083	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
-----------------------	---	---------	---	--------	---------------	-------------	-------------------	-------	--------------------------------	--------------------------------	--

Mensaje de página web



[FATAL ERROR][MSG: [ABORT:No hay títulos disponibles en el portafolio. Por favor inténtelo más tarde]]

Aceptar

Admitir

Confirmar

Rechazar

Activar

Suprimir

Terminar



mriansa01009
2015/02/18
14:20:54

[Principal](#)
[Listados](#)
[Logs Reportes](#)
[Terminar Sesión](#)
[Contáctenos](#)

ADMISIÓN REPO - BRC

PERFIL DE ACTIVACION-
CUSTODIO



Depósito Central de Valores



Admisión Delegación De Ofertas

Agente que delega Todos

Estado Todos

Agente que delega	Tipo ope.	Port.	Sub cuenta	Nombre Subcuenta	Valor Delegado	Estado	Nro. Opera	Datos Encadenamiento Fecha	#Operación
-------------------	-----------	-------	------------	------------------	----------------	--------	------------	----------------------------	------------

<input type="radio"/>	2	Repo BR	1	1011-6	JORGE MOSCOSO	200.000.000	Activada	43083	0	0	
-----------------------	---	---------	---	--------	---------------	-------------	----------	-------	---	---	--

mriansa01009

2015/02/18

15:30:31

[Principal](#)

[Estados](#)

[Boqs Reportes](#)

[Terminar Sesión](#)

[Contáctenos](#)

Mensaje de página web



Activación operación. Exitoso.

Aceptar

Admitir

Confirmar

Rechazar

Activar

Suprimir

Terminar



DELEGACION REPO INTRADIA



Depósito Central de Valores



Delegación de operaciones - DCV

Tipo de operación Repo intradia

Fecha 20150219

Valor +

atalernn01002

2015/02/19

11:15:53

- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Logs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)

Items a delegar

Número Oferta/ID	Valor	Valor Delegado	
1	<input type="text" value="100.000.000"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="X"/>
2	<input type="text" value="600.000.000"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="X"/>

Consultar

Generar reporte

Terminar



AGENDA

- Transferencia en lote
- Autorización de Custodios para consulta de sus Administradores
- Operaciones Repo BR
 - Modelo Operativo
 - Delegación de Operaciones Repo
 - Pantalla de admisión de la delegación
- Consulta de operaciones fraccionadas y delegadas
- Marcha blanca



CONSULTA DE OPERACIONES FRACCIONADAS Y DELEGADAS

El administrador debe ingresar por el siguiente menú:

1. Depósito Central de Valores - DCV
 5. Consulta / Informes
 4. Consulta de Operaciones
 7. Consulta de Operaciones Delegadas /
Fraccionadas



CONSULTA DE OPERACIONES FRACCIONADAS Y DELEGADAS



Depósito Central de Valores



CONSULTA DE OFERTAS Y OPERACIONES DELEGADAS Y FRACCIONADAS - DCV

Datos de Consulta

Fecha: 20150119 Cód. Administrador: REDE MULTIBANC Agente Delegado: Todos

Tipo de consulta: Fracciones Estado: Todos

Resultados

<input type="checkbox"/> Agente Delegado	Porc.	Subcuenta	Tipo Operación	Núm. Oferta Ppal fracción	Núm. Op. DCV	Estado	Valor
--	-------	-----------	----------------	---------------------------	--------------	--------	-------

Consultar

Generar Reporte

Terminar

ccarrica01007
2015/01/19
16:07:45

- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Logs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)



REPORTE DE FRACCIONES

atalernn01002(2014-11-19 170727)Fracciones[1].pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Herramientas Firmar Comentario

Banco de la República
Fiducia y Valores
atalernn01002

Fecha: 2014/11/19
Hora: 17:07:27
Página: 1

Consulta de Fracciones
BANCO POPULAR

Ciudad: BOGOTÁ
Estado Ope.: Todos

Fecha de Consulta: 2014/11/19
Tipo Consulta: Fracciones

Agente Delegado	Port.	Subcuenta	Tipo Operación	Núm. Oferta Ppal Fracción	Núm. Op. DCV	Estado	Valor
BCO POPULAR	0	0 - 0	RIN	2	0	Pend. por confirmar delegación	50.000.000
CORPBANC A	0	1003 - 7	RIN	2	0	Pend. por confirmar delegación	15.000.000
CORPBANC A	0	1001 - 2	RIN	2	0	Pend. por confirmar delegación	10.000.000
CORPBANC A	0	1002 - 1	RIN	2	0	Pend. por confirmar delegación	20.000.000
CORPBANC A	0	1004 - 4	RIN	2	0	Pend. por confirmar delegación	5.000.000
Total Fracciones:					5		
Total					100.000.000		



REPORTE DE OPERACIONES

atalernn01002(2014-11-20 113747)Fracciones_1_2[1].pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Herramientas Firmar Comentario

Banco de la República
DEPARTAMENTO DE FIDUCIA Y VALORES

atalernn01002
BOGOTÁ

Tipo Operación: RIN
Fecha Fracción: 2014/11/20

Número Oferta: 1
Número Fracción: 2
Estado Fracción: Delegada

Administrador: BANCO POPULAR
NIT: 860007738 Código: 2

Custodio: CORPBANCA
NIT: 890903937 Código: 6 Portafolio: 0 Subcuenta: 1001 - 2

Fecha Delegación	Hora Delegación	Usuario Delegación	Valor Delegado	Valor Retro
2014/11/20	11:34:03	atalernn01002	10.000.000	0



AGENDA

- Transferencia en lote
- Autorización de Custodios para consulta de sus Administradores
- Operaciones Repo BR
 - Modelo Operativo
 - Delegación de Operaciones Repo
 - Pantalla de admisión de la delegación
- Consulta de operaciones fraccionadas y delegadas
- Marcha blanca



MARCHA BLANCA

- Transferencias en lote: Se podrán enviar operaciones de compraventa compensada al DCV homologación mediante archivo plano con el mecanismo de GTA interactivo o no interactivo
- Delegación de Repos: El sistema de OMAS efectuará subastas en el ambiente de homologación a las 8:15 a.m. para el cumplimiento y la delegación de los Repos BR con DD (custodios).
- Para el caso de Repo Intradía, los DD podrán realizar las pruebas que consideren.



MARCHA BLANCA

- Simulación de cesión de obligaciones y derechos: Los DD que requieran hacer pruebas, seguir lo definido en el documento establecido para este fin, publicado en la página Web del Banco en la ruta: Sistema financiero/ Sistemas de pago / Depósito Central de Valores (DCV) / Reglamentación y Manuales / Manuales de usuarios y estructuras/.
- Todos los correos (incluyendo el de procedimiento de cesión de obligaciones) serán identificados con el asunto “Marcha blanca Custodios”.
- Al final del día el DD (custodio) enviará un correo a la cuenta ServicioalClienteDFV@banrep.gov.co con el resultado de la prueba, tanto la suya como la de sus DD (administradores).



PREGUNTAS E INQUIETUDES

