



Depósito Central
de Valores - DCV

Formatos Mensajería ISO 20022

Versión 10.00

2023-12-11

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

Este documento 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.

HISTORIA DEL DOCUMENTO

Versión 1.00

Fecha 2020-09-03

Cambios: Documento aprobado

Versión 2.00

Fecha 2021-02-04

Cambios:

- Ajustes en las condiciones de emparejamiento: se incluyen nuevos campos (Numeral 2.1).
- Inclusión Flujo Consulta de Estado de Operaciones (Numeral 2.11).
- Inclusión Flujo Consulta de Estado de Cuenta (Numeral 2.12).
- Ajustes al mensaje **sese.023.001.09** (Numeral 3.2): inclusión del campo para informar el tipo de Garantía IMF, campos para TTV proveniente de IMF e inclusión de los códigos MIC.
- Ajustes al mensaje **sese.020.001.06** (Numeral 3.4): eliminación de campos no requeridos.
- Ajustes al mensaje **sese.025.001.09** (Numeral 3.6): inclusión del campo de acciones corporativas, el subtipo de transferencia y garantía IMF y campos para TTV proveniente de IMF.
- Ajustes al mensaje **sese.024.001.10** (Numeral 3.7): inclusión de una sección con campos comunes y eliminación de errores no requeridos.
- Ajustes al mensaje **admi.002.001.01** (Numeral 3.11): inclusión de los posibles códigos de error.
- Actualización de los formatos numéricos en todos los mensajes.
- Especificación de los anexos de los ejemplos XML y los archivos XSD.

Versión 3.00

Fecha 2021-02-17

Cambios:

- Inclusión del código de operación para la Ejecución de Garantías y Prendas en los mensajes que se requiere.
- Ajustes al mensaje **sese.024.001.10** (Numeral 3.7): modificación de los mensajes de cancelación.
- Ajustes al mensaje **admi.002.001.01** (Numeral 3.11): actualización de los posibles códigos de error.

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

- Corrección de tipografía del campo PstngDt en el mensaje **seev.036.002.11** (Numeral 3.14.2).
- Ajustes al mensaje **sese.025.001.09** (Numeral 3.6): Modificación del nombre del campo PrtlSttlmInd.

Versión 4.00

Fecha 2021-07-12

- Cambios:
- Inclusión de nota de advertencia en el flujo de mensajes (Numeral 1.2).
- Corrección de tipografía de todos los campos que usan la bandera true/false en todos los mensajes.
- Actualización del flujo de Modificación de Condición de Liquidación (Numeral 2.7).
- Actualización del flujo de Cancelación de Instrucción (Numeral 2.8).
- Actualización del flujo de Alegato (Numeral 2.10)
- Actualización del flujo de Consulta de Estado de Operaciones (Numeral 2.11).
- Actualización del flujo de Consulta de Estado de Cuenta (Numeral 2.12).
- Corrección de tipografía de los campos Othr y CpyDplct, aclaración del campo BizMsgldr y eliminación del campo PssblDplct en el encabezado de los mensajes **head.001.001.02** (Numeral 3.1.2).
- Corrección de tipografía de los campos MktTpAndId, CurlInstrNb, TtlOfLkdInstrs, DealPric y Imblstn; aclaración del uso de los campos TxId, Lnkgs/RefOwnr/AnyBIC y Prty/Nmrc; cambio de posición el campo SttlmInstrPrcgAddtlDtls; aclaración de uso de los campos PoolId y Issr; y adición de los campos SttlmTxCond/Cd, XpsrTp, Pty1/PrcgId, Dbtr/Id/AnyBIC, Cdtr/Id/AnyBIC, PayToPrCsh, PayToPrSec y Coll en el mensaje **sese.023.001.09** (Numeral 3.2).
- Corrección de tipografía del campo SctiesSttlmTxId y aclaración de los campos SttlmAmt/Amt y Issr en el mensaje **sese.020.001.06** (Numeral 3.4).
- Inclusión de los campos AcctOwnr y AnyBIC en el mensaje **sese.030.001.08** (Numeral 3.5).
- Aclaración del uso de los campos AcctSvcrTxId y SctiesTxTp/Cd, eliminación de los campos AddtlParams/Tp/Prtry y LateDlvryDt/Dt, cambio de posición de los campos SttlmInstrPrcgAddtlDtls y FctvSttlmDt, inclusión de los campos MktInfrstrctrTxId y Pty1/PrcgId, modificación del bloque SplmtryData y corrección de tipografía del campo SttlmdAmt en el mensaje **sese.025.001.09** (Numeral 3.6).
- Inclusión del campo LateDlvryDt/Dt en el mensaje **sese.024.001.10** (Numeral 3.7.1).
- Aclaración del uso de los campos AcctOwnrTxId y AcctSvcrTxId, inclusión de los campos AcctOwnr/Id/AnyBIC y CmonId; y del bloque SplmtryData, modificación de

los mensajes de error en el mensaje **sese.024.001.10** (Numerales 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4 y 3.7.5).

- Modificación de la descripción del uso del mensaje **sese.024.001.10** (Numerales 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4 y 3.7.5).
- Inclusión de la variación para modificación de condición aceptada del mensaje **sese.024.001.10** (Numeral 3.7.6).
- Inclusión de los campos AcctSvcrTxId, SctiesSttlmTxId, TxId, SctiesMvmntTp y Pmt, eliminación del campo Dnd, modificación de los códigos de rechazo y cancelación; y modificación de la descripción del uso del mensaje **sese.027.001.05** (Numeral 3.8).
- Modificación de la descripción del uso del mensaje **sese.031.001.08** (Numeral 3.9).
- Aclaración del uso del campo Cmpltd en el mensaje **sese.031.001.08** (Numeral 3.9).
- Modificación del uso del mensaje **semt.020.001.05** y de la estructura usada.
- Actualización del mensaje **semt.021.001.06** (Numeral 3.12.1).
- Actualización del mensaje **semt.002.001.10** (Numeral 3.12.2).
- Actualización del mensaje **semt.017.001.10** (Numeral 3.12.3).
- Modificación de los valores que se envían en los campos Frqcy/Cd, UpdTp/Cd, MtchgSts y PdgCxl/Rsn/Cd/Cd; inclusión del campo AcctOwnr/AnyBIC; aclaración del uso de los campos SttlmTxCond/Cd, AcctSvcrTxId y MktInfrstrctrTxId; y eliminación del campo CxlReqd en el mensaje **semt.018.001.11** (Numeral 3.12.4).
- Aclaración del uso de los campos TxId y SfkpgAcct/Id en el mensaje **sese.028.001.08** (Numeral 3.13.1).
- Aclaración del uso de los campos TxId y SfkpgAcct/Id en el mensaje **sese.029.001.04** (Numeral 3.13.2).
- Ajustes y aclaración del uso de los campos NtfctnTp, EvtCmpltnsSts, EvtConfSts, EvtTp y MndtryVIntryEvtTp en el mensaje **seev.031.001.10** (Numeral 3.14.1).

Versión 5.00

Fecha 2021-11-03

Cambios:

- Modificación de la versión del mensaje **seev.036.002.11** por la **seev.036.001.11** (Numeral 1.3.1).
- Modificación descripción del numeral 2.10.
- Definición del BIC del DCV en el campo FIId/FinInstnId/Othr/Id en el mensaje **head.001.001.02** (numeral 3.1.2).
- Modificación descripción de los campos ClntCollInstrId, ClntCollTxId, TradDtIs/TradDt/Dt/DtTm y TradDtIs/TradDt/Dt/Dt; inclusión de los campos TrptyAgtSvcPrvdrCollTxId, OthrId/Id, OthrId/Id/Tp/Cd, SttlmSysMtd y SvcrRef; cambio de posición del campo SttlmInstrPrcgAddtlDtIs; cambio de condicionalidad de los campos

RepAmt, TradDtls/PlcOfTrad/MktTpAndId, TradDtls/PlcOfTrad/MktTpAndId/Id/MktldrCd, TradDtls/PlcOfTrad/MktTpAndId/Tp/Prtry, TradDtls/PlcOfTrad/MktTpAndId/Tp/Prtry/Id y TradDtls/PlcOfTrad/MktTpAndId/Tp/Issr; modificación de los posibles valores a informar en el campo TradDtls/PlcOfTrad/MktTpAndId/Tp/Prtry/Id; eliminación de los campos Lnkgs/PrctPos/Cd, Lnkgs/Ref/SctiesSttlmTxld y Lnkgs/RefOwnr/AnyBic; aclaración del campo XpsrTp; y definición del BIC del DCV en el campo Dpstry/Id/AnyBIC en el mensaje sese.023.001.09 (Numeral 3.2).

- Modificación del campo AcctOwnr/Id/AnyBIC en el mensaje sese.030.001.08 (Numeral 3.5).
- Inclusión de los campos TrptyAgtSvcPrvdrCollTxld, SctiesTxTp/Prtry/Issr y PayToOwnerCsh; y eliminación del campo SvcrRef en el mensaje sese.025.001.09 (Numeral 3.6).
- Se incluye un punto importante para tener en cuenta en el mensaje sese.24.001.10 (numeral 3.7.2 y numeral 3.7.5).
- Actualización de la descripción del mensaje sese.027.001.05 (numeral 3.8).
- Actualización del mensaje sese.031.001.08 (Numeral 3.9).
- Actualización del mensaje admi.002.001.01 (Numeral 3.11).
- Actualización de los posibles valores del campo StmtGnlDtls/Nb/LngNb del mensaje semt.021.001.06 (Numeral 3.12.1).
- Inclusión del mensaje del campo AvlblBal/ShrtLngInd del mensaje semt.002.001.10 (Numeral 3.12.2).
- Actualización del campo StmtPrdRD e inclusión del campo CorpActnEvtTp del mensaje semt.017.001.10 (Numeral 3.12.3).
- Actualización del mensaje semt.018.001.11 (Numeral 3.12.4).
- Aclaración en la descripción del mensaje sese.028.001.08 (Numeral 3.13.1).
- Aclaración en la descripción del mensaje sese.029.001.04 (Numeral 3.13.2).
- Actualización del mensaje seev.031.001.10 (Numeral 3.14.1).
- Modificación de versión y actualización del mensaje seev.036.001.11 (Numeral 3.14.2).
- Aclaración de los códigos de operación en el campo SctiesTxTp/Cd; e inclusión de códigos de operación en el campo SctiesTxTp/Prtry en los mensajes sese.023.001.09 (Numeral 3.2), sese.025.001.09 (Numeral 3.6), sese.024.001.10 (Numeral 3.7.1), semt.017.001.10 (Numeral 3.12.3), semt.018.001.11 (Numeral 3.12.4), sese.028.001.08 (Numeral 3.13.1).

Versión 6.00

Fecha 2022-02-01

Cambios:

- Modificación de posición de los campos Dbtr/Id/AnyBIC y Cdtr/Id/AnyBIC, inclusión de nuevos posibles valores en el campo PlcOfTrad/MktTpAndId/Tp/Prtry/Id e inclusión del campo SctiesTxTp/Issr en el mensaje sese.023.001.09 (Numeral 3.2).
- Inclusión del campo ClntCollInstrId y modificación de posición del campo SttlmInstrPrctAddtldDtls en el mensaje sese.024.001.10 (Numeral 3.7.1).
- Actualización de los mensajes de error que se informan en el mensaje admi.002.001.01 (Numeral 3.11).

- Corrección del campo StmtReqd en el mensaje semt.021.001.06 (Numeral 3.12.1).
- Inclusión de los campos Othrd/Id y Othrd/Tp/Cd en el mensaje semt.017.001.10 (Numeral 3.12.3).
- Corrección del campo Acct/CshAcct/Prtry en el sese.031.001.10 (Numeral 3.14.1).
- Inclusión de los campos Othrd/Id y Othrd/Tp/Cd en el mensaje semt.018.001.11 (Numeral 3.12.4).
- Modificación de la obligatoriedad de los campos Acct/CshAcct/Prtry, CshPties y Cdtr/Id/AnyBIC en el mensaje seev.036.001.11 (Numeral 3.14.2).

Versión 7.00

Fecha 2022-05-05

Cambios:

- Actualización de la versión del mensaje sese.027.001.06 (Numeral 1.3.2). Incluye la actualización del XSD previamente publicado.
- Actualización del flujo cancelación de instrucción (Numeral 2.8).
- Aclaración del uso del campo YldToMtrtyRate; inclusión de los campos SctiesTxTp/Prtry/Id, SctiesTxTp/Prtry/Issr, XpsrTp/Cd y PayToOwnerCsh; y modificación de la ubicación del campo Dbtr/CshAcct/Prtry en el mensaje sese.023.001.09 (Numeral 3.2).
- Inclusión de los campos Nb y LngNb en el mensaje sese.021.001.05 (Numeral 3.3).
- Cambio de obligatoriedad de los campos AcctOwnrTxId y AcctSvcrTxId en el mensaje sese.030.001.08 (Numeral 3.5).
- Inclusión de los campos TrptyAgtSvcPrvdrCollTxId, ClntCollInstrId, Mtrty/Dt y SvcrRef; eliminación del campo PrtlSttlmInd; modificación de la ubicación del campo FctvSttlmDt/Dt/DtTm e Imblstn; aclaración de los campos TrptyAgtSvcPrvdrCollTxId y SplmtryData; e inclusión del nuevo valor constante SctiesSttlmTxConf dentro del campo PlcAndNm en el mensaje sese.025.001.09 (Numeral 3.6).
- Modificación de la ubicación de los campos RcvgSttlmPties, DlvrSttlmPties y SttlmInstrPrcgAddtlDtls en el mensaje sese.024.001.10 (Numeral 3.7.1).
- Eliminación del campo TxDtls/TradDt/Dt/DtTm en el mensaje sese.024.001.10 (Numeral 3.7.2).
- Inclusión de un nuevo valor en el campo AddtlRsnInf en el mensaje sese.024.001.10 (Numeral 3.7.4).
- Cambio de obligatoriedad del campo PrcgSts y eliminación del campo TxDtls/TradDt/Dt/DtTm en el mensaje sese.024.001.10 (Numeral 3.7.5).
- Actualización de la versión del mensaje sese.027.001.06 e inclusión campo TradDt/Dt/Dt (Numeral 3.8).
- Modificación de los valores en el campo RjctgPtyRsn en el mensaje admi.002.001.01 (Numeral 3.11).
- Aclaración de la descripción del uso del mensaje, cambio de tamaño del campo AcctSvcrTxId y MktInfrstrctrTxId y actualización del campo SttlmDt/Dt/Dt en el mensaje semt.017.001.10 (Numeral 3.12.3).

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

- Aclaración de la descripción del uso del mensaje y actualización de los campos SttlmDt/Dt/Dt y TradDt/Dt/Dt en el mensaje semt.018.001.11 (Numeral 3.12.3).
- Inclusión del campo TradDt/Dt/Dt y cambio de obligatoriedad del tag PrtlSttlmInd en el mensaje sese.028.001.08 (Numeral 3.13.1).
- Modificación de la obligatoriedad de los campos PdgRctBal/Bal, RateAndAmtDtls, RateAndAmtDtls, WhldgTaxRate; aclaración del uso del campo CorpActnDtls; modificación del campo EntitldQty/Qty/FaceAmt; inclusión del campo PmtDt/Dt/Dt contenido dentro de los campos SctiesMvmntDtls/DtDtls; y modificación de la ubicación de los campos DtDtls, PmtDt/Dt/Dt y ValDt/Dt/Dt en el mensaje seev.031.001.10 (Numeral 3.14.1).
- Aclaración uso del campo CshMvmntDtls; modificación de la obligatoriedad de los campos CdtDbtInd, AmtDtls, DtDtls, AplblRate y WhldgTaxRate/Rate; e inclusión del campo IntrstRateUsdForPmt/Rate en el mensaje seev.036.001.11 (Numeral 3.14.2).

Versión 8.00

Fecha 2022-11-29

Cambios:

- Aclaración en los criterios de emparejamiento (Numeral 2.1).
- Aclaración del flujo de cancelación de instrucción (Numeral 2.8).
- Aclaración del campo BizMsgldr del encabezado de los mensajes (Numeral 3.1.2).
- Aclaración sobre las retrocesiones de simultáneas y de TTV SNR, adicionalmente, aclaración del uso de los campos Txld, ISIN, Desc, YldToMtrtyRate, FaceAmt, SctiesTxTp/Prtry/Issr, PlcAndNm y SttlmDt/Dt/Dt; y cambio de condicionalidad de los campos FinInstrmId, QtyAndAcctDtls, CshPties y PlcAndNm en el mensaje sese.023.001.09 (Numeral 3.2).
- Aclaración del uso del mensaje; aclaración de los campos AcctSvcrTxld y TradDt/Dt/DtTm; e inclusión del campo TradDt/Dt/Dt en el mensaje sese.020.001.06 (Numeral 3.4).
- Aclaración del uso del mensaje; aclaración de los campos SctiesTxTp/Cd y Envlp/Document; y cambio de condicionalidad del campo Imblstn en el mensaje sese.025.001.09 (Numeral 3.6).
- Aclaración del uso del mensaje; aclaración de los campos SfkpgAcct/Id, SctiesTxTp/Cd, Pty1/Id/PrtryId/Id y Pty1/Id/PrtryId/Issr; inclusión de los campos Pty2/Id/PrtryId/Id y Pty2/Id/PrtryId/Issr; cambio de condicionalidad del campo Imblstn; e inclusiones y ajustes de los mensajes de error en el campo AddtlRsnInf en el mensaje sese.024.001.10 (Numeral 3.7).
- Aclaración de los campos TradDt/Dt/DtTm y TradDt/Dt/Dt en el mensaje sese.027.001.06 (Numeral 3.8).
- Modificación de los campos NtfctnTp y DayCntBsis/Cd; inclusión de los campos StartDt/Dt/Dt y EndDt/D/Dt; y eliminación de los campos IntrstAcrdNbOfDays, CpnNb, CcyOptn, RateAndAmtDtls, IntrstRateUsdForPmt/Rate, WhldgTaxRate/Rate, RateDtls, AplblRate/Rate, ValDt/Dt/Dt, RateAndAmtDtls y WhldgTaxRate, que eran opcionales y que el DCV no va a enviar en el mensaje seev.031.001.10 (Numeral 3.14.1).
- Cambio de condicionalidad de los campos SfkpgAcct, AcctOwnr/AnyBIC, Acct/CshAcct/Prtry, Cdtr/Id/AnyBIC y WhldgTaxAmt; y aclaración de los campos CshMvmntDtls, CdtDbtInd CshPties en el mensaje seev.036.001.11 (Numeral 3.14.2).

- Inclusión del anexo 2 con los códigos de operación del DCV (Numeral 5).

Versión 9.00

Fecha 2023-07-10

Cambios:

- Actualización de estilo, numeración y tabla de contenido.
- Actualización de los criterios de emparejamiento (Numeral 2.0), campos MktIdrCd y SttlmInstrPrcgAddtIDtIs.
- Aclaración del encabezado de negocio (Numeral 3.0.2). Este cambio es únicamente informativo en el documento.
- Inclusión del índice de obligatoriedad del campo Lnkgs/Ref, aclaración del uso de los códigos de transacción COLI y COLO en el campo SttlmParams/SctiesTxTp/Cd, aclaración del uso del campo OthrAmts/Othr/Amt y corrección de la posición del campo PayToOwnerCsh del mensaje sese.023 (Numeral 3.1). Este cambio solo afecta a las Infraestructuras del Mercado Financiero (IMF) que realicen operaciones de TTV. Sin embargo, es un cambio informativo en el documento.
- Corrección de los campos AddtlParams/TrptyAgtSvcPrvdrCollTxId, AddtlParams/CIntCollInstrId, SttlAmt; aclaración del uso del campo FinInstrmId/ISIN; corrección de la posición de los campos DlvrSttlmPties/Dpstry/AddtlInf/PtyCtctDtIs, RcvgSttlmPties/Dpstry/AddtlInf/PtyCtctDtIs y PayToOwnerCsh; y ajuste del contenido del campo SplmtryData/PlcAndNm del mensaje sese.025 (Numeral 3.5). Este cambio solo afecta a las Infraestructuras del Mercado Financiero (IMF) que realicen operaciones de TTV y que realicen operaciones delegadas. Sin embargo, es un cambio informativo en el documento.
- Inclusión de los campos FinInstrmId/OthrId/Id y FinInstrmId/OthrId/Tp/Cd, ajuste del contenido del campo SplmtryData/PlcAndNm y ajuste visual de la posición del campo ISIN en el mensaje sese.024 (Numeral 3.6.1). Este cambio solo afecta a las Infraestructuras del Mercado Financiero (IMF) que realicen operaciones de TTV. Sin embargo, es un cambio informativo en el documento.
- Actualización de los posibles mensajes de error contenidos en el campo AddtlRsnInf del mensaje sese.024 (Numeral 3.6.4).
- Inclusión de un nuevo valor en el campo CorpActnGnllnf/EvtTp/Cd, cambio de condicionalidad del campo PricDtIs y aclaración del uso del campo GncCshPricRcvdPerPdct/PctgPric/PricVal del mensaje seev.0236 (Numeral 3.13.2). Este cambio es únicamente informativo en el documento.

Versión 10.00

Fecha 2023-12-11

Cambios:

- Modificación de una condición en el criterio de emparejamiento CmonId (Numeral 2.0).
- Aclaraciones del uso del campo CmonId para el envío de la operación de pago de impuestos y del campo Pty1/SfkpgAcct/Id para el envío de constituciones de Garantías a favor de una IMF del mensaje sese.023 (Numeral 3.1).
- Modificación e inclusión de mensajes de error en el mensaje sese.024 (Numeral 3.6.4).
- Inclusión del tag agrupador adm.002.001.01, inclusión del valor constante en el tag RjctgPtyRsn e inclusión de los mensajes de rechazo en el tag RsnDesc en el mensaje adm.002 (Numeral 3.10).
- Aclaración del uso del mensaje semt.021 (Numeral 3.11.1).
- Inclusión del tipo de frecuencia en el tag Frqcy/Cd del mensaje semt.002 (Numeral 3.11.2).
- Aclaración del uso del campo StmtGnlDtls/FinInstrmDtls/FinInstrmId/OthrId/Id e inclusión de un nuevo valor en el tag SttlmTxOrCorpActnEvtTp/SctiesTxTp/Cd del mensaje semt.017 (Numeral 3.11.3).
- Inclusión de un nuevo valor en el tag SttlmTxOrCorpActnEvtTp/SctiesTxTp/Cd y aclaración del uso del campo FinInstrmId/OthrId/Id del mensaje semt.018 (Numeral 3.11.4).
- Corrección del campo IntrstRate en el mensaje seev.031 (Numeral 3.13.1).
- Aclaración del tag GncCshPricRcvdPerPdct/PctgPric/PricVal del mensaje seev.036 (Numeral 3.13.2).

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos.....	10
1. Introducción.....	12
1.0. Visión General.....	12
1.1. Flujo de mensajes.....	12
1.2. Mensajes manejados por el DCV.....	13
1.2.1 Enviados por el participante al sistema DCV	13
1.2.2 Enviados por el sistema DCV al participante	13
2. Operaciones permitidas.....	15
2.0. Condiciones de emparejamiento.....	16
2.1. Entrega libre de pago (EIP).....	17
2.2. Entrega contra pago (EcP).....	19
2.3. Acuerdos de recompra.....	21
2.4. Prendas (entre participantes) y garantías (con IMF).....	22
2.5. Emisiones (inversiones).....	23
2.6. Modificación de condición de liquidación.....	24
2.7. Cancelación de instrucción.....	26
2.8. Aviso mensaje rechazado.....	31
2.9. Información de emparejamiento pendiente (Alegato).....	32
2.10. Consulta de estado de operaciones.....	33
2.11. Consulta de estado de cuenta.....	33
3. Plantilla de mensajes.....	34
3.0. Visión general.....	34
3.0.1 Obligatoriedad de los campos.....	34
3.0.2 Encabezado	35
3.1. Instrucciones de liquidación de transacciones de títulos valores (sese.023.001.09) ...	36
3.2. Solicitud de estado de transacciones (sese.021.001.05).....	50
3.3. Solicitud de cancelación de liquidación de títulos valores (sese.020.001.06).....	51
3.4. Solicitud de modificación de condición de liquidación de títulos valores (sese.030.001.08).....	54
3.5. Confirmación de liquidación de transacciones de títulos valores (sese.025.001.09)...	55
3.6. Aviso sobre el estado de liquidación de transacciones de títulos valores (sese.024.001.10).....	63
3.6.1. Campos comunes.....	64
3.6.2. Emparejada.....	70

3.6.3. Cancelada	70
3.6.4. Rechazada	71
3.6.5. Admitida	84
3.6.6. Modificación de la condición admitida	85
3.7. Aviso de estado de solicitud de cancelación de transacción de títulos valores (sese.027.001.06)	86
3.8. Aviso de estado de modificación de la condición de liquidación de títulos valores (sese.031.001.08)	89
3.9. Aviso de cancelación de mensajes de títulos valores (semt.020.001.05).....	91
3.10. Aviso de mensaje rechazado (admi.002.001.01)	92
3.11. Mensajes de estados de cuenta	94
3.11.1. Solicitud de estado de títulos valores (semt.021.001.06)	94
3.11.2. Informe de custodia del saldo de títulos valores (semt.002.001.10)	95
3.11.3. Informe de transacciones de títulos valores que se encuentran liquidadas (semt.017.001.10)	97
3.11.4. Informe de transacciones de títulos valores que se encuentran pendientes (semt.018.001.11)	102
3.12. Notificación de alegato de liquidación.....	107
3.12.1. Notificación de alegato de liquidación de transacciones de títulos valores (sese.028.001.08)	107
3.12.2. Aviso sobre eliminación de alegato de títulos valores (sese.029.001.04)	111
3.13. Acciones Corporativas	113
3.13.1. Notificación de evento de acción corporativa (seev.031.001.10)	113
3.13.2. Liquidación de acción corporativa (seev.036.001.11)	118
4. Anexo 1: Descripción Archivos.....	122
5. Anexo 2: Códigos de operaciones.....	123

1. Introducción

1.0. Visión General

Los estándares de mensajes contemplados en este documento son:

- Mensajes de liquidación.
- Mensajes de conciliación.
- Mensajes de acciones corporativas.

Este documento cubre información sobre los mensajes ISO 20022 y proporciona una guía para completar los campos esperados. Sin embargo, para más información se debe consultar el manual del estándar ISO 20022 para obtener información completa sobre el mismo.

1.1. Flujo de mensajes

Una descripción general del flujo de mensajes entre los participantes y el sistema DCV se describe en la figura a continuación:

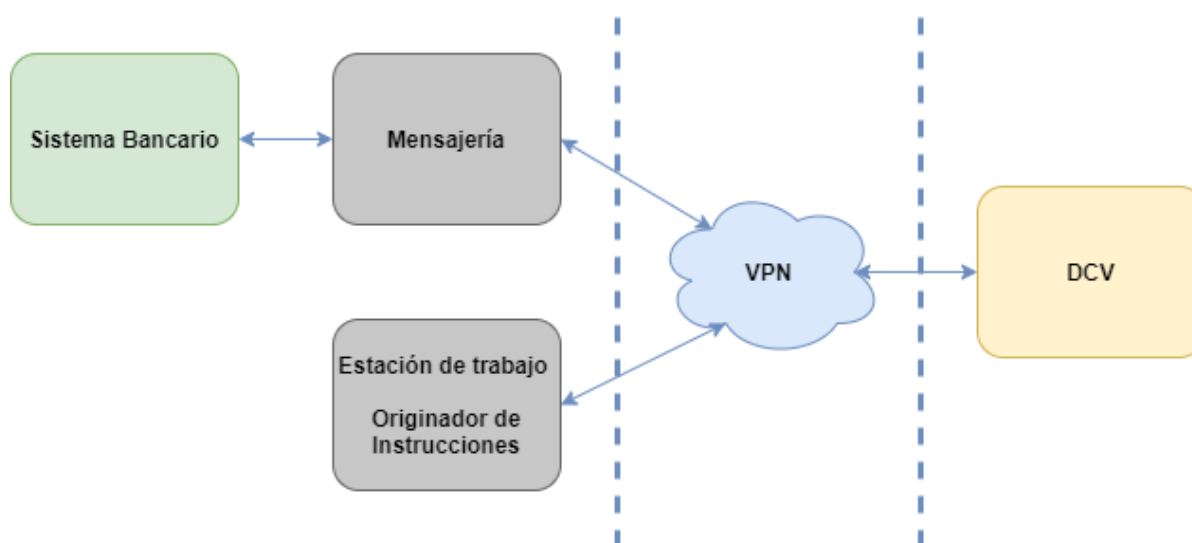


ILUSTRACIÓN 1. FLUJO DE MENSAJE

Existen dos opciones para enviar los mensajes:

1. Los participantes pueden iniciar sesión en la interfaz gráfica del sistema y usar el originador de instrucciones, que se encargará de crear los mensajes que serán procesados por el DCV.
2. Los participantes pueden enviar, a través del mecanismo que defina el Banco de la República, los mensajes que serán procesados por el DCV.

Advertencia: Las entidades que interoperen B2B con el DCV mediante el intercambio de mensajería ISO20022, deberán tener presente que los mensajes que publique el DCV tendrán identificación única, por lo que le corresponde a las entidades implementar los controles necesarios para asegurar su correcto procesamiento.

1.2. Mensajes manejados por el DCV

En esta sección se listan los tipos de mensajes ISO 20022 que pueden ser procesados por el DCV. Primero se enfocará en los mensajes de entrada para continuar con los mensajes de salida.

1.2.1 Enviados por el participante al sistema DCV

TIPO	DESCRIPCIÓN
semt.021.001.06	Consulta de saldo de una cuenta específica
sese.020.001.06	Solicitud de cancelación de transacción de títulos valores. Este mensaje únicamente se podrá recibir desde una IMF
sese.021.001.05	Consulta del estado de transacciones de títulos valores
sese.023.001.09	Instrucciones de liquidación de transacciones de títulos valores
sese.030.001.08	Solicitud de modificación de condiciones de liquidación de títulos valores

1.2.2 Enviados por el sistema DCV al participante

El DCV solo generará los mensajes para los participantes que así lo soliciten.

Un mensaje específico podrá reenviarse de forma manual o descargarse en un archivo plano a través de una pantalla del sistema, directamente por el participante.

TIPO	DESCRIPCIÓN
admi.002.001.01	Aviso de mensaje rechazado
semt.002.001.10	Informe del estado de cuenta de una cuenta de títulos valores
semt.017.001.10	Informe de transacciones de títulos valores que se encuentran liquidadas o parcialmente liquidadas
semt.018.001.11	Informe de transacciones de títulos valores que se encuentran pendientes
semt.020.001.05	Aviso de cancelación de mensajes de títulos valores. Este mensaje únicamente se podrá enviar a una IMF.
sese.024.001.10	Aviso sobre el estado de instrucciones de liquidación de transacciones de títulos valores
sese.025.001.09	Confirmación de liquidación de transacciones de títulos valores.
sese.027.001.06	Aviso de estado de solicitud de cancelación de transacción de títulos valores

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TIPO	DESCRIPCIÓN
sese.028.001.08	Notificación de alegato de liquidación de transacciones de títulos valores
sese.029.001.04	Aviso sobre eliminación de alegato de títulos valores
sese.031.001.08	Aviso de estado de modificación de la condición de liquidación de títulos valores
seev.031.002.10	Notificación de acción corporativa
seev.036.001.11	Confirmación de liquidación de la acción corporativa

2. Operaciones permitidas

Las siguientes operaciones son admitidas:

- Transferencias
- Compraventas
- Repos:
 - Gestión completa de la confirmación, compensación y liquidación, sustitución de títulos transferidos y cambio de fecha de madurez
- Simultáneas:
 - Gestión completa de la confirmación, compensación y liquidación y cambio de fecha de madurez
- Préstamo de Valores (TTV):
 - Gestión completa de la confirmación, compensación y liquidación, sustitución de títulos transferidos a cambio del título objeto de préstamo y cambio de fecha de madurez
- Prenda entre depositantes:
 - Gestión completa del registro, liberación y ejecución de prendas.
- Garantías con IMF:
 - Gestión completa del registro, liberación y ejecución de garantías.
- Emisiones (Inversiones)
- Opciones de acción corporativa (vencimientos de capital e intereses)
- Descuponamiento y Consolidación
- Desinversión anticipada
- Aplicación para pago de impuestos

Las modalidades de liquidación podrán ser:

- Entrega contra Pago (EcP)
- Entrega libre de Pago (EIP)

2.0. Condiciones de emparejamiento

Para las operaciones que requieran emparejamiento, este se realiza con base en los siguientes campos del mensaje que deben ser iguales en las dos instrucciones a calzar (Las instrucciones provenientes de las IMF deben ser enviadas precalzadas):

CAMPO	OBSERVACIÓN
CmonId	Campo opcional de emparejamiento <ul style="list-style-type: none"> • Si las partes entregan diferentes referencias, se entienden como instrucciones diferentes • Si las partes ingresan la misma identificación, se realiza el emparejamiento • Si sólo una parte envía el campo, se entienden como instrucciones diferentes y por ende, no se emparejarán las dos instrucciones.
MktIdrCd	Se debe especificar el mismo código de la IMF para operaciones de Compraventa, Repo entre Participantes y Simultáneas.
TradDtTm	Se debe especificar la misma fecha y hora (incluyendo minutos y segundos) en ambas instrucciones
SttlmDt	Se debe especificar la misma fecha en ambas instrucciones
SttlmInstrPrcgAddtlDtls	Se debe especificar el mismo subtipo de transferencia libre de pago para operaciones de Transferencias.
ISIN	Se debe especificar el mismo código ISIN
FaceAmt	Se debe especificar el mismo valor nominal en ambas instrucciones
SctiesTxTp	Se debe especificar el mismo tipo de transacción en ambas instrucciones
DlvrgSttlmPties	Se deben especificar las mismas partes que entregan el ISIN en ambas instrucciones. Se verifica el código BIC y la cuenta de títulos valores en caso de informarse.
RcvgSttlmPties	Se deben especificar las mismas partes que reciben el ISIN en ambas instrucciones. Se verifica el código BIC y la cuenta de títulos valores en caso de informarse.
SttlmAmt	En las operaciones en donde exista movimiento de efectivo, se compara que el monto y la moneda de efectivo sean las mismas. Con respecto al tag CdtDbtInd el sistema busca emparejarlo con el valor opuesto. Ejemplo: Si el mensaje es de crédito (CRDT) busca emparejarlo con débito (DBIT)
Repo	Para operaciones Repo, simultáneas y operaciones sin títulos se validan los siguientes campos: Número de contrato (Ref), fecha de liquidación de la madurez del contrato (Mtrty/Dt o Mtrty/DtTm), Monto y moneda de liquidación de la recompra (Amt).
Pledge	Para operaciones de Constitución, Liberación, Sustitución o Ejecución Cambio de Fecha de Madurez de Prendas y Garantías de IMF se validan los

CAMPO	OBSERVACIÓN
	campos pago en dinero (PayToPrCsh), pago en valores (PayToPrSec), fecha de madurez de la prenda (LateDlvryDt/Dt) y número de contrato (ClntCollInstrId)

2.1. Entrega libre de pago (EIP)

Las operaciones Entrega libre de Pago (EIP) no desencadenarán una transferencia de fondos en CUD. Sin embargo, los mensajes EIP están diseñados para capturar información relacionada con el dinero, lo que significa que la operación puede estar sujeta a una transferencia de dinero que no gestiona el DCV.

El flujo de mensajes de operaciones EIP se muestra a continuación:

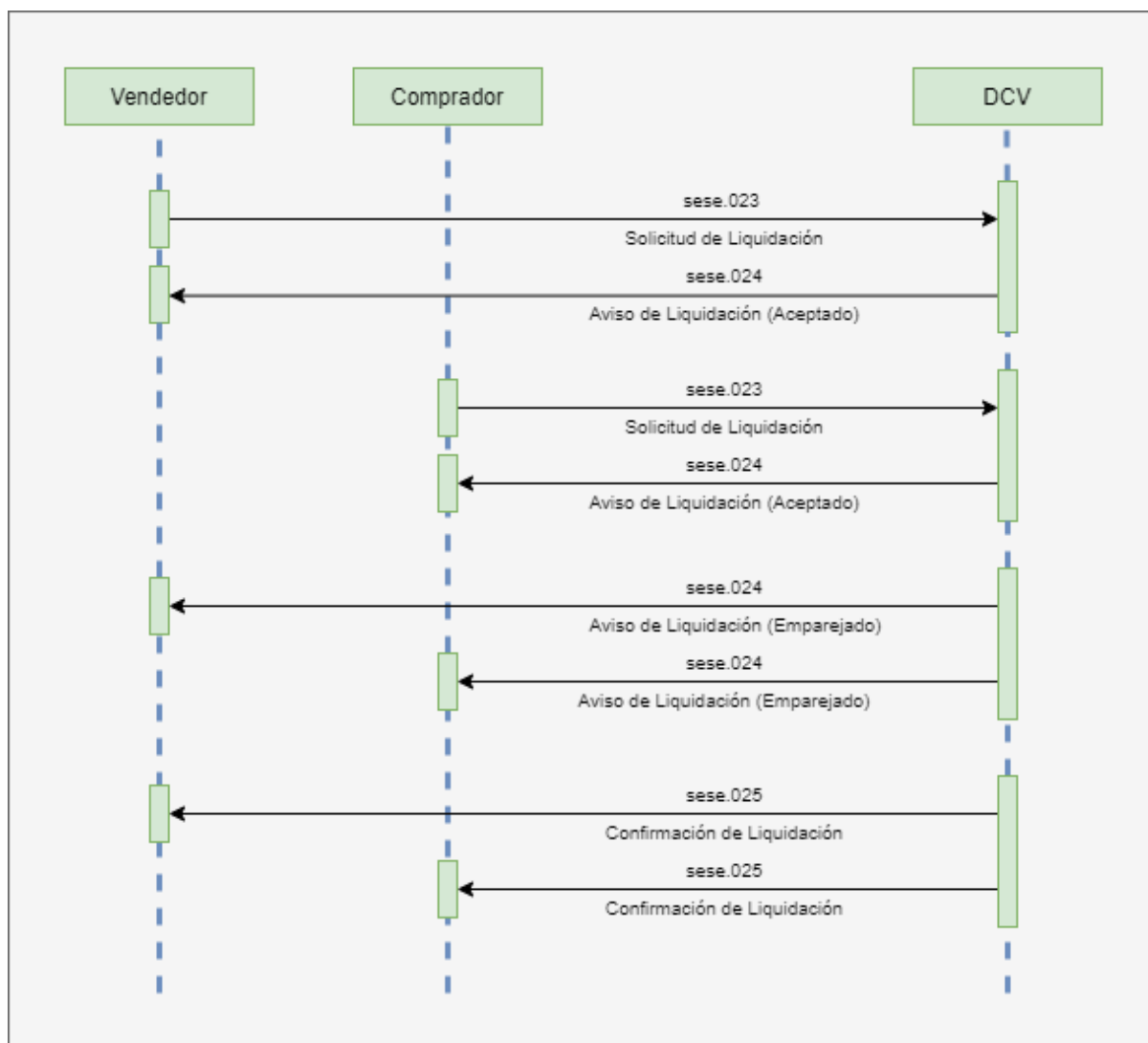


ILUSTRACIÓN 2. FLUJO DE MENSAJES DE OPERACIÓN ELP

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

2.2. Entrega contra pago (EcP)

El sistema CUD será usado para la liquidación de dinero de las transacciones de títulos valores de acuerdo con los principios de Entrega contra Pago Modelo 1 o Modelo 3. Las operaciones de EcP se ejecutan con el supuesto básico de que la entrega de valores solo se realizará si la transferencia de dinero se realiza y viceversa.

El procedimiento EcP del sistema DCV se compone de tres pasos básicos: emparejamiento, reserva de valores y liquidación. Cuando coinciden dos instrucciones EcP, se inicia una nueva transacción, accediendo a la cuenta de valores del vendedor para verificar si tiene los títulos requeridos por la operación. Si el vendedor tiene suficientes valores disponibles, se bloquean, a continuación, el DCV inicia la liquidación de fondos en el CUD. Si se recibe la confirmación de la transferencia de fondos de CUD, el DCV desbloquea los valores previamente reservados en la cuenta del Vendedor y los transfiere a la cuenta del Comprador. En este punto, la operación EcP se entiende liquidada y por tanto final e irrevocable.

El flujo de mensajes de operación EcP se muestra a continuación:

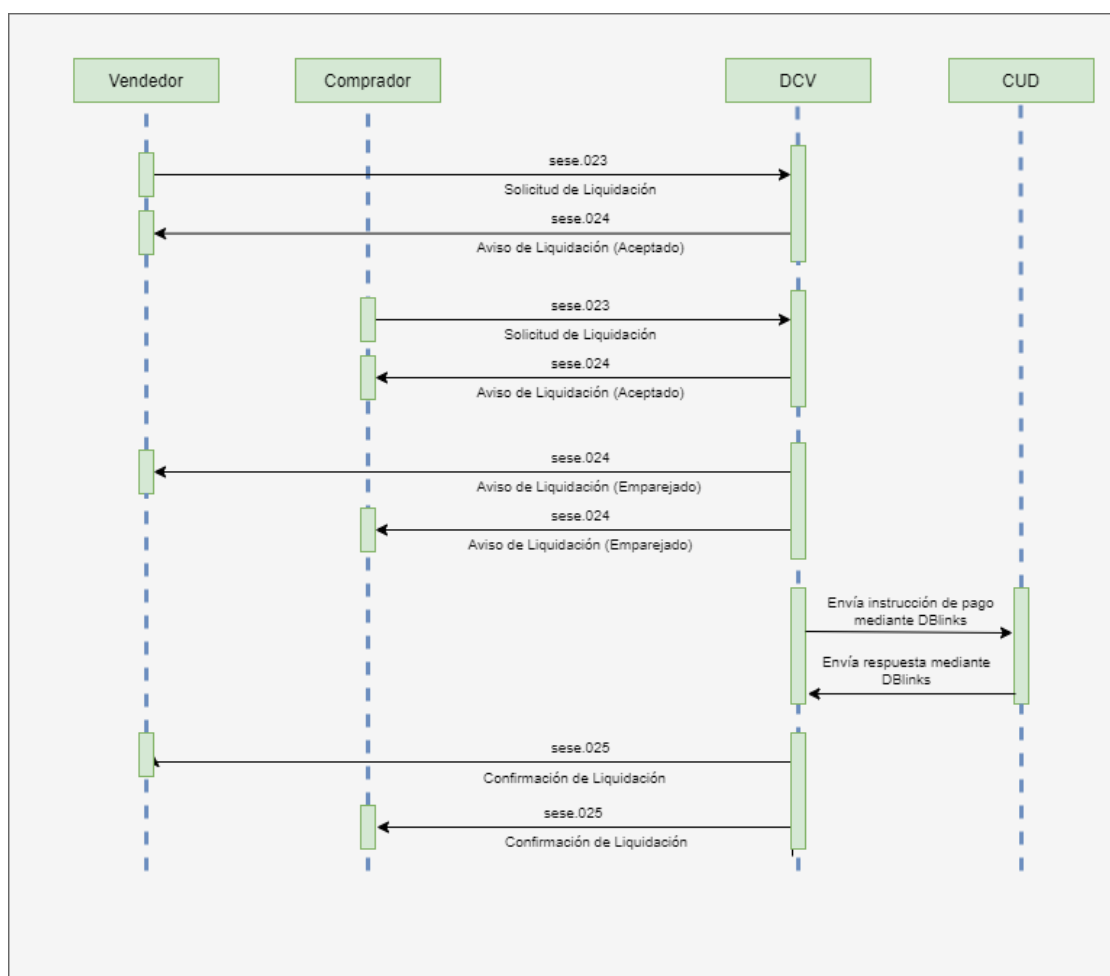


ILUSTRACIÓN 3. FLUJO DE MENSAJES DE OPERACIÓN EcP

Una IMF puede generar una instrucción de Entrega contra Pago mediante el envío de un mensaje precalzado con base en el siguiente flujo:

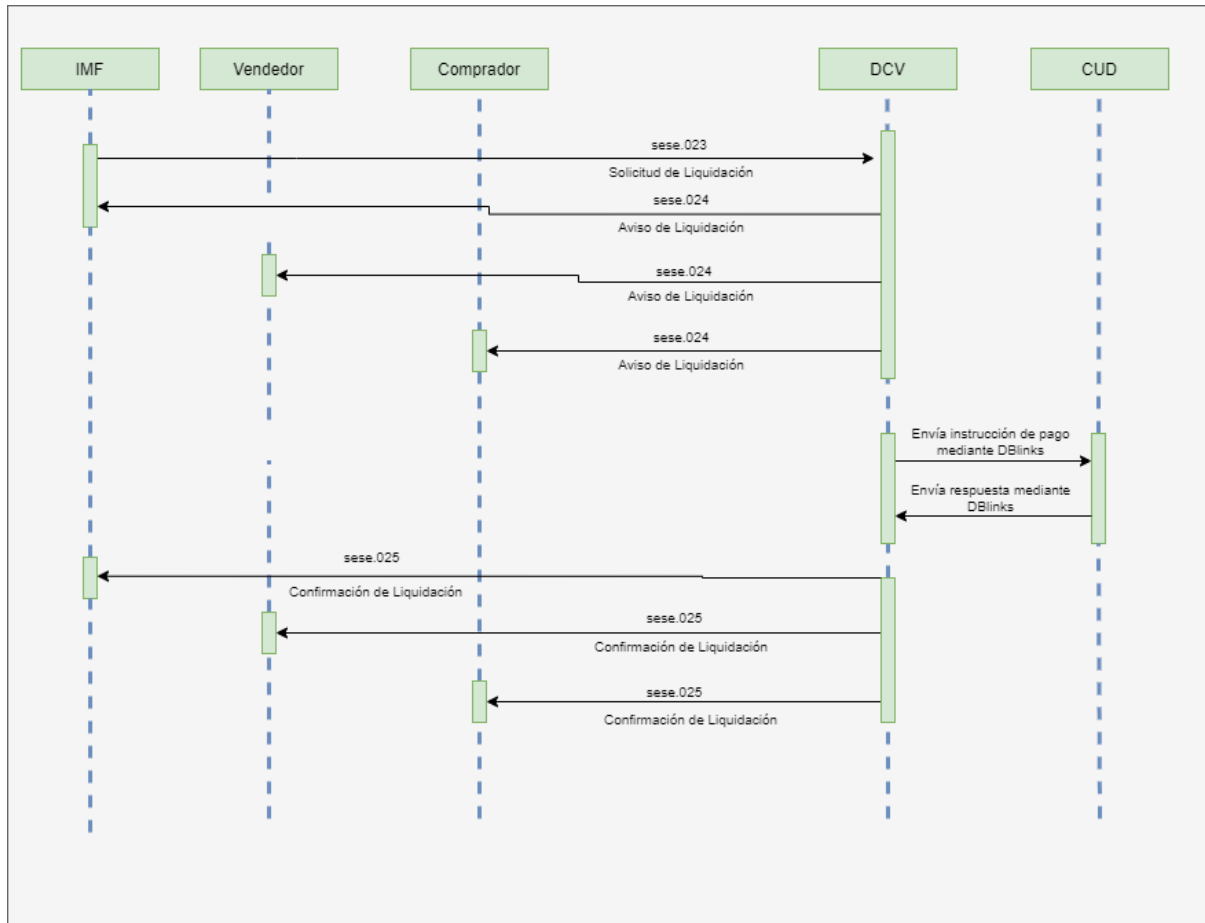


ILUSTRACIÓN 4: FLUJO DE MENSAJE DE OPERACIÓN ECP DESDE IMF

2.3. Acuerdos de recompra

Las operaciones Repo, Simultánea y TTV son acuerdos entre los Participantes de venta y recompra. Están compuestas por dos operaciones EcP unidas entre sí, generalmente llamadas:

- Primera etapa: la operación de venta
- Segunda etapa: la operación de recompra

El flujo de mensajes para operaciones Repo, Simultáneas y TTV se muestra a continuación:

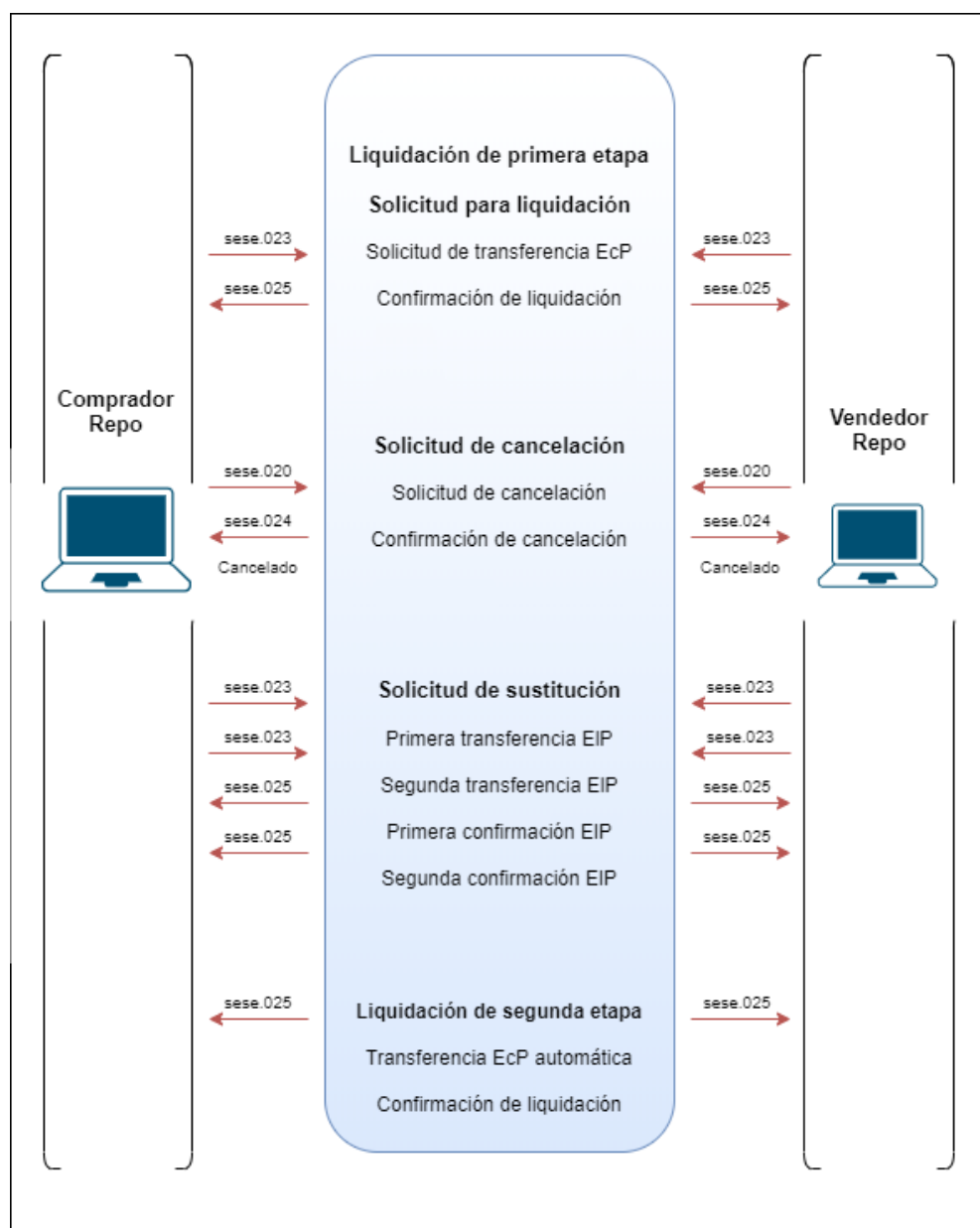


ILUSTRACIÓN 5. FLUJO DE MENSAJES PARA OPERACIONES REPO, SIMULTÁNEA Y TTV

2.4. Prendas (entre participantes) y garantías (con IMF)

El sistema implementa la gestión de prendas y garantías (registro, liberación y ejecución), entre Depositantes y con IMF, respectivamente, con base en los mensajes recibidos de los participantes.

Cuando los títulos valores se bloquean, no es posible ordenar operación alguna sobre ellos, salvo, la liberación. En caso de incumplimiento, el titular del compromiso puede recurrir a la ejecución a través del administrador del DCV, si es una prenda, o directamente, si es una garantía. Las dos partes involucradas en una prenda o en una garantía se identifican como:

- Pignorante/Garante: una entidad que deposita bienes personales (valores propios) como prenda/garantía
- Acreedor/Garantizado: una entidad/IMF a favor de la cual se constituye la prenda/garantía.

El flujo de mensajes para las prendas/garantías se muestra a continuación:

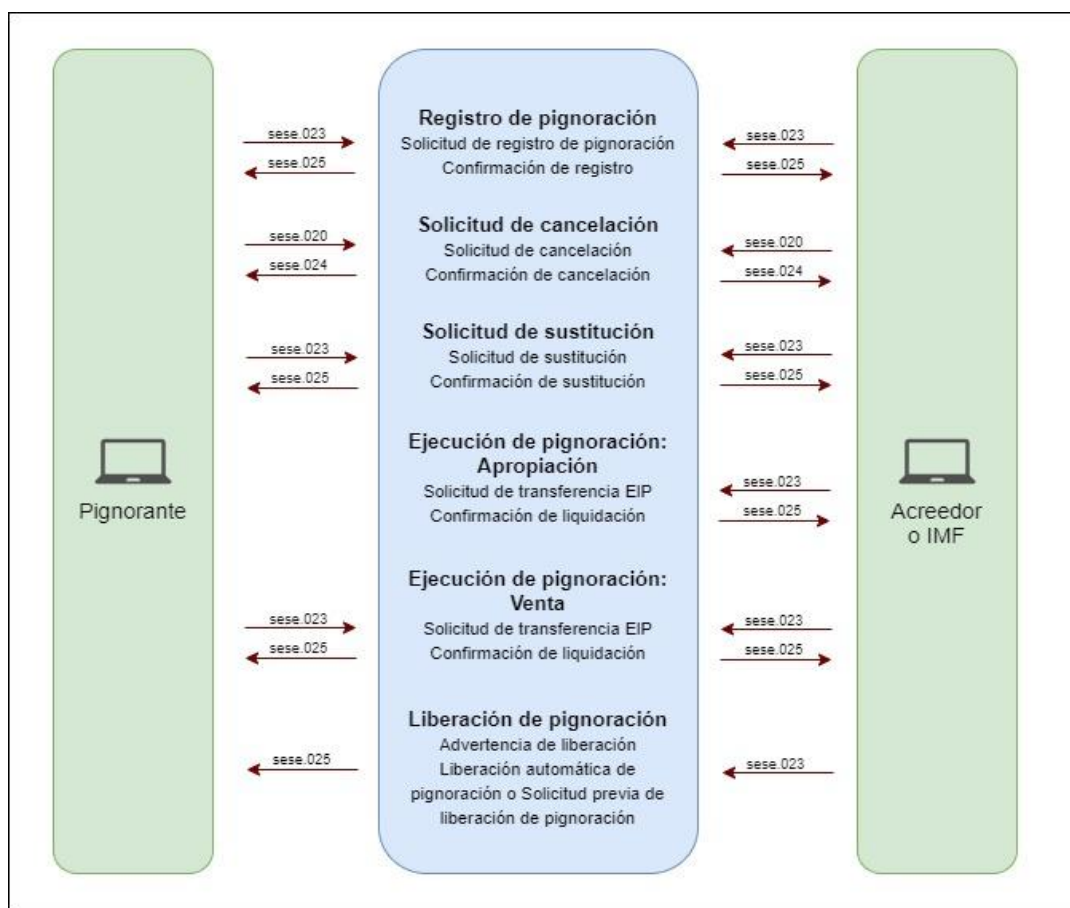


ILUSTRACIÓN 6. FLUJO DE MENSAJES PARA PRENDAS

2.5. Emisiones (inversiones)

El DCV implementa la emisión de nuevos de títulos valores de tipo forzosa y convenida, con base en los mensajes recibidos desde los participantes.

La emisión se puede hacer mediante una reapertura de un ISIN existente en el sistema o mediante la generación automática de una nueva emisión perteneciente a una categoría de instrumento establecida en el mensaje.

Este tipo de mensajes no podrán ser enviados desde una IMF.

El flujo de mensajes para operaciones de emisión se muestra a continuación:

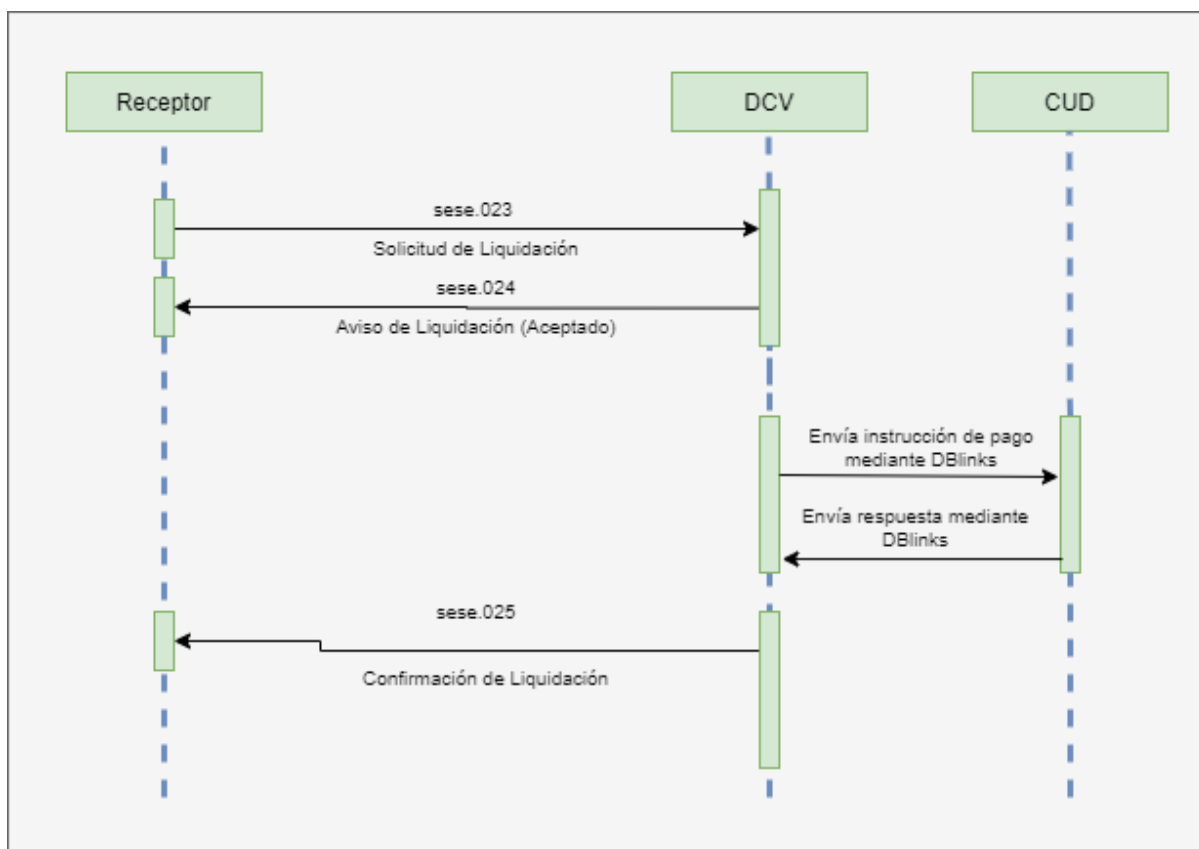


ILUSTRACIÓN 7: FLUJO DE MENSAJES PARA OPERACIÓN DE EMISIÓN

2.6. Modificación de condición de liquidación

Los participantes o IMF afiliados al DCV pueden cambiar la prioridad de la liquidación o el estado de congelamiento del mensaje.

El flujo de modificación de condición se muestra a continuación:

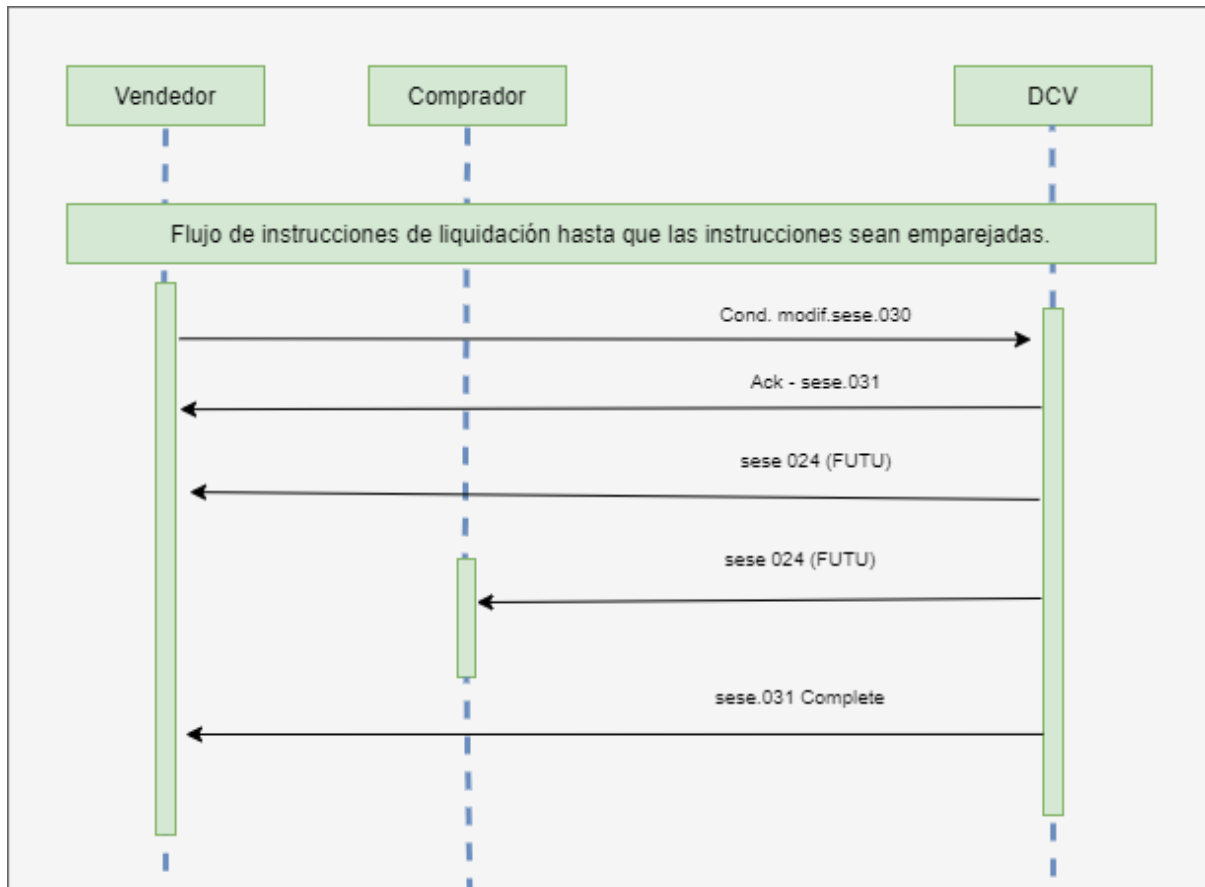


ILUSTRACIÓN 8. FLUJO DE MODIFICACIÓN DE CONDICIÓN

Una IMF puede generar una modificación a una instrucción mediante el envío de un mensaje de modificación de condición con base en el siguiente flujo:

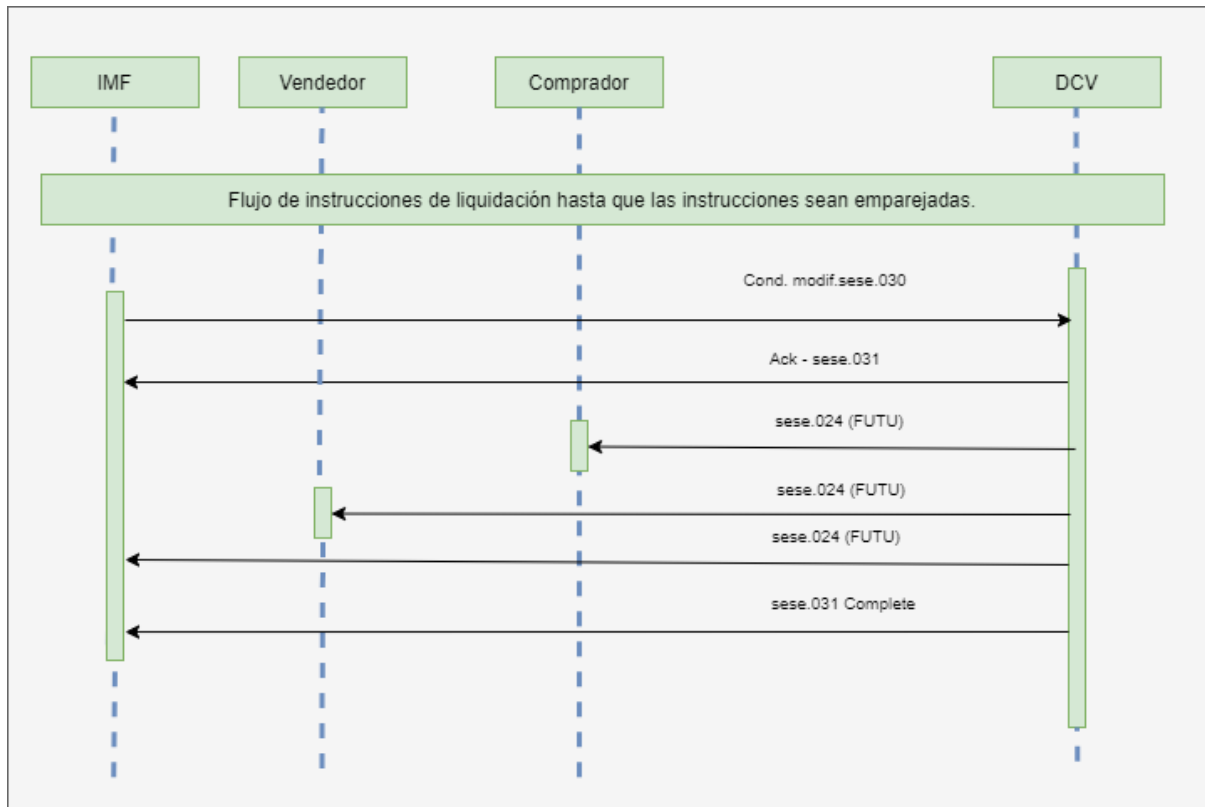


ILUSTRACIÓN 9: FLUJO DE MODIFICACIÓN DE CONDICIÓN IMF

2.7. Cancelación de instrucción

Se puede acceder a la opción de cancelar instrucciones mientras esta permanezca pendiente (no liquidada). La solicitud de cancelación solo podrá ser solicitada por una IMF para las operaciones que hayan sido negociadas en esa infraestructura.

El flujo de cancelación se muestra a continuación:

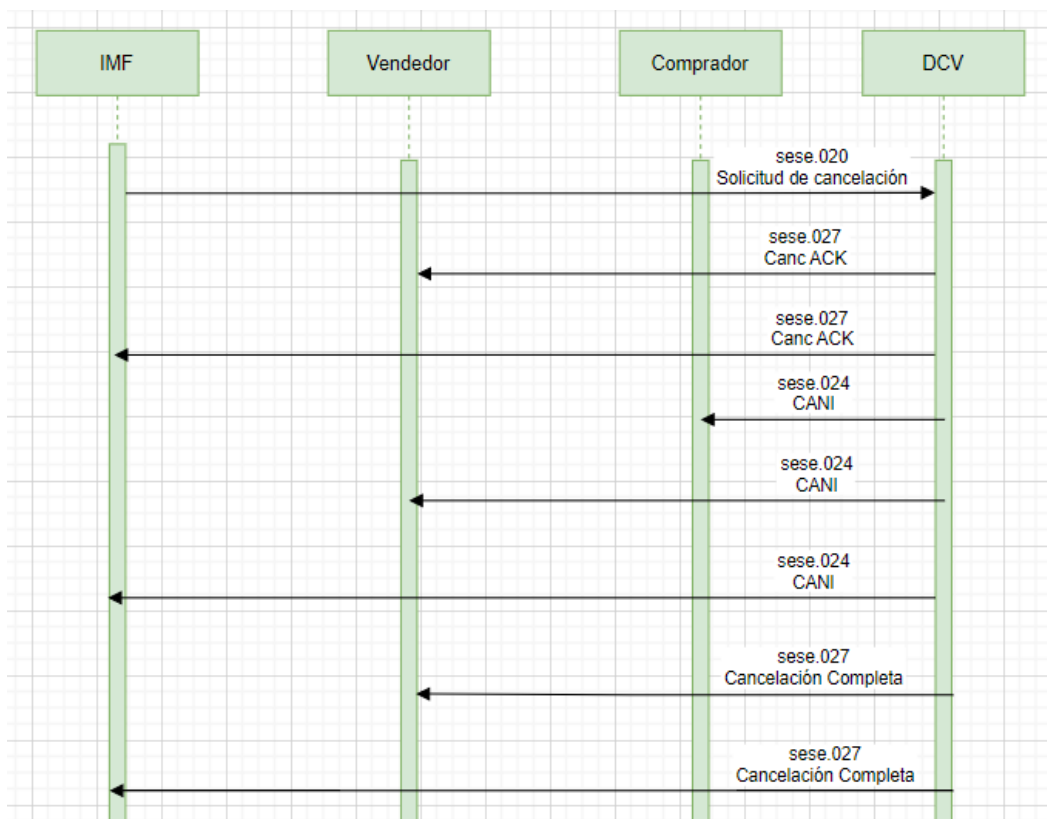


ILUSTRACIÓN 10. FLUJO DE CANCELACIÓN PARA INSTRUCCIÓN EMPAREJADA/TRANSACCIÓN PARA VENDEDOR

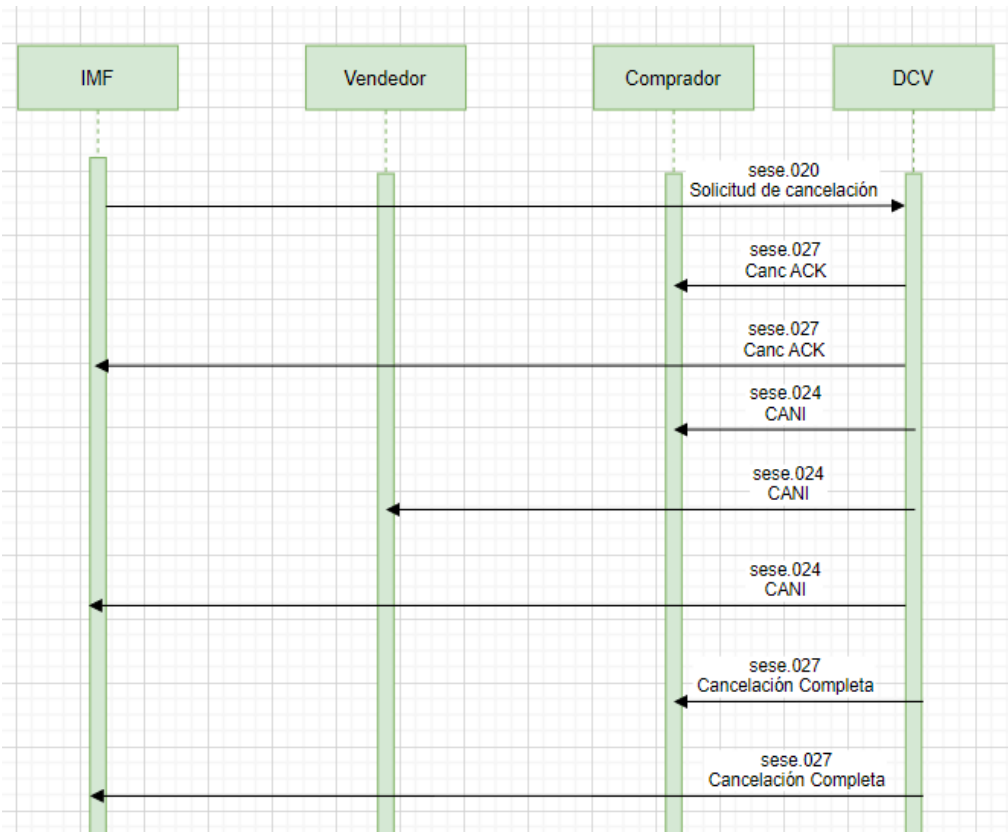


ILUSTRACIÓN 11. FLUJO DE CANCELACIÓN PARA INSTRUCCIÓN EMPAREJADA/TRANSACCIÓN PARA COMPRADOR

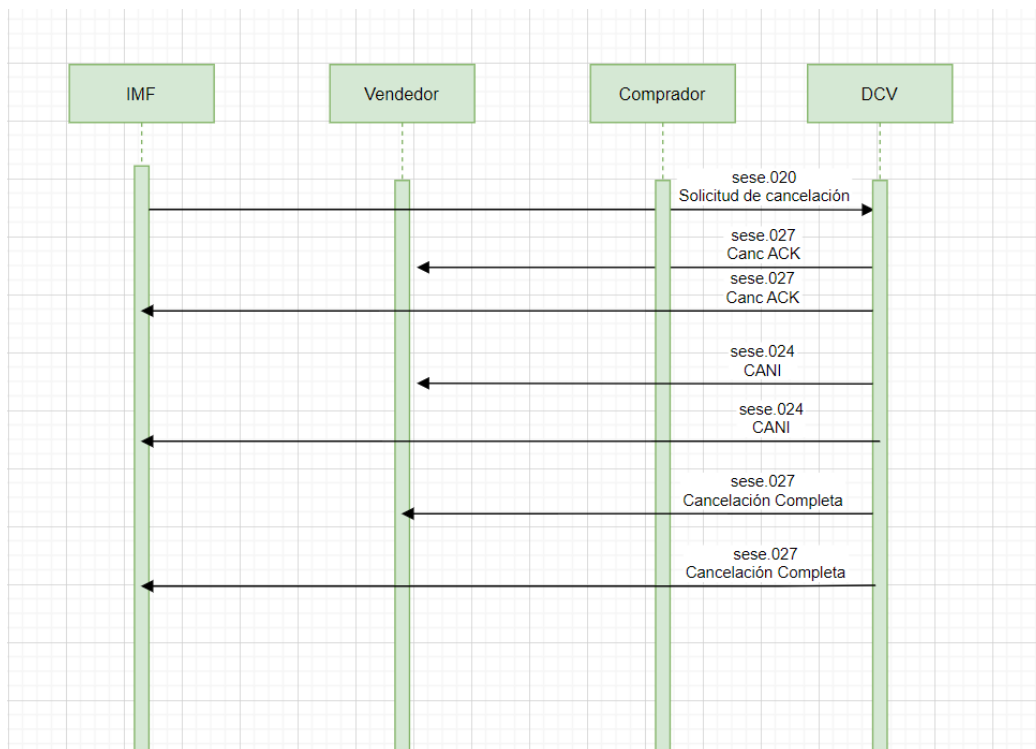


ILUSTRACIÓN 12. FLUJO DE CANCELACIÓN PARA INSTRUCCIÓN NO EMPAREJADA PARA VENDEDOR

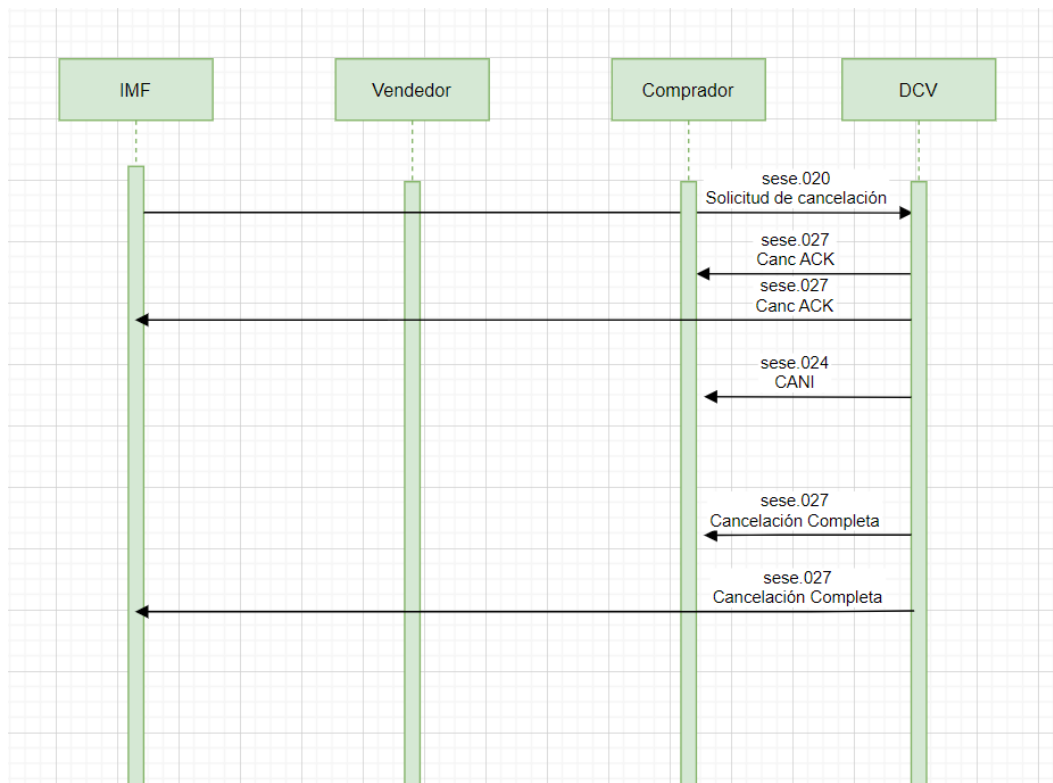


ILUSTRACIÓN 13. FLUJO DE CANCELACIÓN PARA INSTRUCCIÓN NO EMPAREJADA PARA COMPRADOR

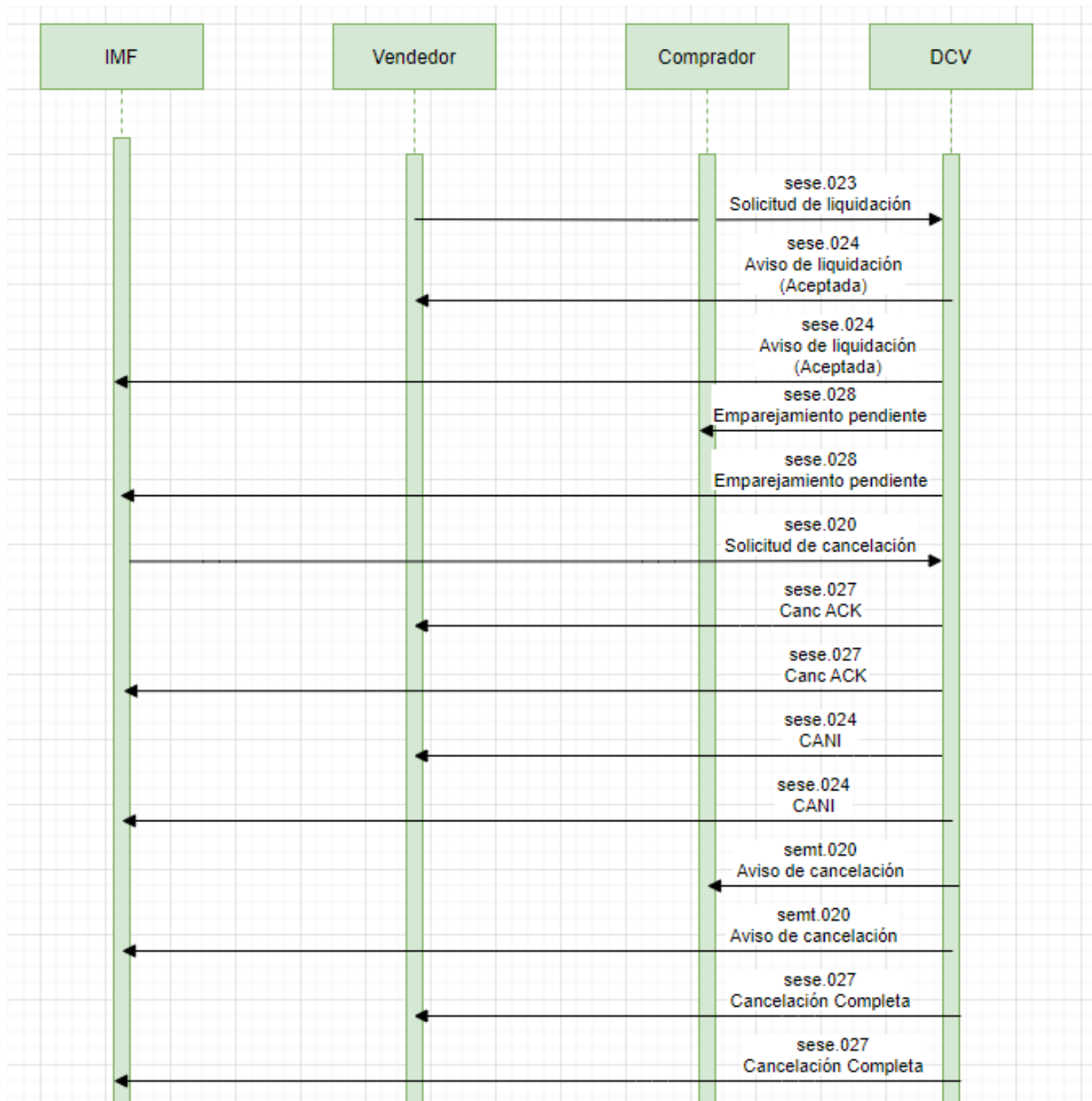


ILUSTRACIÓN 14. FLUJO DE CANCELACIÓN PARA INSTRUCCIÓN NO EMPAREJADA DESPUÉS DE ALEGATO PARA VENDEDOR

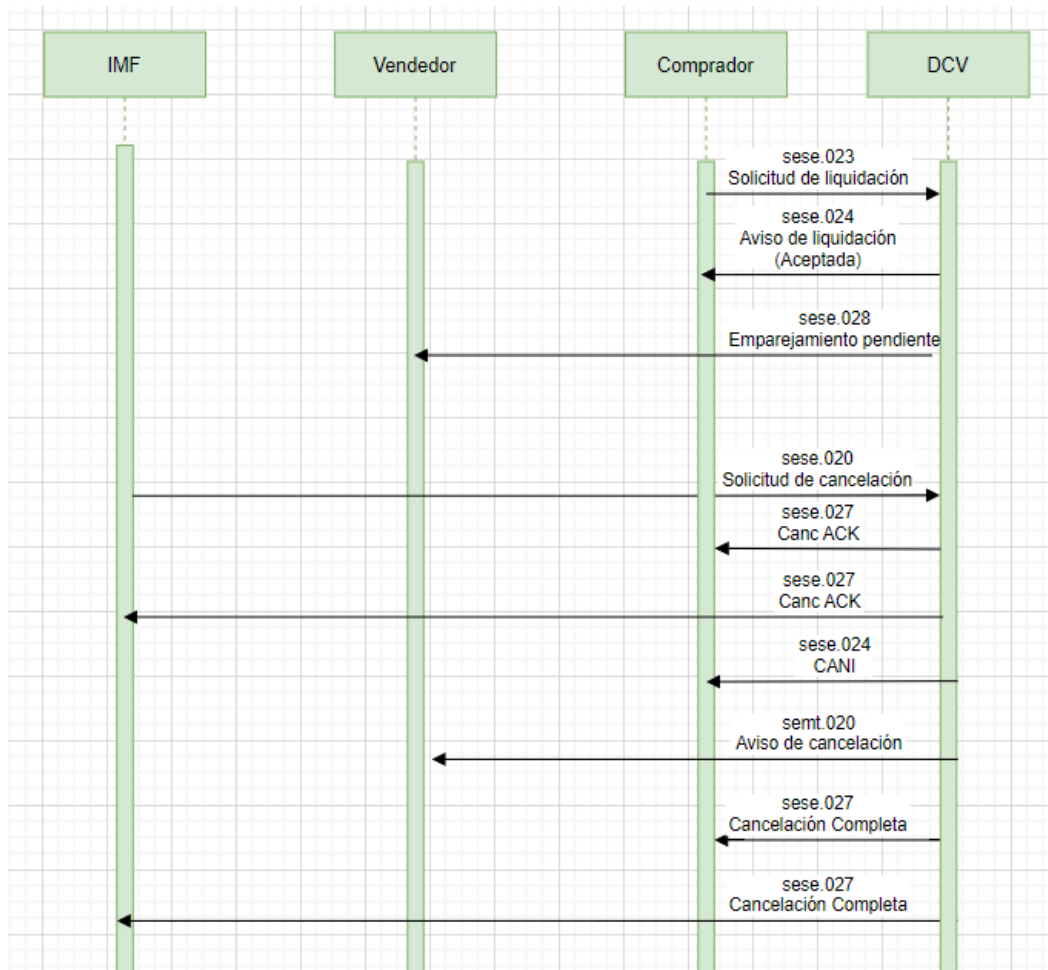


ILUSTRACIÓN 15. FLUJO DE CANCELACIÓN PARA INSTRUCCIÓN NO EMPAREJADA DESPUÉS DE ALEGATO PARA COMPRADOR

2.8. Aviso mensaje rechazado

El DCV enviará un mensaje de aviso de rechazo a los mensajes que no cumplan con las validaciones de estructura o de firma digital del mensaje.

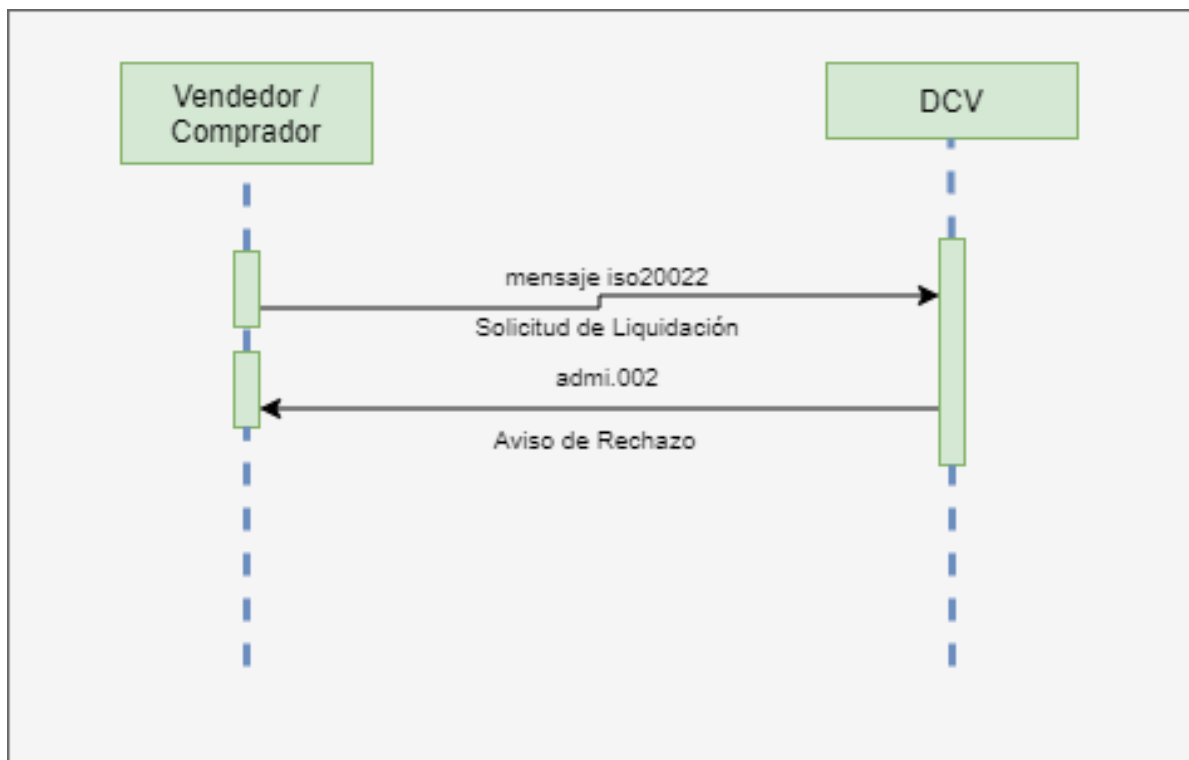


ILUSTRACIÓN 16: AVISO MENSAJE RECHAZADO

2.9. Información de emparejamiento pendiente (Alegato)

El DCV permite el envío de información de emparejamiento pendiente para transacciones que requieren emparejamiento. El mensaje será generado si se cumple una de las siguientes condiciones:

- Una vez que haya pasado el tiempo de espera definido para esperar emparejamiento (1 hora)
- Inmediatamente después de recibir la primera instrucción en un tiempo previo al corte EIP (6 horas).
- Inmediatamente si la fecha de negocio es posterior a la fecha de liquidación solicitada en la instrucción.

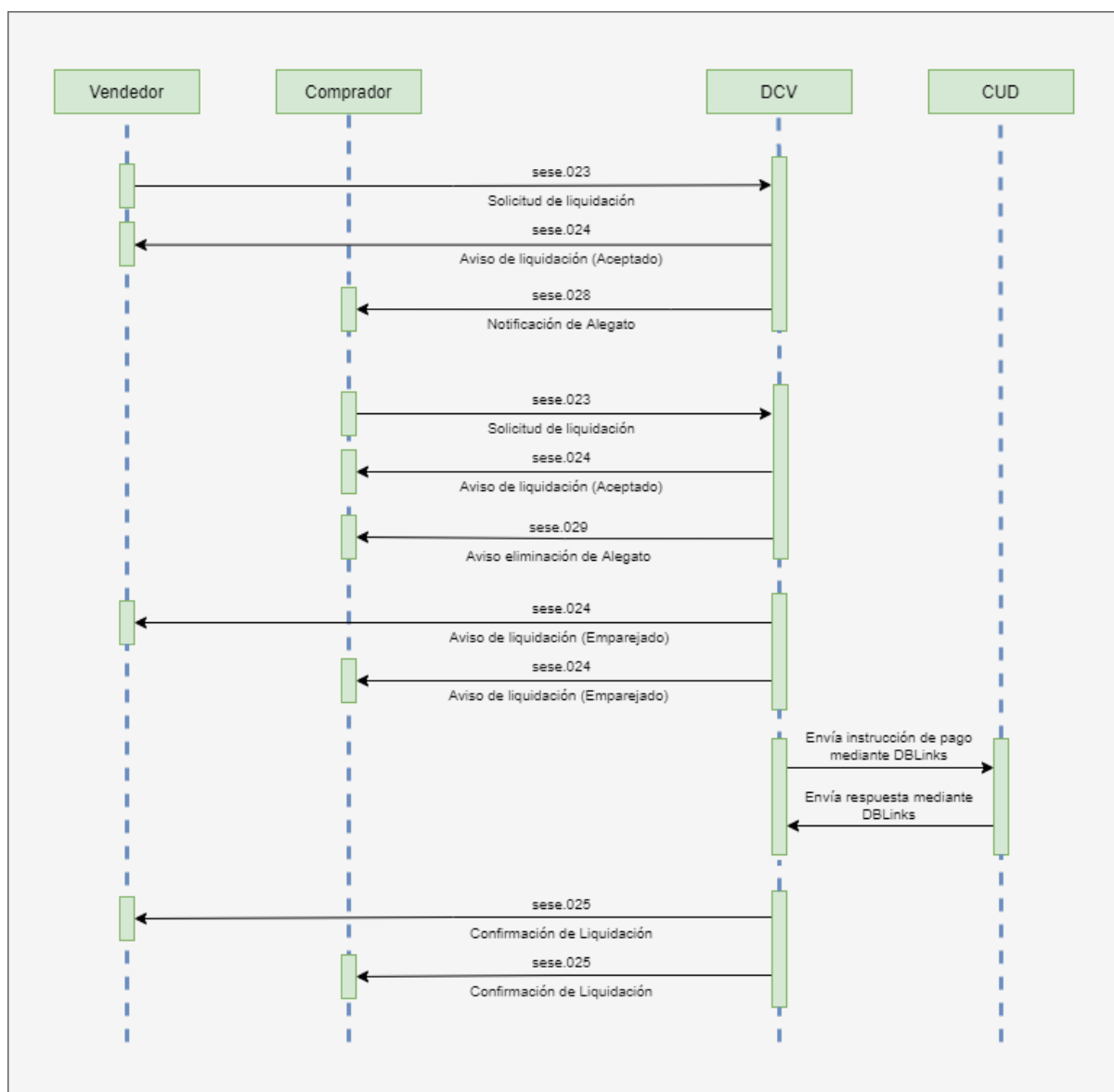


ILUSTRACIÓN 17: FLUJO DE MENSAJE PENDIENTE EMPAREJAMIENTO

2.10. Consulta de estado de operaciones

El DCV le permite a los depositantes directos consultar el estado de las operaciones mediante mensajería.

El flujo de consulta de estado de operaciones se presenta a continuación:

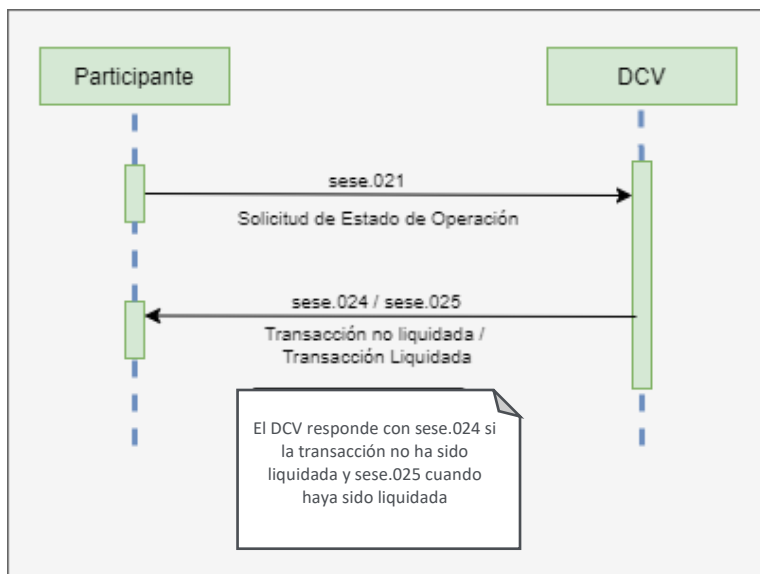


ILUSTRACIÓN 18 FLUJO DE CONSULTA DE ESTADO DE OPERACIONES

2.11. Consulta de estado de cuenta

El DCV permite a los depositantes directos consultar el estado de cuenta mediante mensajería.

El flujo de consulta de estado de cuenta se presenta a continuación:

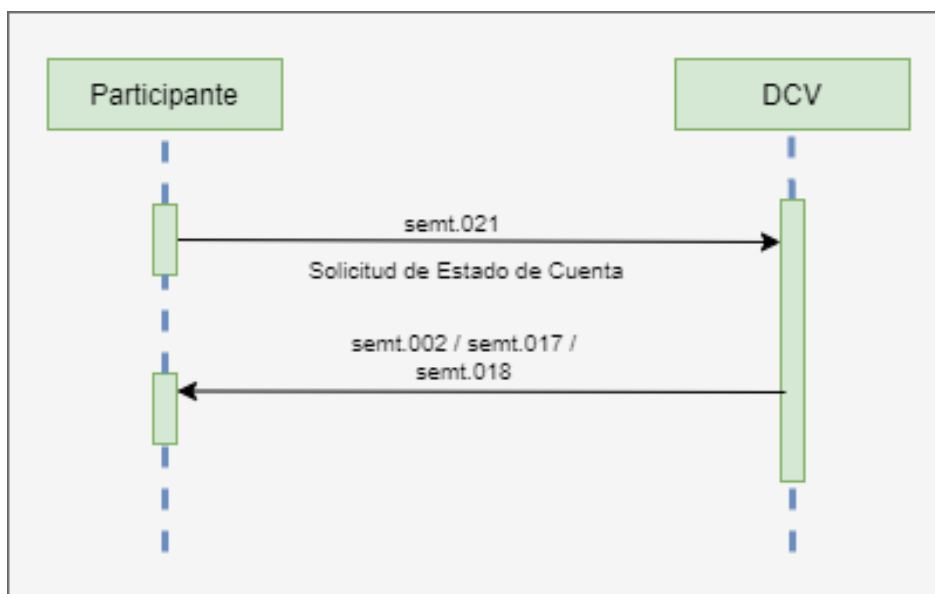


ILUSTRACIÓN 19: FLUJO DE SOLICITUD DE ESTADO DE CUENTA

3. Plantilla de mensajes

3.0. Visión general

Este apartado del documento detalla los mensajes que el DCV puede procesar:

- Mensajes de liquidación
- Instrucciones de liquidación
- Solicitud de cancelación de liquidación
- Solicitud de modificación de liquidación
- Aviso de liquidación
- Confirmación de liquidación

Mensajes de estados de cuenta:

- Informe de custodia del saldo de títulos valores
- Informe de transacciones liquidadas de títulos valores
- Informe transacciones pendientes de títulos valores

Notificación de alegatos de liquidación:

- Notificación de alegatos de liquidación de transacción de títulos valores
- Aviso sobre eliminación de alegatos de liquidación de títulos valores

3.0.1 Obligatoriedad de los campos

Este apartado aclara los códigos usados para especificar el tipo de presencia de cada uno de los campos en cada mensaje.

TIPO	DESCRIPCIÓN
M	Obligatorio
C	Condicional debido a que depende de la presencia de otro campo
O	Opcional. En estos casos, el campo podría no enviarse

3.0.2 Encabezado

Encabezado de negocio (head.001.001.02)

Cada mensaje enviado o recibido del DCV debe incluir un encabezado de negocio.

Un mensaje ISO 20022 y su encabezado de negocio forman un mensaje de negocio.

Todos los mensajes que son generados por el DCV contendrán los tags:

TAG XML	N ¹	FORMATO	COMENTARIO	
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	1		Identifica la versión y el formato de codificación del mensaje.	M
<DataPDU xmlns="urn:swift:saa:xsd :saa.2.0">	2/3		Contiene las reglas y estructura necesaria para construir el mensaje SWIFT.	M

Definición del encabezado

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
Fr	1		Tag de agrupación	M
FIId/FinInst nId/	2/3		Tags de agrupación	
BICFI	4	Cadena de texto [11]	BIC del remitente del mensaje.	M
Othr	4		Tag de agrupación	
Id	5	DCVBREPC	Constante. BIC del DCV	M
To	1		Tag de agrupación	M
FIId/FinInst nId/	2/3		Tag de agrupación	
BICFI	4	Cadena de texto [11]	BIC del receptor del mensaje	M
Othr	4		Tag de agrupación	
Id	5	DCVBREPC	Constante. BIC del DCV	M
BizMsgIdr	1	Cadena de texto [16]	Identificador del mensaje. Debe ser único por remitente del mensaje y fecha.	M
MsgDefIdr	1	Cadena de texto [16]	Nombre del tipo de Mensaje ISO 200022. <ul style="list-style-type: none"> Posibles valores para los mensajes enviados por el participante o IMF: 	M

¹ En esta columna se informa el nivel al cual se registra el tag dentro del cuerpo del mensaje.

			<ul style="list-style-type: none"> ○ semt.021.001.06 ○ sese.020.001.06 ○ sese.021.001.05 ○ sese.023.001.09 ○ sese.030.001.08 ● Posibles valores para los mensajes enviados por el DCV: <ul style="list-style-type: none"> ○ admi.002.001.01 ○ semt.002.001.10 ○ semt.017.001.10 ○ semt.018.001.11 ○ semt.020.001.05 ○ sese.024.001.10 ○ sese.025.001.09 ○ sese.027.001.05 ○ sese.028.001.08 ○ sese.029.001.04 ○ sese.031.001.08 ○ seev.031.002.10 ○ seev.036.002.11 	
CreDt	1	Fecha AAAA-MM- DDTHH:MM :SSZ	Fecha y hora de creación del mensaje (Formato ISO)	M
CpyDplct	1	COPY	Este campo se utiliza para la copia de los mensajes que serán enviadas a los Sistemas de Negociación y/o Registro	O

3.1. Instrucciones de liquidación de transacciones de títulos valores (sese.023.001.09)

Una operación puede constar de una o varias transacciones y, a su vez, una transacción consta de dos instrucciones. La instrucción se recibe desde un participante o una IMF que desea enviar una solicitud de liquidación de una transacción con títulos valores. La IMF envía la instrucción precalzada, es decir, con las dos instrucciones, mientras que los participantes deben enviar las dos partes individualmente (una instrucción el comprador y otra el (vendedor).

Las retrocesiones de Simultáneas pueden ser anticipadas. Las retrocesiones de TTV SNR no tienen la opción de anticipar la operación.

i Los campos de cadena texto, que no obligan un valor específico, aceptan los siguientes caracteres: 0-9 a-z A-Z ? : () . , ' \ + -

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesSttlmTxInstr	0		Instrucción de liquidación de transacción de títulos valores	M
Txld	1	Cadena de texto [16]	Identificador de la instrucción: corresponde a la identificación que le quiera otorgar a la instrucción, el participante o la IMF. Debe ser único por remitente del mensaje y fecha.	M
SttlmTpAndAddtlParams	1		Tag de agrupación	M
SctiesMvmntTp	2	RECE DELI	Tipo de movimiento de títulos valores. Si la instrucción proviene de una IMF (precalzada) se informa así: <ul style="list-style-type: none"> • DELI: el vendedor de los valores actuó como oferente en el cierre • RECE: el comprador de los valores actuó como oferente en el cierre Si la instrucción proviene de un participante, se informa así: <ul style="list-style-type: none"> • DELI: la información enviada corresponde a la del vendedor del título • RECE: la información enviada corresponde a la del comprador del título 	M
Pmt	2	APMT FREE	Tipo de pago: <ul style="list-style-type: none"> • APMT: Entrega contra pago • FREE: Entrega libre de pago 	M
ClntCollInstrld	2	Cadena de texto [16]	Número de contrato de la prenda generado por el participante o IMF. Este campo se envía cuando se esté realizando Constitución, Liberación, Sustitución, Ejecución o Cambio de Fecha de Madurez de Prendas y Garantías a IMF o Registro o Devolución de TTV entre Participantes. El número de contrato debe ser creado e informado por el Participante o IMF, teniendo en cuenta que debe ser un valor único en el sistema.	C
ClntCollTxld	2	Cadena de texto [16]	Referencia de contrato de la prenda o Garantía asignado por el DCV. Este campo se envía cuando se esté realizando Sustitución de Colaterales o Liberación de Prendas, Garantías a IMF o TTV entre Participantes.	C
Cmonld	2	Cadena de texto [16]	Cuando la instrucción proviene desde una IMF o los participantes que envían la instrucción pactaron el negocio en una IMF se debe enviar el dato que corresponde al número de cierre o folio	O

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
			de la operación. este campo es informativo y el DCV no hace ningún tipo de validación, más allá de utilizarlo para emparejar las instrucciones. En caso de enviarse una operación de utilización de títulos en el Pago de Impuestos, este campo es mandatorio y se debe enviar el número del formulario de pago de impuestos.	
TrptyAgtSvcPrvdrCol ITxid	2	Cadena de texto [16]	Referencia de la transacción a la cual se le va a realizar la asignación. (Delegación o autodelegación). Solo se envía para operaciones de asignación.	O
NbCounts	1		Tag de agrupación	O
TtINb	2		Tag de agrupación	C
CurInstrNb	3	Texto [3]	Número secuencial de la instrucción actual entre el total de las instrucciones vinculadas. Se debe completar con ceros a la izquierda	C
TtIOfLkdInstrs	3	Texto [3]	Número total de instrucciones vinculadas. Se debe completar con ceros a la izquierda	C
Lnkgs	1		Tag de agrupación que se repite de acuerdo con la cantidad de transacciones vinculadas. Para que la vinculación se realice correctamente, los participantes y sus roles deben ser los mismos en todas las instrucciones a vincular.	O
Ref	2		Tag agrupador que deberá incluir solo uno de los tags que se indican a continuación. Esto será a elección del participante o la IMF:	M
PoolId	3	Cadena de texto [16]	Identificador de un grupo de mensajes generado por el participante o IMF. Debe ser único por participante por fecha.	C
TradDtIs	1		Tag de agrupación	M
PlcOfTrad/MktTpAndId/	2/3		Tag de agrupación	C
Id/MktldrCd	4/5	Cadena de texto [30]	Código MIC en el DCV de la IMF en donde el negocio fue realizado Posibles valores: <ul style="list-style-type: none"> • SENN: Sistema Electrónico de Negociación - Negociación • SENR: Sistema Electrónico de Negociación - Registro • BVCN: Bolsa de Valores de Colombia - Negociación 	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> BVCR: Bolsa de Valores de Colombia - Registro GFIN: GFI Securities Colombia S.A. - Negociación GFIR: GFI Securities Colombia S.A. - Registro TRNN: TRADITION Securities Colombia S.A. - Negociación TRNR: TRADITION Securities Colombia S.A. - Registro CCDC: Cámara de Riesgo Central de Contraparte 	
Tp/Prtry	4/5		Tag de agrupación	C
Id	6	PECI PESC SECI SESC NACI NASC	Escalón y Visibilidad <ul style="list-style-type: none"> PECI: Primer escalón y ciego PESC: Primer escalón y semiciego SECI: Segundo escalón y ciego SESC: Segundo escalón y semiciego NACI: No aplica y ciego NASC: No aplica y semiciego 	M
Issr	6	BREP	Emisor del Campo Propietario. Se debe enviar si se envía el campo inmediatamente superior.	M
TradDt/Dt/DtTm	2/3/4	Fecha y hora AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	Fecha y hora de negociación. La fecha no puede ser posterior a la fecha de liquidación. En caso de enviarse una operación de aplicación de títulos al Pago de Impuestos, en este campo se informa la fecha del formulario de pago de impuestos.	M
SttlmDt/Dt/Dt	2/3/4	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de liquidación. En los Repos ROC se debe informar la fecha del día de negocio inmediatamente anterior. Para operaciones distintas a Repo ROC, en caso de que se envíe una fecha diferente a la fecha de negocio actual, el sistema realiza lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Si la fecha enviada es previa a la actual, el DCV procesa la transacción e intenta liquidar en la fecha de negocio actual. Si la fecha enviada es posterior a la actual, el DCV procesa la transacción y la deja en estado FUTURO. Se intentará liquidar cuando llegue el día indicado. 	M
LateDlvryDt/Dt	2/3	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de finalización de contrato de prenda. Solo se envía para operaciones de Prendas entre	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
			Participantes, Garantías a favor de IMF o TTV proveniente de una IMF	
DealPric	2		Tag de agrupación	O
Tp/Yidd	3/4	true false	Indica si el precio informado del título involucrado en la operación está expresado como un rendimiento: <ul style="list-style-type: none"> • true: en el tag subsiguiente (Val/Rate) se informa la tasa • false: en el tag subsiguiente (Val/Rate) se informa el precio limpio 	M
Val/Rate	3/4	Numérico [11] 7 enteros y 4 decimales	Tasa o Precio limpio del título involucrado en la operación	M
OpngClsg/Cd	2	CLOP OPEP	Se especifica si el título es de entrada o salida para las operaciones de sustitución de colaterales <ul style="list-style-type: none"> • OPEP para colaterales de entrada • CLOP para colaterales de salida 	C
MtchgSts/Cd	2/3	MACH NMAT	Indicador de emparejamiento: <ul style="list-style-type: none"> • MACH: Indica que la instrucción está emparejada. Las IMF siempre deberán enviar las transacciones con este indicador • NMAT: Indica que la instrucción no está emparejada 	O
SttlmInstrPrgAddtl Dtls	2	Cadena de texto [4]	Subtipo de Operación de Transferencia: <ul style="list-style-type: none"> • CRCC: Operaciones recibidas de la CRCC • TPOR: Traslado de Portafolio • CMDD: Cambio de Depositante Directo • FUSN: Fusión • ESCS: Escisión • CAPC: Cesión de Activos, pasivos y contratos • DNCN: Donación • APSC: Aporte en sociedad • FIME: Fiducia mercantil • DAPA: Dación en pago • CFJU: Cumplimiento fallos judiciales • TDEC: Transferencia desde y hacia DECEVAL • CEFI: Cambio encargo fiduciario • TMDE: Traslado manejo de deuda – Diferente DD • TMFO: Traslado multifondos • FUPR: Adquisición (Fusión impropia) 	O

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
			<p>Subtipo de Garantía a favor de IMF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INIC: Inicial • DIAR: Diaria • EXTR: Extra • GENE: General • MARG: Margen <p>Solo se envía para operaciones de transferencias libres de pago o Garantías a Favor de IMF</p>	
FinInstrmId	1		Tag de agrupación	M
ISIN	2	Cadena de texto [12]	<p>Código ISIN del instrumento financiero. Si se informa este campo, no se informa el campo subsiguiente "Desc".</p> <p>En el caso de operaciones ROC, no se debe enviar este tag.</p> <p>En el caso de operaciones de TTV SN&R en donde el colateral sea efectivo, se debe especificar COCASHONLY02.</p>	C
Desc	2	Cadena de texto [140]	<p>Nombre de la categoría de Instrumento</p> <p>Este campo solo se envía si la instrucción corresponde a una emisión automática donde no se cuenta con el número de ISIN. Si se informa este campo, no se informa el campo anterior "ISIN".</p> <p>Advertencia: Las categorías de instrumento serán informadas al mercado oportunamente</p>	C
FinInstrmAttrbts	1		Tag de agrupación	C
YldToMtrtyRate	2	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	<p>Valor del rendimiento del efectivo entregado como colateral en la TTV.</p> <p>Solo se informa en una operación de TTV proveniente de IMF.</p> <p>Valor de la tasa efectiva en inversión forzosa y convenida.</p>	M
QtyAndAcctDtls	1		Tag de agrupación	M
SttImQty/Qty	2/3		Tag de agrupación	M
FaceAmt	4	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	<p>Valor nominal. En el caso de operaciones ROC y de operaciones de TTV SN&R en donde el colateral sea efectivo, se debe enviar 0.</p>	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
SfkpgAcct/Id	2/3	Cadena de texto [35]	Cuenta de títulos valores. Se informa de acuerdo con el contenido del tag SctiesMvmntTp, así: <ul style="list-style-type: none"> • Si se envió "DELI", se debe informar la cuenta del participante que entrega el título • Si se envió "RECE", se debe informar la cuenta del participante que recibe el título 	M
SttlmParams	1		Tag de agrupación. Parámetros de liquidación	M
HldInd/Ind	2/3	true false	Especifica si la transacción debe quedar en espera para liquidación <ul style="list-style-type: none"> • true: el negocio es aceptado, pero no se puede liquidar • false: El negocio es aceptado y se puede liquidar 	O
HldInd/Rsn/Cd/Cd	2/3/4	PTYH	Razón del estado de espera o congelamiento de la transacción: <ul style="list-style-type: none"> • PTYH: Espera o congelamiento de una de las partes 	C
Prty/Nmrc	2/3	0003 0004	Prioridad de liquidación de la instrucción: <ul style="list-style-type: none"> • 0003: prioridad alta por parte de un participante • 0004: prioridad normal por parte de un participante 	O
SctiesTxTp/Cd	2/3	Cadena de texto [4]	Tipo de transacción a liquidar (código estándar ISO): <ul style="list-style-type: none"> • TRAD: Compraventas • SBBK: Simultáneas • PORT: Transferencias • MKDW: Descuponamiento • MKUP: Consolidación • REPU: Repos entre Participantes o repo ROC • CNCB: Repo BR Intradía • SECB: Solicitud de préstamo TTV proveniente de una IMF • COLI: Constitución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF y cambio de fecha de madurez con colaterales entrantes (acreedor o IMF). Liberación o Ejecución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales entrantes (pignorante), Sustitución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales salientes (pignorante, admin) y para contratos entrantes en el caso de acreedores. 	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> • COLO: Constitución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF y cambio de fecha de madurez con colaterales salientes (pignorante). Liberación o Ejecución de prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales salientes (acreedor o IMF). Sustitución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales entrantes (pignorante, admin), y para contratos salientes en el caso de acreedores. • REDI: Desinversión anticipada EcP 	
SctiesTxTp/Prtry/Id	2/3	Cadena de texto [4]	Tipo de transacción a liquidar (código propietario BanRep): <ul style="list-style-type: none"> • IINC: Inversión Convenida • IINF: Inversión Forzosa • IAUC: Inversión automática Convenida • IAUF: Inversión automática Forzosa • TXFP: Aplicación para pago de impuestos 	C
SctiesTxTp/Prtry/Issuer	2/3	BREP	Emisor del campo propietario Este campo solo se envía, si se envía el campo inmediatamente anterior (SctiesTxTp/Prtry/Id)	C
SttlmTxCond/Cd	2/3	Cadena de texto [4]	Tipo de condición <ul style="list-style-type: none"> • NOMC: Reclamos de mercado no automáticos. Este campo solo se informa para operaciones de TTV proveniente de IMF, en los mensajes enviados para los códigos de operación "SECB" y "COLI".	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
XpsrTp/Cd	2/3	Cadena de texto [4]	Especifica el área de negocio subyacente / tipo de operación que causa el movimiento de colaterales. <ul style="list-style-type: none"> SLOA: Transacción vinculada a un préstamo. Este campo solo se informa para operaciones de Prendas y TTV proveniente de IMF, en los mensajes enviados para los códigos de operación "SECB".	C
RpTp/Cd	2/3	CALL WTHD CADJ TOPU	Indicador del tipo de modificación a realizar sobre un contrato existente de Repos, Simultáneas u Operaciones sin títulos: <ul style="list-style-type: none"> CALL: Modificación de fecha de madurez. WTHD: Cancelación del contrato CADJ: Sustitución de colaterales TOPU: Llamado a margen o modificación de monto en Simultáneas 	C
SttlmSysMtd/Cd	2/3	YSET	Tipo de transferencia de sustitución de repos entre depositantes, contracción, expansión, intradía, repo ROC <ul style="list-style-type: none"> YSET: Con transferencia de títulos valores. Presente cuando se trate de una operación de sustitución de Repo.	C
DlvrgSttlmPties	1		Tag de agrupación. Parte de entrega en liquidación	C
Dpstry/Id/AnyBIC	2/3/4	Cadena de texto [8]	Código BIC del lugar de liquidación. BIC del DCV: DCVBREPC	M
Pty1/Id/AnyBIC	2/3/4	Cadena de texto [11]	Código BIC del participante que entregará el título	M
Pty1/SfkpgAcct/Id	2/3/4	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores desde donde se entregará el título. Si un participante envía una operación de Repo Intradía y desea delegarla, debe informar la cuenta de negociación y realizar la complementación a través de la interfaz gráfica.	C
Pty1/AddtlInf/ PtyCtctDtIs	2/3/4	Cadena de texto [140]	Código BIC del administrador de la cuenta que ha sido delegada	O
Pty1/Prcgld	2/3	Cadena de texto [35]	Número de folio o cierre. Este campo solo se informa para operaciones de TTV proveniente de IMF, en los mensajes enviados para los códigos de operación "SECB" y "COLI".	C
Pty2/Id/PrtryId/Id	2/3/4/5	Cadena de texto [14]	Tipo (2 caracteres) y número de identificación del cliente asociado a la cuenta de valores que	O

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
			<p>entregará el título, si aplica. El tipo de identificación podrá ser uno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CC: Cédula de Ciudadanía • CE: Cédula de Extranjería • NI: Número de Identificación Tributaria (NIT) • PA: Pasaporte • RC: Registro Civil • TI: Tarjeta de Identidad • TE: Tarjeta de extranjería <p>Este tag se puede informar si la cuenta de valores informada en el tag Pty1/SfkpgAcct/Id es en posición de terceros</p>	
Pty2/Id/PrtryId/Issr	2/3/4/5	BREP	Emisor del campo propietario. Se debe enviar si se envía el campo inmediatamente superior.	O
RcvgSttlmPties	1		Tag de agrupación. Parte receptora de liquidación	C
Dpstry/Id/AnyBIC	2/3/4	Cadena de texto [8]	Código BIC del lugar de liquidación. Código BIC del DCV: DCVBREPC	M
Pty1/Id/AnyBIC	2/3/4	Cadena de texto [11]	Código BIC del participante que recibirá el título. En el caso del Llamado a Margen y las Garantías a favor de IMF, se informa el BIC de la IMF.	M
Pty1/SfkpgAcct/Id	2/3/4	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores en donde se recibirá el título. Para el caso de las constituciones de Garantías a favor de una IMF, la cuenta debe ser ingresada, de acuerdo con instrucción de la IMF correspondiente (actualmente CRCC o BVC).	C
Pty1/AddtlInf/ PtyCtctDtls	2/3/4	Cadena de texto [140]	Código BIC del administrador de la cuenta que ha sido delegada	O
Pty1/Prcgld	2/3	Cadena de texto [35]	Número de folio o cierre. Este campo solo se informa para operaciones de TTV proveniente de IMF, en los mensajes enviados para los códigos de operación "SECB" y "COLI".	C
Pty2/Id/PrtryId/Id	2/3/4/5	Cadena de texto [14]	<p>Tipo (2 caracteres) y número de identificación del cliente asociado a la cuenta de valores que recibirá el título, si aplica. El tipo de identificación podrá ser uno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CC: Cédula de Ciudadanía • CE: Cédula de Extranjería • NI: Número de Identificación Tributaria (NIT) • PA: Pasaporte • RC: Registro Civil • TI: Tarjeta de Identidad 	O

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> TE: Tarjeta de extranjería Este tag se puede informar si la cuenta de valores informada en el tag Pty1/SfkpgAcct/Id es en posición de terceros	
Pty2/Id/PrtryId/Issr	2/3/4/4	BREP	Emisor del campo propietario. Se debe enviar si se envía el campo inmediatamente superior.	O
CshPties	1		Tag de Agrupación	O
Dbtr/Id/AnyBIC	2/3/4	Cadena de texto [11]	Código BIC del dueño de la cuenta de dinero que entregará el dinero	C
Dbtr/CshAcct/ Prtry	2/3/4	Cadena de texto [34]	Cuenta de dinero del participante que entregará el dinero	O
Cdtr/Id/AnyBIC	2/3/4	Cadena de texto [11]	Código BIC del dueño de la cuenta de dinero que recibirá el dinero	C
Cdtr/CshAcct/ Prtry	2/3/4	Cadena de texto [34]	Cuenta de dinero del participante que recibirá el dinero	O
SttlmAmt	1		Tag de agrupación	C
Amt	2	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto en dinero a pagar en la liquidación. La moneda de liquidación hace parte del atributo del campo	M
CdtDbtInd	2	Cadena de texto [4]	Tipo de movimiento de dinero: <ul style="list-style-type: none"> CRDT: Crédito o aumento de dinero DBIT: Débito o disminución de dinero Se informa de acuerdo con el contenido del tag SctiesMvmntTp, así: <ul style="list-style-type: none"> Si se envió "DELI", se debe informar CRDT. Si se envió "RECE", se debe informar DBIT. 	M
OthrAmts	1		Tag de agrupación	C
Othr/Amt	2/3	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto de remuneración de la TTV SN&R, se informa en el mensaje del tipo de operación SECB Monto de retrocesión en el colateral de la TTV SN&R, se informa en el mensaje del tipo de operación COLI.	M
SplmtryData	1		Tag de agrupación	O
PlcAndNm	2	SctiesSttlmTxlnstr SctiesSttlmTxConf	Valor constante: <ul style="list-style-type: none"> SctiesSttlmTxlnstr: presente para operaciones de Prendas, Garantías a IMF y TTV proveniente de IMF. SctiesSttlmTxConf: presente para operaciones de Repos, Operaciones sin títulos y simultáneas. 	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
Envp/Document/	2/3		Tag de agrupación. Como parámetro del tag Document se debe enviar: <ul style="list-style-type: none"> • Repos, Operaciones sin títulos y simultáneas: xmlns= "urn:iso20022:xsd: DRAFT1supl.091.001.01" • Prendas, Garantías a IMF y TTV proveniente de una IMF: xmlns= "urn:iso20022:xsd: DRAFT1supl.092.001.01" 	O
Pledge	4		Tag de agrupación que se envía para las siguientes operaciones: Prendas (exceptuando ejecución), Garantías a IMF (exceptuando ejecución) y TTV proveniente de una IMF	C
InstTpy	5	INIT TERM CADJ CDTA	Indicador de tipo de instrucción <ul style="list-style-type: none"> • INIT: Registro • TERM: Liberación • CADJ: Sustitución de colaterales • CDTA: Cambio de Fecha de madurez <p>En la ejecución de la Prenda o la Garantía a favor de IMF, este tag no se informa</p>	C
PledSc	5	100 108 201	Alcance de la prenda <ul style="list-style-type: none"> • 100: Prendas entre participantes • 108: TTV proveniente de una IMF • 201: Garantías a favor de un IMF 	M
PayToPrCsh	5	true	Especifica si debe realizarse un pago en dinero a las partes. Siempre se debe enviar true. Este campo solo se informa para operaciones de TTV proveniente de IMF, en los mensajes enviados para los códigos de operación "COLI".	C
PayToPrSec	5	true	Especifica si debe realizarse un pago en títulos a las partes. Siempre se debe enviar true. Este campo solo se informa para operaciones de TTV proveniente de IMF, en los mensajes enviados para los códigos de operación "COLI".	C
Coll	5	true	Especifica si existirán colaterales. Siempre se debe enviar true. Este campo solo se informa para operaciones de TTV proveniente de IMF, en los mensajes enviados para los códigos de operación "COLI".	C
Repo	4		Tag de agrupación que se envía para las siguientes operaciones: Repos, Operaciones sin títulos y Simultáneas	C
Ref	5	Cadena de texto [16]	Número de contrato.	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
			El número de contrato debe ser creado e informado por el Participante o IMF, teniendo en cuenta que debe ser un valor <u>único</u> en el sistema.	
SvcrRef	5	Cadena de texto [16]	Referencia de contrato de repo asignado por el DCV. Este campo se envía cuando se esté realizando sustitución o cambio de fecha de madurez de Repos o cambio de fecha de madurez para Simultáneas.	C
Mtrty/DtTm	5/6	Fecha y hora AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	Fecha y hora en la que se realizará el primer intento de liquidación a la madurez del contrato (retrocesión de la operación a plazo). Se validará el formato y que sea una fecha y hora futura. En los Repo ROC se debe informar la fecha de día de negocio actual. Si se envía este tag, no se debe enviar el tag subsiguiente (Mtrty/Dt)	C
Mtrty/Dt	5/6	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha en la que se realizará el primer intento de liquidación de la madurez del contrato (retrocesión de la operación a plazo). Se validará el formato y que sea una fecha futura. En los Repo ROC se debe informar la fecha de día de negocio actual. Si se envía este tag, no se debe enviar el tag anterior (Mtrty/DtTm)	C
RepoAmt	5		Tag de agrupación	C
Amt	6	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto de recompra incluyendo la moneda como propiedad del tag. Para Repo Intradía: en caso de que el Participante no envíe ningún valor, el DCV lo calcula y lo utiliza para la retrocesión. En caso contrario, se validará que sea igual o mayor al calculado por el DCV y si es menor, se rechazará el mensaje.	C
Rate	6	Numérico [11] 6 enteros y 5 decimales	Tasa de la operación a plazo expresada como porcentaje. Es decir, 7.0 se interpreta como 7%. Esta tasa puede ser negativa	O
PayToOwnerCsh	5	true	Especifica si la transacción tiene un procesamiento de efectivo relacionado. <ul style="list-style-type: none"> true: Sí 	O
Imblstn	5	false true	Especifica si la transacción a plazo tiene inmovilización del ISIN o no. <ul style="list-style-type: none"> false: No true: Sí 	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
			En los repos con el BR y entre participantes, siempre se debe informar "true". De lo contrario, el DCV rechazará la instrucción.	

3.2. Solicitud de estado de transacciones (sese.021.001.05)

Este mensaje se recibe desde un participante o una IMF con el fin de conocer el estado de una transacción. Puede ser recibido en cualquier momento desde el inicio hasta el fin del día de negocio. El DCV valida que la cuenta informada en la transacción le pertenezca al participante que hace la consulta o si el dueño de la cuenta le otorgó Poder Legal sobre la misma al participante que hace la consulta.

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesTxStsQry	0		Tag de agrupación	M
StsAdvcreq	1		Tag de agrupación	M
Nb	2		Tag de agrupación	M
LngNb	3	sese.024.001.10 semt.017.001.10 semt.018.001.11	Mensaje de respuesta que se solicita recibir. En caso de que se haya solicitado un mensaje sese.024.001.10 y la transacción que se busca se encuentre liquidada, se responderá con un mensaje sese.025.001.09.	M
Refs	2		Tag de agrupación	M
AcctOwnrTxId	3	Cadena de texto [35]	Identificación de la transacción otorgada por el dueño de la cuenta. Debe corresponder al mismo valor informado en el tag TxId del mensaje sese.023 de la transacción a consultar	M
CmonId	3	Cadena de texto [35]	Referencia común. Si la instrucción se recibe desde una IMF o los participantes pactaron el negocio en una IMF, corresponde al número de cierre o folio de la operación	O
CorpActnEvtId	3	Cadena de texto [35]	Identificador de evento de acción corporativa. Se debe enviar únicamente cuando se trate de una operación relacionada con vencimientos de capital o de rendimientos financieros.	O
AcctOwnr	1		Tag de Agrupación	M
Id/AnyBIC	2/ 3	Cadena de texto [11]	Código BIC del dueño de la cuenta	M
SfkpgAcct	1		Tag de Agrupación	M
Id	2	Cadena de texto [35]	Cuenta de títulos valores involucrada en la transacción a consultar.	M

3.3. Solicitud de cancelación de liquidación de títulos valores (sese.020.001.06)

Este mensaje sólo se recibe desde una IMF que desea enviar una solicitud de cancelación de una instrucción previamente enviada. La IMF envía la instrucción precalzada y el DCV validará que quien solicite la cancelación sea quien haya enviado la solicitud original. En este mensaje se debe enviar la información de la instrucción a cancelar. Cuando las instrucciones se encuentran emparejadas únicamente se necesita enviar un mensaje de cancelación de cualquiera de las dos instrucciones emparejadas y eso ya cancelará la transacción, junto a las dos instrucciones. Si una instrucción no se encuentra emparejada se necesita enviar la cancelación de la instrucción específica a cancelar. Al no estar emparejada aún no existe transacción.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesTxCxIReq	0		Solicitud de cancelación de transacción de valores	
AcctOwnrTxId	1		Tag de agrupación	M
SctiesSttlmTxId	2		Tag de agrupación	M
TxId	3	Cadena de texto [16]	Identificador de la transacción a cancelar. Debe corresponder al mismo valor informado en el tag TxId del mensaje sese.023 de la transacción a cancelar	M
SctiesMvmntTp	3	RECE DELI FREE	Tipo de movimiento de títulos valores informado en la transacción a cancelar: Si la instrucción proviene de una IMF (precalzada) se informa así: <ul style="list-style-type: none"> • DELI: el vendedor de los valores actuó como oferente en el cierre • RECE: el comprador de los valores actuó como oferente en el cierre. Si la instrucción proviene de un participante, se informa así: <ul style="list-style-type: none"> • DELI: la información enviada corresponde a la del vendedor • RECE: la información enviada corresponde a la del comprador 	M
Pmt	3	APMT FREE	Tipo de pago informado en la transacción a cancelar: <ul style="list-style-type: none"> • APMT: Entrega contra pago • FREE: Entrega libre de pago 	M
AcctSvcrTxId	1		Identificador de instrucción en el DCV de la transacción a cancelar	M
SfkpgAcct/Id	1/2	Cadena de texto [35]	Cuenta de títulos valores informada en la transacción a cancelar. Se informa de acuerdo con el contenido del tag SctiesMvmntTp, así: <ul style="list-style-type: none"> • Si se envió "DELI", se debe informar la cuenta del participante que entrega el título 	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> Si se envió "RECE", se debe informar la cuenta del participante que recibe el título 	
TxDtls	1		Tag de agrupación	O
FinInstrmId	2		Tag de agrupación	M
ISIN	3	Cadena de texto [12]	Identificador del instrumento financiero	M
Desc	3	Cadena de texto [140]	Nombre de la categoría de Instrumento Este campo solo se envía si la instrucción corresponde a una emisión automática donde no se cuenta con el número de ISIN	O
TradDt/Dt/DtTm	2/3/4	Fecha AAAA-MM-DDTHH:mm:ss	Fecha y hora de negociación de la transacción a cancelar. Este tag se informa si no está presente el tag subsiguiente TradDt/Dt/Dt.	C
TradDt/Dt/Dt	2/3/4	Fecha AAA-MM-DD	Fecha de negociación de la transacción a cancelar. Este tag se informa si no está presente el tag inmediatamente anterior TradDt/Dt/DtTm.	C
SttlmDt/Dt/Dt	2/3/4	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de liquidación solicitada de la transacción a cancelar	M
SttlmQty/Qty	2/3		Tag de agrupación	M
FaceAmt	4	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal de la transacción a cancelar	M
SttlmAmt	2		Tag de agrupación	M
Amt	3	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto en dinero a pagar en la liquidación de la transacción a cancelar. Se incluye el atributo "Ccy" en el tag.	M
CdtDbtInd	3	Cadena de texto [4]	Tipo de movimiento de dinero: <ul style="list-style-type: none"> CRDT: Crédito o aumento de dinero DEBT: Débito o disminución de dinero Se informa de acuerdo con el contenido del tag SctiesMvmntTp, así: <ul style="list-style-type: none"> Si se envió "DELI", se debe informar CRDT. Si se envió "RECE", se debe informar DBIT. 	M
DlvrgSttlmPties	2		Tag de agrupación - Parte de entrega en liquidación	M
Dpstry/Id/AnyBIC	3/4/5	Cadena de texto [11]	Código BIC del lugar de liquidación	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
Pty1/Id/AnyBIC	3/4/5	Cadena de texto [11]	Código BIC del participante que entregaría el título	M
Pty1/SfkpgAcct/Id	3/4/5	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores desde donde se entregaría el título	C
Pty2/Id/PrtryId/Id	3/4/5/6	Cadena de texto [14]	Tipo (2 caracteres) y número de identificación del cliente asociado a la cuenta de valores que entregará el título, si aplica. El tipo de identificación podrá ser uno de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • CC: Cédula de Ciudadanía • CE: Cédula de Extranjería • NI: Número de Identificación Tributaria (NIT) • PA: Pasaporte • RC: Registro Civil • TI: Tarjeta de Identidad • TE: Tarjeta de extranjería 	O
Pty2/Id/PrtryId/Issr	3/4/5/6	BREP	Emisor del campo propietario. Se debe enviar si se envía el campo inmediatamente superior.	O
RcvgSttlmPties	2		Tag de agrupación - Parte receptora de liquidación	M
Dpstry/Id/AnyBIC	3/4/5	Cadena de texto [11]	Código BIC del lugar de liquidación	M
Pty1/Id/AnyBIC	3/4/5	Cadena de texto [11]	Código BIC del participante que recibiría el título	M
Pty1/SfkpgAcct/Id	3/4/5	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores en donde se recibiría el título	C
Pty2/Id/PrtryId/Id	3/4/5/6	Cadena de texto [14]	Tipo (2 caracteres) y número de identificación del cliente asociado a la cuenta de valores que recibirá el título, si aplica. El tipo de identificación podrá ser uno de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • CC: Cédula de Ciudadanía • CE: Cédula de Extranjería • NI: Número de Identificación Tributaria (NIT) • PA: Pasaporte • RC: Registro Civil • TI: Tarjeta de Identidad • TE: Tarjeta de extranjería 	O
Pty2/Id/PrtryId/Issr	3/4/5/6	BREP	Emisor del campo propietario. Se debe enviar si se envía el campo inmediatamente superior.	O

3.4. Solicitud de modificación de condición de liquidación de títulos valores (sese.030.001.08)

Este mensaje se recibe desde un participante o una IMF que desea enviar una solicitud de modificación de la condición de liquidación de una instrucción previamente enviada. La IMF envía la instrucción precalzada, mientras que los participantes deben enviar las dos partes individualmente (comprador y vendedor). El DCV validará que quien solicite la modificación sea quien haya enviado la solicitud original.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesSttlmCondsModReq	0		Solicitud de modificación de liquidación de valores	M
AcctOwnr	1		Tag de agrupación	O
Id/AnyBIC	2	Cadena de texto [11]	Código BIC del dueño de la cuenta	O
SfkpgAcct	1		Tag de agrupación	M
Id	2	Cadena de texto [35]	Cuenta de títulos valores informada en la transacción a modificar	M
ReqDtls	1		Tag de agrupación	M
Ref	2		Tag de agrupación	M
AcctOwnrTxld	3	Cadena de texto [16]	Identificador de la transacción a modificar. Debe corresponder al mismo valor informado en el tag Txld del mensaje sese.023 de la transacción a modificar. Este tag es mandatorio si no se encuentra agregado el tag AcctSvcrTxld.	C
AcctSvcrTxld	3	Cadena de texto [16]	Identificador en DCV de la transacción a modificar. Este tag es mandatorio si no se encuentra agregado el tag AccOwnrTxld.	C
Prty/Nmrc	2/3	0003 0004	Nueva prioridad de ejecución de la transacción: <ul style="list-style-type: none"> • 0003 - Alta prioridad por parte de un participante • 0004 - Prioridad normal por parte de un participante Si se informa este tag, no se puede enviar el tag "HldInd/Ind"	O
HldInd/Ind	2/3	true false	Nuevo indicador que especifica si la transacción será congelada: <ul style="list-style-type: none"> • true: se congelada la transacción • false: no se congela la transacción Si se informa este tag, no se puede enviar el tag "Prty/Nmrc"	C

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
HldInd/Rsn/Cd/Cd	2/3/4/5	PTYH	Nueva razón del estado de espera o congelamiento de la transacción: <ul style="list-style-type: none"> PTYH: Espera o congelamiento de una de las partes Si se informa este tag, no se puede enviar el tag "Prty/Nmrc"	C

3.5. Confirmación de liquidación de transacciones de títulos valores (sese.025.001.09)

Este mensaje se envía desde el DCV, a manera de respuesta al mensaje sese.023.001.09 y de forma automática cuando el sistema liquida una instrucción de liquidación precalzada proveniente de una IMF o un par de instrucciones previamente emparejadas provenientes de dos participantes (vendedor y comprador). El DCV informará la información recibida en el mensaje sese.023. Si la operación es ciega, los participantes no recibirán este mensaje, de lo contrario sí lo recibirán.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesSttlmTxConf	0		Confirmación de liquidación de transacciones de títulos valores	M
TxidDtIs	1		Tag de agrupación	M
AcctOwnrTxId	2	Cadena de texto [16]	Referencia de la transacción informada en el tag TxId del mensaje sese.023	M
AcctSvcrTxId	2	Cadena de texto [16]	Referencia de instrucción en el DCV	M
MktInfrstrctrTxId	2	Cadena de texto [16]	Referencia de transacción en el DCV	M
SctiesMvmntTp	2	RECE DELI	Tipo de movimiento de títulos valores: Si el mensaje se envía a una IMF, se informa lo recibido en el tag SctiesMvmntTp del mensaje sese.023 de la respectiva instrucción. Si el mensaje se envía a un participante, se informa así: <ul style="list-style-type: none"> DELI: la información enviada corresponde a la del vendedor del título RECE: la información enviada corresponde a la del comprador del título 	M
Pmt	2	FREE APMT	Tipo de pago: <ul style="list-style-type: none"> FREE: Entrega libre de pago APMT: Entrega contra pago 	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
CmonId	2	Cadena de texto [16]	Referencia común. Si la instrucción se recibe desde una IMF o los participantes pactaron el negocio en una IMF, corresponde al número de cierre o folio de la operación	O
PoolId	2	Cadena de texto [16]	Identificador de un grupo de mensajes generado por el participante o IMF.	O
CorpActnEvtId	2	Cadena de texto [35]	Identificador de evento de acción corporativa creado por el DCV	O
AddtlParams	1		Tag de agrupación	O
TrptyAgtSvcPrvdrCollTxId	2	Cadena de texto [16]	Referencia de contrato asignado por el DCV a las operaciones a plazo.	O
ClntCollInstrId	2	Cadena de Texto [16]	Número de contrato de la operación a plazo ingresada por el Participante.	O
TradDtIs	1		Tag de agrupación	M
TradDt/Dt/DtTm	2/3/4	Fecha/Hora AAAA-MM-DDThh:mm:ss	Fecha y hora de negocio enviada por el participante o IMF, en caso de enviarse una operación especificando solo fecha y hora.	O
TradDt/Dt/Dt	2/3/4	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de negocio enviada por el participante o IMF, en caso de enviarse una operación especificando solo la fecha, sin incluir la hora.	O
SttlmDt/Dt/Dt	2/3/4	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de liquidación enviada por el participante o IMF	O
FctvSttlmDt/Dt/DtTm	2/3/4	Fecha/Hora AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sss	Fecha y hora efectiva de liquidación en el DCV	M
SttlmInstrPrcgAddtlDetails	2	Cadena de texto [4]	Subtipo de Transferencia: <ul style="list-style-type: none"> • CRCC: Operaciones recibidas de la CRCC • TPOR: Traslado de Portafolio • CMDD: Cambio de Depositante Directo • FUSN: Fusión • ESCS: Escisión • CAPC: Cesión de Activos, pasivos y contratos • DNCN: Donación • APSC: Aporte en sociedad • FIME: Fiducia mercantil • DAPA: Dación en pago • CFJU: Cumplimiento fallos judiciales 	

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> TDEC: Transferencia desde y hacia DECEVAL CEFI: Cambio encargo fiduciario TMDE: Traslado manejo de deuda – Diferente DD TMFO: Traslado multifondos FUPR: Adquisición (Fusión impropia) Subtipo de garantía a favor de IMF: <ul style="list-style-type: none"> INIC: Inicial DIAR: Diaria EXTR: Extra GENE: General MARG: Margen 	
FinInstrmId	1		Tag de agrupación	C
ISIN	2	Cadena de texto [12]	Código ISIN del instrumento financiero. Si la operación no involucra un título valor, se especifica el ISIN: COCASHONLY02 como valor por defecto.	M
FinInstrmAttrbts	2		Tag de agrupación	C
YldToMtrtyRate	3	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor de rendimiento en TTV SN&R	M
QtyAndAcctDtls	1		Tag de agrupación	C
SttldQty	2		Tag de agrupación	M
Qty/FaceAmt	3/4	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal efectivamente liquidado	M
PrevsllySttldQty	2		Tag de agrupación	O
FaceAmt	3	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal liquidado previamente de forma parcial	O
RmngToBeSttldQt	2		Tag de agrupación	O
FaceAmt	3	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal pendiente por liquidar	O
PrevsllySttldAmt	2		Tag de agrupación	O
Amt	3	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto en dinero liquidado previamente de forma parcial	C
CdtDbtlnd	3	Cadena de texto [4]	<ul style="list-style-type: none"> CRDT: Crédito o aumento de dinero DEBIT: Débito o disminución de dinero 	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			Se informa de acuerdo con el contenido del tag SctiesMvmntTp, así: <ul style="list-style-type: none"> • Si se envió "DELI", se debe informar CRDT • Si se envió "RECE", se debe informar DBIT 	
RmngToBeSttldAmt	2		Tag de agrupación	O
Amt	3	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto en dinero pendiente por liquidar	C
CdtDbtInd	3	Cadena de texto [4]	<ul style="list-style-type: none"> • CRDT: Crédito o aumento de dinero • DEBIT: Débito o disminución de dinero Se informa de acuerdo con el contenido del tag SctiesMvmntTp, así: <ul style="list-style-type: none"> • Si se envió "DELI", se debe informar CRDT • Si se envió "RECE", se debe informar DBIT 	C
AcctOwnr	2		Tag de agrupación	M
Id/AnyBIC	3/4	Cadena de texto [11]	Código BIC del dueño de la cuenta de valores informada en el tag subsiguiente	M
SfkpgAcct	2		Tag de agrupación	M
Id	3	Cadena de texto [35]	Cuenta de títulos valores. Se informa de acuerdo con el contenido del tag SctiesMvmntTp, así: <ul style="list-style-type: none"> • Si se envía "DELI", se debe informar la cuenta del participante que entregó el título • Si se envía "RECE", se debe informar la cuenta del participante que recibió el título 	M
CshAcct	2		Tag de agrupación	O
Prtry	3	Cadena de texto [35]	Cuenta de dinero. Se informa de acuerdo con el contenido del tag SctiesMvmntTp, así: <ul style="list-style-type: none"> • Si se envía "DELI", se debe informar la cuenta de dinero del participante que entregó el título • Si se envía "RECE", se debe informar la cuenta de dinero del participante que recibió el título 	O
SttlmParams	1		Tag de agrupación - Parámetros de liquidación	M
Prty/Nmrc	2/3	Cadena de texto [4]	Especifica la prioridad con la que se realizó la liquidación	O
SctiesTxTp/Cd	2/3	Cadena de texto [4]	Tipo de operación liquidada (código estándar ISO):	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> • TRAD: Compraventas • SBBK: Simultáneas • PORT: Transferencias • MKDW: Descuponamiento • MKUP: Consolidación • REPU: Repos entre Participantes o repo ROC • RVPO: Reverso de repo entre participantes • ETFT: Repos Expansión y reverso Repo Expansión • CNCB: Repo BR Intradía • SECB: Solicitud de préstamo TTV proveniente de una IMF • COLI: Constitución, Liberación o Ejecución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales entrantes (acreedor o IMF). Liberación o Ejecución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales entrantes (pignorante), Llamado a margen o Entrega de colateral TTV proveniente de IMF • COLO: Constitución, Liberación o Ejecución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales salientes (pignorante). Liberación o Ejecución de prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales salientes (acreedor o IMF) • REDI: Desinversión anticipada EcP • ISSU: Operaciones de emisión. Inversión recibida del sistema Subastas, inversión de Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS) y Colocación proveniente de otra operación (Descuponamiento, Consolidación, Reinversión y Capitalización) 	
SctiesTxTp/Prtry/Id	2/3/4	Cadena de texto [4]	Tipo de transacción liquidada (código propietario BanRep) <ul style="list-style-type: none"> • DEPR: Depósitos remunerados con la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional • DNCE: Depósitos Remunerados No Constitutivos de Encaje • INTB: Interbancarios • IACT: Emisión por acto administrativo • IINC: Inversión Convenida 	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> IINF: Inversión Forzosa IAUC: Inversión automática Convenida IAUF: Inversión automática Forzosa RFOP: Desinversión anticipada EIP TXFP: Aplicación de operaciones de pago de impuestos 	
SctiesTxTp/Prtry/Issr	2/3/4	BREP	Emisor del Campo Propietario. Se debe enviar si se envía el campo inmediatamente superior.	O
DlvrgSttlmPties	1		Tag de agrupación - Parte de entrega en liquidación	M
Dpstry/Id/AnyBIC	2/3/4	Cadena de texto [11]	Código BIC del lugar de liquidación	M
Dpstry /AddtlInf/ PtyCtctDtls	2/3/4	Cadena de texto [140]	Código BIC del administrador de la cuenta que ha sido delegada	O
Pty1/Id/AnyBIC	2/3/4	Cadena de texto [11]	Código BIC del participante que entregó el título	M
Pty1/SfkpgAcct/Id	2/3/4	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores desde donde se entregó el título	C
Pty2/Id/PrtryId/Id	2/3/4/5	Cadena de texto [14]	<p>Tipo (2 caracteres) y número de identificación del cliente asociado a la cuenta de valores que entregará el título, si aplica. El tipo de identificación podrá ser uno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> CC: Cédula de Ciudadanía CE: Cédula de Extranjería NI: Número de Identificación Tributaria (NIT) PA: Pasaporte RC: Registro Civil TI: Tarjeta de Identidad TE: Tarjeta de extranjería 	O
Pty2/Id/PrtryId/Issr	2/3/4/5	BREP	Emisor del campo propietario. Se debe enviar si se envía el campo inmediatamente superior.	O
Pty1/PrcgId	2/3	Cadena de texto [16]	<p>Referencia que el participante asignó a la transacción en el originador de instrucciones del DCV.</p> <p>Este tag solo se envía si la instrucción se recibió a través de la GUI del DCV y se incluyeron varios títulos en la transacción.</p>	O
RcvgSttlmPties	1		Tag de agrupación - Parte receptora de liquidación	M
Dpstry/Id/AnyBIC	2/3/4	Cadena de texto [11]	Código BIC del lugar de liquidación	M
Dpstry /AddtlInf/ PtyCtctDtls	2/3/4	Cadena de texto [140]	Código BIC del administrador de la cuenta que ha sido delegada	O

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
Pty1/Id/AnyBIC	2/3/4	Cadena de texto [11]	Código BIC del participante que recibió el título	M
Pty1/SfkpgAcct/Id	2/3/4	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores en donde se recibió el título	C
Pty2/Id/PrtryId/Id	2/3/4/5	Cadena de texto [14]	Tipo (2 caracteres) y número de identificación del cliente asociado a la cuenta de valores que recibirá el título, si aplica. El tipo de identificación podrá ser uno de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • CC: Cédula de Ciudadanía • CE: Cédula de Extranjería • NI: Número de Identificación Tributaria (NIT) • PA: Pasaporte • RC: Registro Civil • TI: Tarjeta de Identidad • TE: Tarjeta de extranjería 	O
Pty2/Id/PrtryId/Issr	2/3/4/5	BREP	Emisor del campo propietario. Se debe enviar si se envía el campo inmediatamente superior.	O
Pty1/PrcgId	2/3	Cadena de texto [16]	Referencia que el participante asignó a la transacción en el originador de instrucciones del DCV. Este tag solo se envía si la instrucción se recibió a través de la GUI del DCV y se incluyeron varios títulos en la transacción	O
CshPties	1		Tag de Agrupación	C
Dbtr/CshAcct/ Prtry	2/3/4	Cadena de texto [34]	Cuenta de dinero del participante que entregó el dinero	O
Cdtr/CshAcct/ Prtry	2/3/4	Cadena de texto [34]	Cuenta de dinero del participante que recibió el dinero	O
SttIdAmt	1		Tag de agrupación	C
Amt	2	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto en dinero liquidado. La moneda de liquidación hace parte del atributo del campo	M
CdtDbtInd	2	Cadena de texto [4]	Tipo de movimiento de dinero realizado: <ul style="list-style-type: none"> • CRDT: Crédito o aumento de dinero • DBIT: Débito o disminución de dinero Se informa de acuerdo con el contenido del tag SctiesMvmntTp, así: <ul style="list-style-type: none"> • Si se envió "DELI", se debe informar CRDT. • Si se envió "RECE", se debe informar DBIT. 	M
OthrAmts	2		Tag de agrupación	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
Othr/Amt	3/4	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto de remuneración de la TTV proveniente de IMF	M
SplmtryData	1		Tag de agrupación. En la ejecución de la Prenda o la Garantía a favor de IMF, este tag y su contenido no se informa	O
PlcAndNm	2	SctiesSttlmTxConf	Valor constante: <ul style="list-style-type: none"> SctiesSttlmTxConf 	M
Envlp/Document	2/3		Tag de agrupación. Como parámetro del tag Document se envía: <ul style="list-style-type: none"> Repos, Operaciones sin títulos y simultáneas: xmlns="urn:iso20022:xsd:DRAFT1supl.091.001.01" Prendas entre Participantes: xmlns="urn:iso20022:xsd:DRAFT1supl.092.001.01" Para Garantías a IMF y TTV proveniente de IMF, no se informa este tag ni los contenidos. 	O
Pledge	4		Tag de agrupación que se envía para las siguientes operaciones: Prendas, Garantías a IMF y TTV proveniente de una IMF	C
InstTpy	5	INIT TERM CADJ CDTA	Indicador de tipo de instrucción <ul style="list-style-type: none"> INIT: Registro TERM: Liberación CADJ: Sustitución de colaterales CDTA: Cambio de Fecha de madurez 	M
PledSc	5	100 108 201	Alcance de la prenda: <ul style="list-style-type: none"> 100: Prenda entre participantes 108: TTV proveniente de IMF 201: Garantías a favor de IMF 	M
PayToPrCsh	5	True	Especifica si debe realizarse un pago en dinero a las partes. Siempre se debe informar true.	C
PayToPrSec	5	true	Especifica si debe realizarse un pago en títulos a las partes. Siempre se debe informar true.	C
Repo	4		Tag de agrupación que se envía para las siguientes operaciones: Repos, Operaciones sin títulos y Simultáneas	C
Ref	5	Cadena de Texto [16]	Número de contrato. Solo aplica para operaciones a plazo	M
SvcrRef	5	Cadena de texto [16]	Referencia de contrato interna asignada por el DCV. Solo aplica para operaciones sin títulos, Repo y Simultáneas.	O

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
Mtrty/Dt	5/6	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de la madurez del contrato. (retrocesión de la operación a plazo), en caso de enviarse una operación especificando solo fecha.	C
Mtrty/DtTm	5/6	Fecha y hora AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	Fecha y hora de la madurez del contrato. (retrocesión de la operación a plazo), en caso de enviarse una operación especificando fecha y hora.	C
RepoAmt	6		Tag de agrupación	M
Amt	7	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto de recompra incluyendo la moneda como propiedad del tag	M
Rate	7	Numérico [11] 6 enteros y 5 decimales	Tasa de la operación a plazo expresada como porcentaje. Es decir, 7.0 se interpreta como 7%. Esta tasa puede ser negativa.	O
PayToOwnerCsh	6	true	Especifica si la transacción tiene un procesamiento de efectivo relacionado. <ul style="list-style-type: none"> • true: Sí 	O
Imblstn	6	false true	Especifica si la transacción a plazo tiene inmovilización del ISIN o no. <ul style="list-style-type: none"> • false: No • true: Sí 	C

3.6. Aviso sobre el estado de liquidación de transacciones de títulos valores (sese.024.001.10)

Los datos de la instrucción (mensaje entrante) se replicarán en el aviso de estado. En caso de rechazo de la instrucción, el DCV agregará mensajes específicos de error utilizando el mismo formato, los datos de la instrucción no se incluirán en el mensaje de rechazo. Los mensajes de rechazo se envían al remitente del mensaje rechazado. Si la operación es ciega, los participantes no recibirán este mensaje, de lo contrario sí lo recibirán.

3.6.1. Campos comunes

A continuación, se presentan los campos del mensaje sese.024.001.10 que son comunes a los diferentes tipos de respuesta que serán detallados en los numerales siguientes.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesSttImTxSts AdvC	0		Tag de agrupación	M
TxDtls	1		Tag de agrupación	C ²
ClntCollInstrId	2	Cadena de texto [16]	Número de contrato de la prenda generado por el participante o IMF. Este campo se envía cuando se esté realizando Constitución, Liberación o Ejecución de Prendas y Garantías a IMF o Registro o Devolución de TTV entre Participantes.	C
AcctOwnr/Id/An yBIC	2/3/4	Cadena de texto [11]	Código BIC del dueño de la cuenta	O
SfkpgAcct/Id	2/3	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores que se encuentra involucrada en la transacción, de la entidad que recibe el mensaje.	C
FinInstrmId	2		Tag de agrupación	M
ISIN	3	Cadena de texto [12]	Código ISIN del instrumento financiero	C
OthrId	3		Tag de agrupación	M
Id	4	CO	Representan el código del país (CO).	M
Tp/Cd	4/5	CCCD	Número de identificación nacional de títulos valores.	M
SttImQty/Qty/Fa ceAmt	2/3/4	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal	C
SttImAmt	2		Tag de agrupación	C
Amt	3	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto en dinero a pagar en la liquidación. La moneda de liquidación hace parte del atributo del campo	C

² Se especifica este tag en caso de que la transacción haya sido creada exitosamente.

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
CdtDbtInd	3	Cadena de texto [4]	Tipo de movimiento de dinero: <ul style="list-style-type: none"> • CRDT: Crédito o aumento de dinero • DBIT: Débito o disminución de dinero Se informa de acuerdo con el contenido del tag SctiesMvmntTp, así: <ul style="list-style-type: none"> • Si se envió "DELI", se debe informar CRDT. • Si se envió "RECE", se debe informar DBIT. 	C
SttlmDt/Dt/Dt	2/3/4	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de liquidación informada en el mensaje sese.023 correspondiente	C
TradDt/Dt/DtTm	2/3/4	Fecha y hora AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	Fecha y hora de negociación informada en el mensaje sese.023 correspondiente. Si este tag está presente, no se informa el tag TradDt/Dt/Dt	C
TradDt/Dt/Dt	2/3/4	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de negociación informada en el mensaje sese.023 correspondiente. Si este tag está presente, no se informa el tag TradDt/Dt/DtTm	C
LateDlvryDt/Dt	2/3/4	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de finalización de contrato de prenda. Solo se envía para operaciones de Prendas entre Participantes o Garantías a favor de IMF	C
SctiesMvmntTp	2	RECE DELI	Tipo de movimiento de títulos valores. Si la instrucción proviene de una IMF (precalzada) se informa así: <ul style="list-style-type: none"> • DELI: el vendedor de los valores actuó como oferente en el cierre. • RECE: el comprador de los valores actuó como oferente en el cierre. Si la instrucción proviene de un participante, se informa así: <ul style="list-style-type: none"> • DELI: la información enviada corresponde a la del vendedor del título. • RECE: la información enviada corresponde a la del comprador del título. 	M
Pmt	2	APMT FREE	Tipo de pago: <ul style="list-style-type: none"> • APMT: Entrega contra pago • FREE: Entrega libre de pago 	M
SttlmParams	2		Tag de agrupación	
SctiesTxTp	2		Tag de agrupación	
Cd	3	Cadena de texto [4]	Tipo de transacción a liquidar: <ul style="list-style-type: none"> • TRAD: Compraventas • SBBK: Simultáneas • PORT: Transferencias • MKDW: Descuponamiento • MKUP: Consolidación • REPU: Repos entre Participantes o repo ROC 	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> • RVPO: Reverso de repo entre participantes • ETFT: Repos Expansión y reverso Repo Expansión • CNCB: Repo BR Intradía • SECB: Solicitud de préstamo TTV proveniente de una IMF • COLI: Constitución, Liberación o Ejecución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales entrantes (acreedor o IMF). Liberación o Ejecución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales entrantes (pignorante), Llamado a margen o Entrega de colateral TTV proveniente de IMF • COLO: Constitución, Liberación o Ejecución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales salientes (pignorante). Liberación o Ejecución de prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales salientes (acreedor o IMF) • REDI: Desinversión anticipada EcP • ISSU: Operaciones de emisión. Inversión recibida del sistema Subastas, inversión de Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS) y Colocación proveniente de otra operación (Descuponamiento, Consolidación, Reinversión y Capitalización) 	
Prtry/Id	3/4	Cadena de texto [4]	Tipo de transacción a liquidar <ul style="list-style-type: none"> • DEPR: Depósitos remunerados con la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional • DNCE: Depósitos Remunerados No Constitutivos de Encaje • INTB: Interbancarios • IINC: Inversión Convenida • IINF: Inversión Forzosa • IAUC: Inversión automática Convenida • IAUF: Inversión automática Forzosa • IAUT: Emisión automática • RFOP: Desinversión anticipada EIP • TXFP: Desinversión anticipada EIP para aplicación de operaciones de pago de impuestos. 	C
Issr	3	BREP	Emisor del Campo Propietario. Se debe enviar si se envía el campo inmediatamente superior.	O

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
RcvgSttlmPties	2		Tag de agrupación	C
Dpstry/Id/AnyBIC	3/4/5	Cadena de Texto [11]	Código BIC del lugar de liquidación	M
Pty1	3		Tag de agrupación	O
Id/AnyBIC	4/5	Cadena de texto [11]	Código BIC del participante que recibió el título	M
SfkpgAcct/Id	4/5	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores en donde se recibió el título	C
Pty2	3		Tag de agrupación	O
Id/PrtryId/Id	4/5/6	Cadena de texto [14]	Número de identificación del cliente asociado a la cuenta de valores que entregará el título, si aplica. Los dos primeros caracteres serán el tipo de identificación a utilizar.	O
Id/PrtryId/Issr	4/5/6	BREP	Emisor del Campo Propietario. Se debe enviar si se envía el campo inmediatamente superior.	O
DlvrSttlmPties	2		Tag de agrupación	C
Dpstry/Id/AnyBIC	3/4/5	Cadena de Texto [11]	Código BIC del lugar de liquidación	M
Pty1	3		Tag de agrupación	O
Id/AnyBIC	4/5	Cadena de texto [11]	Código BIC del participante que entregó el título	M
SfkpgAcct/Id	4/5	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores desde donde se entregó el título	C
Pty2	3		Tag de agrupación	O
Id/PrtryId/Id	4/5/6	Cadena de texto [14]	Número de identificación del cliente asociado a la cuenta de valores que entregará el título, si aplica. Los dos primeros caracteres serán el tipo de identificación a utilizar.	O
Id/PrtryId/Issr	4/5/6	BREP	Emisor del campo propietario. Se debe enviar si se envía el campo inmediatamente superior.	O
SttlmInstrPrcgAd dtlDtIs	2	Cadena de texto [4]	Subtipo Transferencia libre de pago: <ul style="list-style-type: none"> • CRCC: Operaciones recibidas de la CRCC • TPOR: Traslado de Portafolio • CMDD: Cambio de Depositante Directo • FUSN: Fusión • ESCS: Escisión • CAPC: Cesión de Activos, pasivos y contratos • DNCN: Donación • APSC: Aporte en sociedad • FIME: Fiducia mercantil • DAPA: Dación en pago 	O

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> CFJU: Cumplimiento fallos judiciales TDEC: Transferencia desde y hacia DECEVAL CEFI: Cambio encargo fiduciario TMDE: Traslado manejo de deuda – Diferente DD TMFO: Traslado multifondos FUPR: Adquisición (Fusión impropia) <p>Subtipo de garantía a favor de IMF:</p> <ul style="list-style-type: none"> INIC: Inicial DIAR: Diaria EXTR: Extra GENE: General MARG: Margen 	
SplmtryData	1		Tag de agrupación	O
PlcAndNm	2	SctiesSttlmTx StsAdvC	Valor constante: SctiesSttlmTxStsAdvC	M
Envlp/Document	2/3		<p>Tag de agrupación</p> <p>Como parámetro del tag Document se debe enviar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Repos y Simultáneas: xmlns="urn:iso20022:xsd:DRAFT1supl.09 1.001.01" Prendas, Garantías a IMF y TTV proveniente de IMF: xmlns="urn:iso20022:xsd:DRAFT1supl.09 2.001.01" 	O
Pledge	4		Tag de agrupación que se envía para las siguientes operaciones: Prendas, Garantías a IMF y TTV proveniente de una IMF	C
InstTpy	5	INIT TERM CADJ CDTA	<p>Indicador de tipo de instrucción</p> <ul style="list-style-type: none"> INIT: Registro TERM: Liberación CADJ: Sustitución de colaterales CDTA: Cambio de Fecha de madurez <p>Para la ejecución de la Prenda o la Garantía a IMF, el tag suplementario de pledge no se informa</p>	C
PledSc	5	100 108 201	<p>Alcance de la prenda</p> <ul style="list-style-type: none"> 100: Prendas entre participantes 108: TTV proveniente de IMF 201: Garantía a favor de IMF 	M
PayToPrCsh	5	true	Especifica si debe realizarse un pago en dinero a las partes. Siempre se debe informar TRUE.	C
PayToPrSec	5	true	Especifica si debe realizarse un pago en títulos a las partes. Siempre se debe informar TRUE.	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
Repo	4		Tag de agrupación que se envía para las siguientes operaciones: Repos, Operaciones sin títulos y Simultáneas	C
Ref	5	Cadena de texto [16]	Número de contrato. Solo aplica para operaciones a plazo	M
Mtrty/DtTm	5/6	Fecha y hora AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	Fecha y hora de la madurez del contrato. (retrocesión de la operación a plazo)	M
RepoAmt	6		Tag de agrupación	M
Amt	7	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto de recompra incluyendo la moneda como propiedad del tag	M
Rate	7	Numérico [16] 11 enteros y 5 decimales	Tasa de la operación a plazo expresada como porcentaje. Es decir, 7.0 se interpreta como 7%. Esta tasa puede ser negativa.	O
Imblstn	7	false true	Especifica si la transacción a plazo tiene inmovilización del ISIN o no. <ul style="list-style-type: none"> • false: No • true: Sí 	C

3.6.2. Emparejada

Este mensaje se envía desde el DCV como respuesta al mensaje sese.023.001.09, cuando el sistema admite una instrucción de liquidación precalzada o empareja un par de instrucciones de liquidación previamente admitidas. En este caso, el número de referencia de la instrucción creada en el DCV se incluye en el mensaje de respuesta.

Este mensaje no se envía a si la instrucción se informó precalzada en el mensaje sese.023.001.09.

Advertencia: En el caso de mensajes sese.023 pre-calzados se envía un único mensaje sese.024 que indica la admisión y el emparejamiento de la instrucción; en lugar de dos mensajes individuales.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesSttImTxStsAdv	0		Tag de agrupación	M
TxId	1		Tag de agrupación	M
AcctOwnrTxId	2	Cadena de texto [16]	Referencia de instrucción informada en el tag TxId del correspondiente mensaje sese.023	M
AcctSvcrTxId	2	Cadena de texto [16]	Referencia única de la instrucción en el DCV	O
CmonId	2	Cadena de texto [16]	Número de cierre o folio de la operación	O
MtchgSts	1		Tag de agrupación	C
Mtchd	2	Se envía el campo vacío así: <Mtchd/>	Indicador de que la transacción se encuentra emparejada	C

3.6.3. Cancelada

Este mensaje se envía desde el DCV como respuesta al mensaje sese.020.001.06, cuando el sistema admite y procesa una instrucción de cancelación. Para producir este mensaje, previamente se debieron haber recibido las instrucciones de cancelación precalzadas desde una IMF. En este caso, el número de referencia de la instrucción en el DCV que fue cancelada se incluye en el mensaje de respuesta.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesSttImTxStsAdv	0		Tag de agrupación	M
TxId	1		Tag de agrupación	M
AcctOwnrTxId	2	Cadena de texto [16]	Referencia de instrucción informada en el tag TxId del correspondiente mensaje sese.023	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

AcctSvcrTxId	2	Cadena de texto [16]	Referencia única en el DCV, de la instrucción que fue cancelada	O
CmonId	2	Cadena de texto [16]	Número de cierre o folio de la operación	O
PrcgSts	3		Tag de agrupación	C
Canc	4		Tag de agrupación	C
Rsn/Cd/Cd	5/6/7	CANS CTHP CANI	Especifica el código de la razón por la que fue cancelada la transacción. <ul style="list-style-type: none"> • CANS: la transacción fue cancelada por el sistema • CRHP: la transacción fue cancelada por un tercero (IMF) • CANI: la transacción fue cancelada por una de las contrapartes 	C
AddtlRsnInf	5	Cadena de texto [210]	Información adicional sobre la razón de la cancelación. Se enviará en el caso en el que la razón de cancelación sea "CANS".	C
TxDtls	3		Tag de agrupación	C
TradDt/Dt/DtTm	4/5/6	Fecha y hora AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	Fecha y hora de negociación informada en el mensaje sese.023 correspondiente	C

3.6.4. Rechazada

Este mensaje se envía desde el DCV como respuesta a los mensajes sese.021.001.05 y sese.023.001.09, cuando el sistema rechaza una instrucción de liquidación (precalzada o no) porque se presenta un error de negocio o de sintaxis. En este caso, el número de referencia de la instrucción en el DCV no se incluye en el mensaje de respuesta, debido a que no fue creada.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesSttlmTxStsAdv	0		Tag de agrupación	M
TxId	1		Tag de agrupación	M
AcctOwnrTxId	2	Cadena de texto [16]	Referencia de instrucción informada en el tag TxId del correspondiente mensaje sese.023	M
CmonId	2	Cadena de texto [16]	Número de cierre o folio de la operación	O
PrcgSts	1		Tag de agrupación	C
Rjctd	2		Tag de agrupación	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
Rsn/Cd/Cd	3/4/5	OTHR	Especifica el código de la razón por la que fue rechazada la transacción <ul style="list-style-type: none"> OTHR: Otro código de razón 	C
AddtlRsnInf	3	Cadena de texto [210]	Información adicional sobre la razón del rechazo cuando sea requerido, los posibles valores son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Parte remitente requerida La parte receptora no es válida. La parte remitente no es válida. La parte receptora es requerido La parte remitente es requerido Estado no válido para el remitente El remitente no es válido No se le permite enviar mensajes que no involucren al actor remitente. Estado no válido para el receptor El remitente especificado en el mensaje es diferente El remitente ya tiene una instrucción con la referencia de la parte especificada El participante ya tiene una instrucción con la referencia de la parte especificada El emisor ya tiene una instrucción con la referencia de la parte especificada El banco liquidador ya tiene una instrucción con la referencia de la parte especificada Monto unitario o Valor nominal son requeridos Fecha de liquidación es requerida o no es válida. La fecha de transacción debe ser anterior a la fecha de liquidación. ISIN no está activo La fecha de liquidación es anterior a la fecha de emisión del ISIN La fecha de liquidación es posterior a la fecha de madurez del ISIN 	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO
			<ul style="list-style-type: none"> • La fecha de liquidación debe ser igual o posterior a la fecha actual del sistema. • La fecha de negociación es anterior a la fecha de emisión del ISIN • La fecha de recompra es posterior a la fecha de madurez del ISIN • La fecha de recompra no puede ser igual a la fecha de madurez del título • Nueva fecha de recompra debe ser posterior a Fecha Liquidación • La hora de recompra está pasando la hora actual del sistema • La fecha no es un día laborable • La fecha de transacción debe ser anterior a la fecha de liquidación. • Monto recompra es requerido o no es válido. • Nuevo Monto Recompra es inválido. • Valor nominal debe ser múltiplo del Valor Nominal Individual • El valor nominal no puede ser menor que el Factor Monto Negociable • Código de país no válido para instrumento financiero. • Instrumento financiero es requerido o no válido • Solo se permiten los ISIN emitidos por el emisor. • El código MIC informado no existe • El participante no tiene asignada esta operación en la Infraestructura de Mercado Financiero • Tipo de transacción requerido. • Tipo de transacción no válido. • Fecha Transacción es requerido • Tipo de transferencia es requerido • Tipo de transferencia es inválido.

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO
			<ul style="list-style-type: none"> • ISIN no es elegible para descuponamiento y consolidación. • ISIN no es elegible debido a que la tasa debe ser superior a 0. • ISIN no es elegible debido a que es de tipo descuento. • ISIN no es elegible debido a que no debe ser elegible para el pago de impuestos. • ISIN no es elegible debido a que no tiene pago a la madurez. • ISIN no es elegible debido a que debe tener tasa fija. • ISIN no es válido (revisar banderas) • Operación Repo no permitida para participante remitente • Operación Repo no permitida para participante receptor • Operación EIP no permitida para participante remitente • Operación EIP no permitida para participante receptor • Operación EcP no permitida para participante remitente • Operación EcP no permitida para participante receptor • Cuenta de efectivo es requerida o no es válida. • Operación de prenda no permitida para la parte remitente • Operación de prenda no permitida para la parte receptora • ISIN no es elegible para la operación • Fecha de madurez de prenda debe ser previo a la fecha de madurez del ISIN • Tipo de instrucción no válido. • El monto máximo cubierto por los valores es menor que el monto en efectivo. • Participante no es elegible.

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO
			<ul style="list-style-type: none"> • La fecha de recompra está en el pasado • Monto de efectivo de recompra es requerido o no es válido. • Moneda de Recompra de efectivo faltante o inválida • Cuentas de dinero receptora y remitente deben ser diferentes • La cuenta de dinero remitente es inválida • La cuenta de dinero receptora es inválida • Cuenta receptora es inválido. • Cuenta de valores inválida o no activa. • La cuenta de entrega de valores no coincide con la cuenta de valores de la parte que realiza la entrega. • La cuenta de entrega de valores no coincide con la cuenta de valores de la parte que realiza la entrega. • La cuenta de la contraparte es requerida. • Error en el procesamiento del mensaje. • El participante ya tiene un identificador de mensaje BizMsgldr en la fecha actual de negocio • La cuenta remitente está deshabilitada • La cuenta receptora está deshabilitada • La cuenta remitente está bloqueada • La cuenta receptora está bloqueada • El número de contrato debe ser único para ambos participantes • Número de contrato excede la longitud máxima • Operación permitida solo con fecha de liquidación antes de la fecha de finalización de este contrato • Referencia Pool ya existente

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> • Número de Pool no válido • El monto supera el monto autorizado del programa de emisión • La emisión no es negociable en OTC EcP • La emisión no es negociable en OTC EIP • El valor nominal debe ser múltiplo del factor monto negociable • La referencia no puede tener caracteres especiales • El valor nominal excede el valor de la Póliza Global • El Monto de dinero excede el valor de la Póliza Global • El valor total de recompra excede el valor de la Póliza Global • El participante receptor Banco de la República no fue encontrado • El valor nominal excede el formato establecido (14,2) • El Monto en efectivo excede el formato establecido (16,2) • El Monto de recompra en efectivo excede el formato establecido (16,2) • La operación no está autorizada en la Infraestructura de Mercado Financiero • Código BIC de lugar de liquidación receptor no válido. • Código BIC de lugar de liquidación remitente no válido. • El ISIN prestado no puede utilizarse como colateral. • Código BIC del lugar de liquidación receptor es mandatorio. • Código BIC de lugar de liquidación remitente es mandatorio. • El emisor del campo propietario debe ser BREP • Para cuentas de clientes el emisor del campo propietario debe ser BREP (Cuenta de entrega) 	

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> • Para cuentas de clientes el emisor del campo propietario debe ser BREP (Cuenta de recepción) • El valor del poolId ya fue utilizado y completado en otro grupo de mensajes • La referencia excede la longitud máxima • La referencia de contrato no es válida para las partes de entrega y recepción • Cuenta remitente es requerido • Cuenta remitente es inválido. • La cuenta remitente está bloqueada • La cuenta remitente está deshabilitada • Prioridad es inválido • Las prioridades principal y reservada no están permitidas • La operación no está autorizada en la Infraestructura de Mercado Financiero • Monto de efectivo de recompra no es requerido • El identificador del mensaje BizMsgldr es mandatorio • El identificador del mensaje BizMsgldr excede la longitud máxima de 16 caracteres • El código de operación no corresponde al contrato a liberar • La cuenta no puede estar en estado restringido cuando se realiza una operación de delegación • El tipo de movimiento del título proporcionado RECE es inconsistente con la instrucción. • Estado no válido para el receptor • La cuenta receptora está deshabilitada • El ISIN no es elegible para Acto Administrativo • El valor nominal debe ser múltiplo del factor múltiplo de expedición • El programa de emisión no está habilitado. 	

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO
			<ul style="list-style-type: none"> • El monto total para el programa de emisión supera el monto autorizado • El ISIN utiliza un programa de emisión deshabilitado. • Instrumento no cumple con monto mínimo de expedición • La Categoría de Instrumento no pertenece al emisor seleccionado. • ISIN no cumple con monto mínimo de expedición • El ISIN no es elegible para modalidad de expedición Convenida • El ISIN no es elegible para modalidad de expedición Forzosa • El instrumento seleccionado no es Elegible para Emisión Forzosa • El instrumento seleccionado no es Elegible para Emisión Convenida • El instrumento seleccionado no es elegible para Emisión Automática • El número de días transcurridos desde la fecha de liquidación del registro hasta la fecha de modificación es menor a la Cantidad mínima de días para solicitar anticipación de repos • La nueva fecha de recompra del repo debe ser al menos 1 día mayor a la fecha de inicio de contrato (no puede darse el caso de un repo con ida y vuelta en t+0) • El plazo del repo es menor al Plazo mínimo de repos para admitir anticipación • El contrato está cerrado • Las cuentas de entrega deben ser del mismo tipo • Las cuentas de entrega deben tener el mismo cliente. • Para este número de contrato existen varios contratos entre los participantes • Los campos pertenecientes al lugar de intercambio (PlcOfTrad): Código MIC (Id/MktIdrCd), Escalón y Visibilidad (Tp/Prtry/Id) son requeridos para procesar el mensaje de la operación

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO
			<ul style="list-style-type: none"> • Cierre/Folio IMF es requerido • La fecha de recompra debe ser un día hábil • La fecha de recompra es posterior a la fecha de madurez del ISIN • No se puede retirar todos los títulos del contrato debido a que no se lo puede dejar totalmente descubierto y vacío • No se puede retirar más colaterales de los que actualmente se dispone en el contrato • No se puede retirar un título que aún no forma parte del contrato. • El monto en efectivo es menor que el parámetro Monto Mínimo de Repo intradía. • El monto en efectivo no es un múltiplo del parámetro múltiplo de Repo intradía. • El monto en efectivo pendiente por asignar es menor que el parámetro Monto Mínimo de Repo intradía. • La referencia de contrato no es válida • Si el valor nominal del colateral es removido en su totalidad, el monto de efectivo de recompra debe ser igual removido en su totalidad, y viceversa. • ISIN no tiene saldo en el contrato • La operación ROC no es permitida por cupo ROC insuficiente • Monto recompra es requerido o no es válido. • Moneda de Recompra de efectivo faltante o inválida • El monto de recompra es menor al esperado • El Monto de recompra excede el valor de la Póliza Global • La fecha de recompra no puede ser superior al valor de la Vigencia Máxima de Operaciones Transitorias • El número de contrato ya ha sido usado en otra operación • Número de folio o cierre debe ser un valor único por fecha y por IMF.

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO
			<ul style="list-style-type: none"> • El participante remitente no está autorizado para realizar la operación • El participante receptor no está autorizado para realizar la operación • El monto en efectivo total excede el monto en efectivo de la transacción de asignación • El valor nominal total excede el valor nominal de la transacción de asignación • El ISIN no es elegible para desinversión anticipada • El monto en efectivo pendiente por asignar no es un múltiplo del parámetro múltiplo de Repo intradía. • El monto de efectivo de la desinversión debe ser el calculado por el sistema • La Desinversión Anticipada debe ser liquidada el mismo día de la solicitud • La moneda de efectivo debe ser COP • La fecha de liquidación debe ser un día hábil • La desinversión anticipada no está permitida para la emisión después de que el corte Cierre de Desinversión Anticipada haya sido ejecutado • Emisión no encontrada • La cuenta de entrega de valores no coincide con la cuenta de valores de la parte que realiza la entrega. • La fecha de transacción no puede ser posterior a la fecha de liquidación • Tipo de transferencia es requerido • Tipo de transferencia es inválido. • Fecha Transacción es requerido • La parte receptora es requerido • La parte remitente es requerido • La cuenta de entrega de valores no coincide con la cuenta de valores de la parte que realiza la entrega. • La cuenta de la contraparte es requerida.

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO
			<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta de valores inválida o no activa. • El tipo de movimiento de títulos valores no coincide con el movimiento de efectivo • Información del ISIN o la cuenta ausente en el contrato • Cuenta de entrega no corresponde al BIC de la parte remitente • El ISIN no permite su uso en pago de impuestos para la fecha • La fecha de formulario es anterior a la fecha de emisión del ISIN • La fecha de formulario es anterior a la fecha de emisión de liquidación esperada. • El ISIN no es elegible para el pago de impuestos. • El remitente no es válido • No se puede delegar la entrega o la recepción si el mensaje no es enviado desde una IMF • El balance es insuficiente para realizar una desinversión anticipada • La operación de consolidación no puede ser de tipo ECP • La operación de descuponamiento no puede ser de tipo ECP • La fecha de madurez de la prenda está en el pasado. • Fecha Liquidación debe ser previo a Fecha de madurez prenda • El monto total liberado debe ser menor o igual al monto original para cada ISIN • El contrato no puede quedar vacío por salidas totales de los valores sin una sustitución previa • La fecha de madurez de prenda debe ser un día hábil • El indicador de entrada / salida debe ser Remitente • El participante debería ser el emisor del ISIN • No existe una categoría de instrumento de tipo certificado de cupón.

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO
			<ul style="list-style-type: none"> • No existe una categoría de instrumento de tipo certificado principal. • El indicador de entrada / salida debe ser Receptor • La fecha de liquidación no puede ser diferente a la fecha de negocio actual. • El Depósito Remunerado no alcanza la madurez mínima para admitir redención anticipada • El Depósito Remunerado no cumple el plazo mínimo para admitir redención anticipada • La hora de liquidación sobrepasa la hora límite para liquidar. • Saldo del Depósito Remunerado es menor que el valor Monto mínimo DR-NCE • Saldo del Depósito Remunerado no es múltiplo del valor Múltiplo DR-NCE • La fecha de formulario no puede ser posterior a la fecha de liquidación esperada. • La operación no requiere fecha de madurez • La operación de liberación solamente podrá ser ejecutada por BR o por IMF • El contrato con la información recibida no existe • La operación de sustitución para garantías a IMF no está permitida • La operación solo puede ser realizada por BR o por Participantes fuera de la IMF • El mensaje de cambio de fecha de madurez de una simultanea enviado desde una IMF debe ser emparejado • El ISIN proporcionado no concuerda con la transacción original • El monto nominal proporcionado no concuerda con la transacción original • La cuenta del remitente proporcionada no concuerda con la transacción original

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> • La cuenta del receptor proporcionada no concuerda con la transacción original • Número de Pool o tamaño de Pool no válido • El BIC del DCV remitente no es válido • El BIC del DCV receptor no es válido • La fecha de liquidación no puede ser posterior a la fecha actual de negocio • Contrato de riesgo de mercado no está cubierto • Operación no permite instrucciones vinculadas • Referencia de la instrucción no encontrada • Mensaje de respuesta no permitido • Operación exclusiva para BR 	
TxDtls	1		Tag de agrupación	C
TradDt/Dt/DtTm	2/3/4	Fecha y hora AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	Fecha y hora de negociación informada en el mensaje sese.023 correspondiente	C

3.6.5. Admitida

Este mensaje se envía desde el DCV como respuesta al mensaje sese.023.001.09 cuando el sistema recibe una instrucción de liquidación que tiene pendiente su contraparte.

Para el caso de una IMF, que envía las instrucciones precalzadas, se informa cuando se admite la transacción.

Para En este caso, el número de referencia de la instrucción en el DCV se incluye en el mensaje de respuesta.

Advertencia: En el caso de mensajes sese.023 pre-calzados se envía un único mensaje sese.024 que indica la admisión y el emparejamiento de la instrucción; en lugar de dos mensajes individuales.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesSttlmTxStsAdv	0		Tag de agrupación	M
TxId	1		Tag de agrupación	M
AcctOwnrTxId	2	Cadena de texto [16]	Referencia de instrucción informada en el tag TxId del correspondiente mensaje sese.023	M
AcctSvcrTxId	2	Cadena de texto [16]	Referencia única de la instrucción en el DCV	C
CmonId	2	Cadena de texto [16]	Número de cierre o folio de la operación	O
PrcgSts	1		Tag de agrupación	O
AckdAccptd	2		Tag de agrupación	C
NoSpdfdRsn	3	NORE	Especifica el código de la razón por la que fue admitida la transacción. <ul style="list-style-type: none"> • NORE: No hay razón especificada para reportar. 	C

3.6.6. Modificación de la condición admitida

Este mensaje se envía desde el DCV como respuesta al mensaje sese.030.001.08, cuando el sistema admite una instrucción de modificación de condición de liquidación. En este caso, el número de referencia de la instrucción se incluye en el mensaje de respuesta.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesSttlmTxStsAdv	0		Tag de agrupación	M
Txid	1		Tag de agrupación	M
AcctOwnrTxId	2	Cadena de texto [16]	Referencia de instrucción del participante informado la modificación.	M
AcctSvcrTxId	2	Cadena de texto [16]	Referencia única en el DCV de la instrucción.	O
CmonId	2	Cadena de texto [16]	Número de cierre o folio de la operación	O
SttlmSts/Pdg/Rsn	1/2/3		Tag de agrupación	C
Cd/Cd	4/5	FUTU	Especifica el estado de liquidación de la instrucción. <ul style="list-style-type: none"> FUTU: Instrucción de modificación de condición admitida. 	C

3.7. Aviso de estado de solicitud de cancelación de transacción de títulos valores (sese.027.001.06)

Este mensaje se envía desde el DCV como respuesta al mensaje sese.020.001.06, cuando una IMF solicita cancelar una transacción, se envía los mensajes sese.027 a los participantes con copia al IMF.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesTxCxlReqSts Adv	0		Tag de agrupación	M
CxlReqRef/Id	1/2	Cadena de texto [16]	Referencia de solicitud de cancelación enviado en el tag "BizMsgldr" contenido en el encabezado del mensaje sese.020 correspondiente.	M
TxId	1		Tag de agrupación	M
AcctSvcrTxId	2	Cadena de texto [16]	Referencia de la instrucción en DCV	
AcctOwnrTxId/ SctiesStlmTxId	2/3		Tag de agrupación	M
TxId	4	Cadena de texto [16]	Referencia de la transacción a cancelar que el participante envió en el tag TxId del correspondiente mensaje sese.023.	M
SctiesMvmntTp	4	RECE DELI	Tipo de movimiento de títulos valores: <ul style="list-style-type: none"> • RECE: Comprador • DELI: Vendedor 	M
Pmt	4	APMT FREE	Tipo de pago: <ul style="list-style-type: none"> • APMT: Entrega contra pago • FREE: Entrega libre de pago 	M
PrcgSts	1		Tag de agrupación del estado de procesamiento de la solicitud de cancelación. Se envía solo uno de los siguientes tags y que se detallan a continuación: <ul style="list-style-type: none"> • PdgCxl • Rjctd • Canc • AckdAcptd 	M
PdgCxl	2		Tag de agrupación que indica que la instrucción de cancelación se encuentra pendiente	C
Rsn/Cd/Cd	3/4/5	CANP	Especifica el código de la razón por la que la transacción se encuentra pendiente: <ul style="list-style-type: none"> • CANP: Esperando confirmación de cancelación de la contraparte 	C
Rjctd	2		Tag de agrupación que indica que la instrucción fue rechazada	C
Rsn/Cd/Cd	3/4/5	OTHR	Especifica el código de la razón por la que la transacción fue rechazada:	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> OTHR: Otra razón 	
AddtlRsnInf	3	Cadena de texto [210]	Información adicional de la razón del rechazo. Puede ser uno de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Cuenta de Custodio es inválido La instrucción referenciada no fue encontrada La instrucción referenciada tiene una identificación idéntica a otra instrucción de modificación recibida previamente Las referencias proporcionadas para la instrucción subyacente son inconsistentes entre sí La operación no se puede realizar para instrucciones en estado final, canceladas, liquidadas o que no permitan modificación en la referencia 	C
Canc	2		Tag de agrupación que indica que la instrucción fue cancelada	C
Rsn/Cd/Cd	3/4/5	CANI CTHP CANS	Especifica el código de la razón por la que la transacción se fue cancelada: <ul style="list-style-type: none"> CANI: la transacción fue cancelada por el usuario CTHP: La transacción fue cancelada por la IMF CANS: LA transacción fue cancelada por el sistema 	C
AckdAcctpd	2		Tag de agrupación que indica que la instrucción ha sido admitida	C
NoSpdfdRsn	3	NORE	Especifica el código de la razón por la que fue admitida la transacción. <ul style="list-style-type: none"> NORE: No hay razón específica para reportar 	C
TxDtls	1		Tag de agrupación	O
SfkpgAcct/Id	2/3	Cadena de texto [35]	Se informa la cuenta de valores asociada al participante al que se le envíe el mensaje, de acuerdo con lo recibido en el mensaje sese.023 de la instrucción respectiva	C
FinInstrmId	2		Tag de agrupación	C
ISIN	3	Cadena de texto [12]	Código ISIN del instrumento financiero	C
SttlmQty	2		Tag de agrupación	O

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
Qty/FaceAmt	3/4	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal	C
SttlmAmt	2		Tag de agrupación	O
Amt	3	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto en dinero de liquidación	O
CdtDbtInd	3	Cadena de texto [4]	Se informa el tipo de movimiento de dinero asociado al participante al que se le envíe el mensaje, de acuerdo con lo recibido en el mensaje sese.023 de la instrucción respectiva. <ul style="list-style-type: none"> • CRDT: Crédito o aumento de dinero • DBIT: Débito o disminución de dinero 	O
TradDt/Dt/DtTm	2/3/4	DateTime	Fecha y hora de negocio enviada por el participante o IMF, en caso de haberse enviado una operación especificando fecha y hora en el mensaje sese.023.	C
TradDt/Dt/Dt	2/3/4	Date	Fecha de negocio enviada por el participante o IMF, en caso de haberse enviado una operación especificando solo fecha en el mensaje sese.023.	C
SttlmDt/Dt/Dt	2/3/4	Date	Fecha de liquidación	C
DlvrgSttlmPties	2		Tag de agrupación. Parte de entrega en liquidación	O
Dpstry/Id/AnyBIC	3/4/5	Cadena de texto [11]	Código BIC del lugar de liquidación	O
Pty1/Id/AnyBIC	3/4/5	Cadena de texto [11]	Código BIC del del participante que entregaría el título	O
RcvgSttlmPties	2		Tag de agrupación. Parte receptora de liquidación	O
Dpstry/Id/AnyBIC	3/4/5	Cadena de texto [11]	Código BIC del lugar de liquidación	O
Pty1/Id/AnyBIC	3/4/5	Cadena de texto [11]	Código BIC del participante que recibiría el título	O

3.8. Aviso de estado de modificación de la condición de liquidación de títulos valores (sese.031.001.08)

Este mensaje se envía desde el DCV como respuesta al mensaje sese.030.001.08, cuando una IMF o un participante solicita conocer el estado de una solicitud de modificación de una transacción.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesSttlmCond ModStsAdvc	0		Tag de agrupación	M
ReqRef/Id	1/2	Cadena de texto [16]	Identificador de la referencia de la solicitud enviado en el tag "BizMsgIdr" contenido en el encabezado del mensaje sese.030 correspondiente.	M
SfkpgAcct	1		Tag de agrupación	M
Id	2	Cadena de texto [35]	Cuenta de títulos valores informada en la transacción a modificar enviada en el mensaje sese.030 correspondiente.	M
ReqDtls	1		Tag de agrupación	M
Ref	2		Tag de agrupación	M
AcctOwnrTxId	3		Identificador de la transacción a modificar. Debe corresponder al mismo valor informado en el tag TxId del mensaje sese.023 de la transacción a modificar	M
AcctSvcrTxId	3	Cadena de texto [16]	Referencia del DCV de la instrucción a modificar	O
Prty/Nmrc	2/3	HIGH NORMAL	Prioridad de ejecución solicitada en la modificación <ul style="list-style-type: none"> • HIGH - Alta prioridad • NORMAL - Prioridad normal 	O
HldInd/Ind	2/3	true false	Indicador, solicitado en la modificación, que especifica si la transacción será congelada: <ul style="list-style-type: none"> • true: se congela la transacción • false: no se congela la transacción 	O
HldInd/Rsn/Cd/Cd	2/3/4/5	PartyHold CSDHold	Nueva razón del estado de espera o congelamiento de la transacción: <ul style="list-style-type: none"> • PartyHold: Espera o congelamiento de una de las partes • CSDHold: Espera o congelamiento del DCV 	O
PrcgSts	1		Tag de agrupación del estado de procesamiento de la solicitud de modificación. Se envía solo uno de los siguientes tags y que se detallan a continuación:	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> AckdAccptd Rjctd Cmpltd Dnd 	
AckdAccptd	2		Tag de agrupación que indica que la transacción de modificación fue admitida	C
NoSpdfdRsn	3	NORE	Especifica el código de la razón por la que fue admitida la transacción. <ul style="list-style-type: none"> NORE: No hay razón especificada para reportar. 	C
Rjctd	2		Tag de agrupación que indica que la transacción de modificación fue rechazada	C
Rsn/Cd/Cd	3/4/5	OTHR	Código de la razón por la cual la instrucción fue rechazada. <ul style="list-style-type: none"> OTHR: Otra razón 	C
Rsn/AddtlRsnInf	3/4	Cadena de texto [210]	Información adicional de la razón del rechazo <ul style="list-style-type: none"> Cuenta de Custodio es inválido La instrucción referenciada no fue encontrada La operación no se puede realizar para instrucciones en estado final, canceladas, liquidadas o que no permitan modificación 	C
Cmpltd	2		Tag que indica que la modificación fue aplicada exitosamente	C
Dnd	2		Tag de agrupación que indica que la transacción de modificación fue denegada	C
Rsn/Cd/Cd	3/4/5	OTHR	Código de la razón por la cual la instrucción fue rechazada. <ul style="list-style-type: none"> OTHR: Otra razón 	C
AddtlRsnInf	3	Cadena de texto [210]	Información adicional de la razón del rechazo <ul style="list-style-type: none"> MMHI104 - Instrucción de liquidación referenciada ya en espera 	C

3.9. Aviso de cancelación de mensajes de títulos valores (semt.020.001.05)

Este mensaje se envía desde el DCV como respuesta al mensaje sese.020.001.06, cuando el sistema cancela una instrucción de liquidación que previamente recibió una notificación de alegato de liquidación de transacciones de títulos valores (sese.028.001.08), de acuerdo con la solicitud previamente realizada por una IMF.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesMsgCxlAdvc	0		Tag de agrupación	M
Ref	1		Tag de agrupación	M
SctiesSttlmTxAllgmtNtfctnTxld	2		Tag de agrupación	M
Txld	3	Cadena de texto [16]	Identificador de la transacción cancelada. Debe corresponder al mismo valor informado en el tag Txld del mensaje sese.023 de la transacción cancelada	M
SctiesMvmntTp	3	RECE DELI	Tipo de movimiento de títulos valores que fue informado en la transacción cancelada	M
Pmt	3	FREE APMT	Tipo de pago que fue informado en la transacción cancelada	M
AcctOwnr/AnyBIC	1/2	Cadena de texto [11]	Código BIC del dueño de la cuenta	O
SfkpgAcct/Id	1/2	Cadena de texto [35]	Identificación de la cuenta de valores que fue informada en la transacción cancelada	O

3.10. Aviso de mensaje rechazado (admi.002.001.01)

Este mensaje se envía desde el DCV con el fin de informar al participante que un mensaje que ha sido enviado previamente se ha rechazado por el sistema debido a la validación de estructura o de firma digital del mensaje. La validación de estructura se realiza vs el XSD establecido por el estándar ISO.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
admi.002.001.01	0		Tag de agrupación	M
RltdRef	1		Tag de agrupación	M
Ref	2	Cadena de texto [35]	Referencia del mensaje para el cual se está generando el rechazo, enviado en el tag "BizMsgldr" del encabezado del mensaje rechazado.	M
Rsn	2		Tag de agrupación	M
RjctgPtyRsn	3	Cadena de texto [35]	Valor constante: REJT	M
RjctnDtTm	3	Fecha AAAA-MM-DDTHH:MM:SSZ	Fecha y hora en la que se rechazó el mensaje (Formato ISO)	M
RsnDesc	3	Cadena de texto [35]	<p>Razón por la que se rechazó el mensaje.</p> <p>Los valores posibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> RjctnDtTm: Rechazo por formato de fecha y hora incorrectos. REJT: El remitente no está autorizado a utilizar esta cuenta. IIMS002 - El mensaje no es válido. Fecha de creación no es válida Error de integridad firma vs payload. Validación de firma no exitosa. Referencia duplicada³. El mensaje no se puede analizar o el tipo es desconocido. IIMS002 - El mensaje no es válido. [cvc-datatype-valid.1.2.1: '1000,0' is not a valid value for 'decimal'. [L:32, C:32], cvc-type.3.1.3: The value '1000,0' of element 'FaceAmt' is not valid. [L:32, C:32]]. IIMS002 - El mensaje no es válido. [cvc-datatype-valid.1.2.1: '10,12' is not a valid value for 'decimal'. [L:39, C:25], cvc-type.3.1.3: The value '10,12' of element 'Rate' is not valid. [L:39, C:25]]. 	C

³ Referencia duplicada de identificador del mensaje en la cabecera del mensaje JMS

TAG XML	NIV EL	FORMAT O	COMENTARIO
			<ul style="list-style-type: none"> • IIMS002 - El mensaje no es válido. [cvc-complex-type.2.4.d: Invalid content was found starting with element 'PayToOwnerCsh'. No child element is expected at this point. [L:110, C:23]]. • IIMS002 - El mensaje no es válido. [cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element '{"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sese.023.001.09":Issr}'. One of '{"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sese.023.001.09":Id}' is expected. [L:18, C:15]] • IIMS002 - El mensaje no es válido. [cvc-datatype-valid.1.2.1: '2021/06/15' is not a valid value for 'date'. [L:26, C:26], cvc-type.3.1.3: The value '2021/06/15' of element 'Dt' is not valid. [L:26, C:26]]. • IIMS002 - El mensaje no es válido. [cvc-datatype-valid.1.2.1: '06-15-2021' is not a valid value for 'date'. [L:31, C:26], cvc-type.3.1.3: The value '06-15-2021' of element 'Dt' is not valid. [L:31, C:26]] • IIMS002 - El mensaje no es válido. [cvc-complex-type.4: Attribute 'Ccy' must appear on element 'Amt'. [L:106, C:14]] • IIMS002 - El mensaje no es válido. [cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element '{"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:DRAFT1supl.091.001.01":Mtrty}'. One of '{"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:DRAFT1supl.091.001.01":Ref}' is expected.] • IIMS002 - El mensaje no es válido. [cvc-enumeration-valid: Value 'REPO' is not facet-valid with respect to enumeration '[BSBK, COLI, COLO, MKDW, MKUP, NETT, NSYN, PAIR, PLAC, PORT, REAL, REDM, REPU, RODE, RVPO, SECB, SECL, SUBS, SYND, TBAC, TRAD, TRPO, TRVO, TURN, BYIY, CNCB, OWNE, FCTA, OWNI, RELE, SBRE, CORP, CLAI, AUTO, SWIF, SWIT, CONV, ETFT, ISSU, SLRE, INSP, SBBK, REDI]'. It must be a value from the enumeration. [L:58, C:19], cvc-type.3.1.3: The value 'REPO' of element 'Cd' is not valid. [L:58, C:19]] • IIMS002 - El mensaje no es válido. [cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element '&apos;{"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sese.023.001.09":CshAcct}&apos;'. One of '&apos;{"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sese.023.001.09":Id}&apos;' is expected. [L:102, C:15], cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element '&apos;{"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sese.023.001.09":CshAcct}&apos;'. One of

TAG XML	NIV EL	FORMAT O	COMENTARIO
			'{"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sese.023.001.09";:Id}' is expected. [L:110, C:15]] ☒ Error de Posición de Tags Incorrecta <ul style="list-style-type: none"> • El remitente no es válido • El receptor no es válido • El BIC del DCV remitente no es válido • El BIC del DCV receptor no es válido

3.11. Mensajes de estados de cuenta

3.11.1. Solicitud de estado de títulos valores (semt.021.001.06)

Este mensaje es enviado por un participante o IMF, con el fin de hacer una solicitud de consulta del estado de cuenta (saldo) de una cuenta de títulos valores. En caso de que no exista saldo en la cuenta solicitada, el sistema responderá al mensaje indicándolo.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO
SctiesStmQry	0		Tag de agrupación
StmReqd	1		Tag de agrupación
Nb/ LngNb	2/3	semt.002.001.10 semt.017.001.10 semt.018.001.11	Mensaje de respuesta que se solicita recibir.
StmGnDtls	1		Tag de agrupación
StmDtOrPrd/StmDt/Dt	2/3/4	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de negocio de la que se requiere realizar la consulta de estado de cuenta
AcctOwnr	1		Tag de Agrupación
Id/AnyBIC	2/3	Cadena de texto [11]	Código BIC del dueño de la cuenta
SfkpgAcct	1		Tag de Agrupación
Id	2	Cadena de texto [35]	Identificación de la cuenta de valores

3.11.2. Informe de custodia del saldo de títulos valores (semt.002.001.10)

Este mensaje se envía desde el DCV, a manera de respuesta del mensaje semt.021.001.06, cuando un participante solicita conocer el saldo de una cuenta específica. El DCV valida que la cuenta le pertenezca al participante que hace la consulta o si el dueño de la cuenta le otorgó Poder Legal sobre la misma al participante que hace la consulta. Este mensaje no se envía de forma automática al final del día.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesBalCtdyRpt	0		Tag de agrupación	M
Pgntn	1		Tag de agrupación	M
PgNb	2	Numérico [5]	Número de la página. Cada página corresponde a un mensaje individual	M
LastPgInd	2	True false	Indica si la página enviada es la última o no	M
StmtGnlDtls	1		Tag de agrupación	M
StmtId	2	Cadena de texto [16]	Identificación del estado de cuenta	M
StmtDtTm/DtTm	2/3	Fecha Hora	Fecha y hora de generación del estado de cuenta	M
Frqcy/Cd	2/3	DAIL	Frecuencia de generación del estado de cuenta: <ul style="list-style-type: none"> • DAIL: Una vez al día • ADHO: Por demanda 	M
UpdTp/Cd	2/3	COMP	Indica si el estado de cuenta es completo o tiene únicamente los cambios realizados a la cuenta: <ul style="list-style-type: none"> • COMP: es completo 	M
StmtBsis/Cd	2/3	SETT	Tipo de saldo con el que se prepara el estado de cuenta: <ul style="list-style-type: none"> • SETT: el estado de cuenta está basado en las transacciones liquidadas a la hora de generación 	M
ActvtyInd	2	true false	Indica si hay actualización de información en el estado de cuenta: <ul style="list-style-type: none"> • true: Sí. El DCV entregará los balances de la cuenta • false: No. Para cuentas que no han tenido nunca un movimiento 	M
SubAcctInd	2	false true	Indica si el estado de cuenta informa tenencias a nivel de subcuentas: <ul style="list-style-type: none"> • true: Sí. Si el reporte incluye subcuentas (prendado, embargado, etc.) se colocará como Sí 	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> false: No 	
AcctOwnr/Id/AnyBIC	1/2/3	Cadena de texto [11]	Código BIC del dueño de la cuenta	O
SfkpgAcct/Id	1/2	Cadena de texto [35]	Identificación de la cuenta de valores	M
BalForAcct	1		Tag de agrupación que se repite según la cantidad de instrumentos que haya en la cuenta informada	M
FinInstrmId/ISIN	2/3	Cadena de texto [12]	Código ISIN del instrumento financiero	M
AggtBal	2		Tag de agrupación del saldo total	M
ShrtLngInd	3	LONG SHOR	Posición del saldo total: <ul style="list-style-type: none"> SHOR: La posición del saldo total es negativa LONG: La posición del saldo total es positiva 	M
Qty/Qty/Qty/FaceAmt	4/5/6/7	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal del saldo total	M
AvlblBal	2		Tag de agrupación del saldo disponible	M
ShrtLngInd	3	LONG SHOR	Posición del saldo total: <ul style="list-style-type: none"> SHOR: La posición del saldo total es negativa LONG: La posición del saldo total es positiva 	M
Qty/Qty/FaceAmt	3/4/5	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal total del saldo disponible	M
NotAvlblBal	2		Tag de agrupación del saldo no disponible	M
Qty/Qty/FaceAmt	3/4/5	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal total del saldo no disponible	M
BalBrkdwn	2		Tag de agrupación del desglose del saldo que se repite según la cantidad de subcuentas existentes para el título valor informado	O
SubBalTp	3		Tag de agrupación	
Cd	4	AWAS PLED OTHR	Tipo de subcuenta a informar: <ul style="list-style-type: none"> AWAS: subcuenta del saldo disponible PLED: subcuenta del saldo pignorado (prendas, garantías a IMF, TTV entre participantes) 	O

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> OTHR: otro tipo de subcuenta. 	
Prtry/Issr	4/5	BREP	Emisor del campo propietario. Se debe enviar si se envía el campo inmediatamente superior.	O
Qty/Qty/Qty/FaceAmt	4/5/6/7	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal de la subcuenta	O

3.11.3. Informe de transacciones de títulos valores que se encuentran liquidadas (semt.017.001.10)

Este mensaje se envía automáticamente desde el DCV por un administrador de cuenta al propietario de la cuenta y a quienes les haya otorgado Poder Legal o a manera de respuesta del mensaje semt.021.001.06, para proporcionar detalles de aumentos y disminuciones de tenencias que ocurrieron durante un período específico, para todos o valores seleccionados en la cuenta al momento del cierre del día de negocio.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesTxPstngRpt	0		Tag de agrupación	M
Pgntn	1		Tag de agrupación	M
PgNb	2	Numérico [5]	Número de la página. Cada página corresponde a un mensaje individual.	M
LastPgInd	2	True false	Indica si la página es la última o no.	M
StmntGnlDtls	1		Tag de agrupación	M
StmntId	2	Cadena de texto [16]	Identificación del estado de cuenta generado	M
StmntPrd/FrDtTmToDtTm	3/4		Tag de agrupación	M
FrDtTm	5	Fecha Hora	Fecha y hora desde la cual se muestran los registros en el estado de cuenta Formato ISO 8601 YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ	M
ToDtTm	5	Fecha Hora	Fecha y hora hasta la cual se muestran los registros en el estado de cuenta Formato ISO 8601 YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ	M
Frqcy/Cd	3/4	ADHO DAIL	Frecuencia de generación del estado de cuenta:	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> ADHO: Por demanda DAIL: Una vez al día 	
UpdTp/Cd	3/4	COMP	Indica si el estado de cuenta es completo o tiene únicamente los cambios realizados a la cuenta desde la última generación realizada durante el día. <ul style="list-style-type: none"> COMP: es completo 	M
StmtBsis/Cd	3/4	SETT	Tipo de saldo con el que se prepara el estado de cuenta: <ul style="list-style-type: none"> SETT: el estado de cuenta está basado en las transacciones liquidadas a la hora de generación 	M
ActvtyInd	3	true	Indica si hay actualización de información en el estado de cuenta: <ul style="list-style-type: none"> true: Sí. El DCV entregará los balances de la cuenta false: No. Para cuentas que no han tenido nunca un movimiento 	M
SubAcctInd	3	false true	Indica si el estado de cuenta informa tenencias a nivel de subcuentas: <ul style="list-style-type: none"> True: Sí. Si el reporte incluye subcuentas (prendado, embargado, etc.) Siempre se colocará como Sí False: No 	M
SfkgpAcct/Id	2/3	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores sobre la cual se informan los movimientos	M
FinInstrmDtIs	2		Tag de agrupación que se repite según la cantidad de instrumentos que haya en la cuenta informada	M
FinInstrmId	3		Tag de agrupación	
ISIN	4	Cadena de texto [12]	Código ISIN del instrumento financiero. Este campo no se informa si en la operación no se involucraron títulos.	C
Othrid	4		Tag de agrupación	O
Id	5	CO	Representan el código del país (CO). Solo se envía en operaciones de cambio de fecha (Prendas, Repo y Simultáneas), operaciones de efectivo sin ISIN y en operaciones de cambio de cuenta de abono y cambio de autoridad en embargos.	C
Tp/Cd	5/6	CCCD	Número de identificación nacional de títulos valores. Solo se envía si el tag "FinInstrmId/Othrid/Id" fue enviado.	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
Tx	3		Tag repetitivo	M
AcctOwnrTxId	4	Cadena de texto [16]	Referencia de instrucción del participante	M
AcctSvcrTxId	4	Cadena de texto [16]	Identificador de la instrucción en DCV	O
MktInfrstrctrTxId	4	Cadena de texto [16]	Identificación de transacción en DCV	O
TxDtls	4		Tag de agrupación	M
TxActvty/Cd	5/6	SETT CORP	Indicador de tipo transacción: <ul style="list-style-type: none"> • SETT: Transacción de liquidación • CORP: Acción corporativa 	M
SttlmTxOrCorpActnEvtTp/ SctiesTxTp/Cd	5/6/7	Cadena de texto [4]	Tipo de transacción (código estándar ISO): <ul style="list-style-type: none"> • TRAD: Compraventas • SBBK: Simultáneas • BSBK: Retrocesión Simultáneas • PORT: Transferencias y medidas cautelares • MKDW: Descuponamiento • MKUP: Consolidación • REPU: Repos entre Participantes o repo ROC • RVPO: Reverso de repo entre participantes y repo con el BR • CNCB: Repo BR Intradía • SECB: Solicitud de préstamo TTV proveniente de una IMF • COLI: Constitución, Liberación o Ejecución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales entrantes (acreedor o IMF). Liberación o Ejecución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales entrantes (pignorante), Llamado a margen o Entrega de colateral TTV proveniente de IMF • COLO: Constitución, Liberación o Ejecución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales salientes (pignorante). Liberación o Ejecución de prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales salientes (acreedor o IMF) • INTR: Pago de cupón • REDM: Redención a la madurez • MCAL: Redención anticipada 	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> PCAL: Redención parcial con reducción de valor nominal REDI: Desinversión anticipada EcP CORP: Acción corporativa 	
SctiesTxTp/Prtry	5/6		Tag de agrupación	C
Id	7	Cadena de texto [4]	Tipo de transacción (código propietario BanRep): <ul style="list-style-type: none"> DEPR: Depósitos remunerados con la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional DNCE: Depósitos Remunerados No Constitutivos de Encaje INTB: Interbancarios SPDL: TTV entre emisores y participantes IACT: Emisión por acto administrativo IINC: Inversión Convenida IINF: Inversión Forzosa IAUC: Inversión automática Convenida IAUF: Inversión automática Forzosa RFOP: Desinversión anticipada EIP TXFP: Aplicación de operaciones de pago de impuestos. 	C
Issr	7	Cadena de texto [4]	Emisor del campo propietario. Siempre se envía BREP. Se debe enviar si se envía el campo inmediatamente superior.	C
CorpActnEvtTp	5	Cadena de texto [4]	Tipo de Acción Corporativa: <ul style="list-style-type: none"> INTR: Pago de Cupón REDM: Redención a la Madurez MCAL: Redención Anticipada PCAL: Redención Parcial con reducción de valor nominal CAPL: Capitalización 	C
SctiesMvmntTp	5	RECE DELI	Tipo de movimiento de títulos valores: <ul style="list-style-type: none"> RECE: Comprador DELI: Vendedor 	M
Pmt	5	APMT FREE	Tipo de pago: <ul style="list-style-type: none"> APMT: Entrega contra pago FREE: Entrega libre de pago 	M
PstngQty/Qty/FaceAmt	5/6/7	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal de la transacción	M
PstngAmt	6		Tag de agrupación	O

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
Amt	7	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto en dinero pagado en la liquidación. La moneda de liquidación hace parte del atributo del campo	C
CdtDbt	7	CRDT DBIT	Tipo de movimiento de dinero: <ul style="list-style-type: none"> • CRDT: Crédito o aumento de dinero • DBIT: Débito o disminución de dinero 	C
TradDt/Dt/Dt	6/7/8	Fecha	Fecha de negociación de la transacción	M
FctvStlmDt/DtTm	6/7	Fecha Hora	Fecha y hora de la liquidación efectiva	M
StlmDt/Dt/Dt	6/7	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha en la que debía haberse hecho la liquidación	O
DlvrStlmPties	6		Tag de agrupación. Parte de entrega en la liquidación	M
Dpstry/Id/AnyBIC	7/8/9	Cadena de texto [11]	Código BIC del lugar de liquidación	M
Pty1/Id/AnyBIC	7/8/9	Cadena de texto [11]	Código BIC del participante que entregó el título	M
Pty1/SfkpgAcct/Id	7/8/9	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores desde donde se entregó el título	O
RcvgStlmPties	6		Tag de agrupación. Parte receptora en la liquidación	M
Dpstry/Id/AnyBIC	7/8/9	Cadena de texto [11]	Código BIC del lugar de liquidación	M
Pty1/Id/AnyBIC	7/8/9	Cadena de texto [11]	Código BIC del participante que recibió el título	M
Pty1/SfkpgAcct/Id	7/8/9	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores en donde se recibió el título	O
StlmParams	5		Tag de agrupación	C
StlmTxCond/Cd	6/7	SPDL	Código de tipo de liquidación: <ul style="list-style-type: none"> • SPDL: Liquidación especial Se informa únicamente para las operaciones de medidas cautelares.	M

3.11.4. Informe de transacciones de títulos valores que se encuentran pendientes (semt.018.001.11)

Este mensaje se envía automáticamente desde el DCV y es enviado por un administrador de cuentas al propietario de una cuenta y a quienes les haya otorgado Poder Legal o a manera de respuesta del mensaje semt.021.001.06, para proporcionar, los detalles de aumentos y disminuciones pendientes y futuras de las tenencias, para todos o seleccionados valores en una cuenta específica al momento del cierre de día de negocio o al momento en el que un participante lo solicite enviando un mensaje sese.021.001.05

TAG XML MX	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesTxPdgRpt	0		Tag de agrupación	M
Pgntn	1		Tag de agrupación	M
PgNb	2	Numérico [5]	Número de la página. Cada página corresponde a un mensaje individual	M
LastPgInd	2	True/false	Indica si la página es la última o no	M
StmntGnlDtls	1		Tag de agrupación	M
StmntId	2	Cadena de texto [16]	Identificación del estado de cuenta	M
StmntDtTm/DtTm	2/3	Fecha Hora	Fecha y hora de generación del estado de cuenta Formato ISO 8601 YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ	M
Frqcy/Cd	2/3	DAIL ADHO	Frecuencia de generación del estado de cuenta: <ul style="list-style-type: none"> DAIL: Una vez al día ADHO: Por demanda 	O
UpdTp/Cd	2/3	COMP	Indica si el estado de cuenta es completo o tiene únicamente los cambios realizados a la cuenta desde la última generación realizada durante el día. <ul style="list-style-type: none"> COMP: es completo 	O
StmntStr	2	TRAN	Especifica si el estado de cuenta está organizado por transacción o por estado de la transacción: <ul style="list-style-type: none"> TRAN: por transacción 	M
ActvtyInd	2	true false	Indica si hay actualización de información en el estado de cuenta: <ul style="list-style-type: none"> true: Sí. El DCV entregará los balances de la cuenta. false: No. Para cuentas que no han tenido nunca un movimiento. 	M
AcctOwnr/Id/AnyBIC	1/2/3	Cadena de texto [11]	Código BIC del dueño de la cuenta	O

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML MX	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SfkpgAcct/Id	1/2	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores sobre la cual se informan los movimientos	M
Txs	1		Tag de agrupación que se repite según la cantidad de transacciones a reportar para la cuenta informada	M
AcctOwnrTxId	2	Cadena de texto [16]	Referencia de transacción del participante	M
AcctSvcrTxId	2		Identificador de la instrucción en DCV	O
MktInfrstrctrTxId	2	Cadena de texto [16]	Identificación de la transacción en DCV	O
TxtDtIs	2		Tag de agrupación	
TxActvty/Cd	3/4	SETT CORP	Indicador de tipo transacción: <ul style="list-style-type: none"> • SETT: Transacción de liquidación • CORP: Acción corporativa 	M
SttlmTxOrCorpActnEvtTp	3		Tag de agrupación	M
SctiesTxTp/Cd	4/5	Cadena de texto [4]	Tipo de transacción (Código estándar ISO): <ul style="list-style-type: none"> • TRAD: Compraventas • SBBK: Simultáneas • BSBK: Retrocesión Simltáneas • PORT: Transferencias y medidas cautelares • MKDW: Descuponamiento • MKUP: Consolidación • REPU: Repos entre Participantes o llamado a margen • RVPO: Reverso de repo entre participantes y repo con el BR • CNCB: Repo BR Intradía • SECB: Solicitud de préstamo TTV proveniente de una IMF • COLI: Constitución, Liberación o Ejecución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales entrantes (acreedor o IMF). Liberación o Ejecución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales entrantes (pignorante), Llamado a margen o Entrega de colateral TTV proveniente de IMF • COLO: Constitución, Liberación o Ejecución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales salientes (pignorante). Liberación o Ejecución de prendas entre participantes o Garantías a IMF 	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML MX	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<p>con colaterales salientes (acreedor o IMF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • CORP: Acción corporativa 	
SctiesTxTp/Prtry	4/5		Tag de agrupación	C
Id	6	Cadena de texto [4]	<p>Tipo de transacción (Código propietario BanRep):</p> <ul style="list-style-type: none"> • DEPR: Depósitos remunerados con la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional • DNCE: Depósitos Remunerados No Constitutivos de Encaje • INTB: Interbancarios • SPDL: TTV entre emisores y participantes • IACT: Emisión por acto administrativo • IINC: Inversión Convenida • IINF: Inversión Forzosa • IAUC: Inversión automática Convenida • IAUF: Inversión automática Forzosa • RFOP: Desinversión anticipada EIP • TXFP: Aplicación de operaciones de pago de impuestos. 	C
Issr	6	Cadena de texto[4]	Emisor de la transacción: BREP. Se debe enviar si se envía el campo inmediatamente superior.	C
CorpActnEvtTp	4	Cadena de texto [4]	<p>Tipo de Acción Corporativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INTR: Pago de Cupón • REDM: Redención a la Madurez • MCAL: Redención Anticipada • PCAL: Redención Parcial con reducción de valor nominal • CAPI: Capitalización 	C
SctiesMvmntTp	3	DELI RECE	<p>Tipo de movimiento de títulos valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RECE: Comprador • DELI: Vendedor 	M
Pmt	3	APMT FREE	<p>Tipo de pago:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APMT: Entrega contra pago • FREE: Entrega libre de pago 	M
FinInstrmId	3		Tag de agrupación	M
ISIN	4	Cadena de texto [12]	Código ISIN del instrumento financiero	M
OthrId	4		Tag de agrupación	O
Id	5	CO	Representan el código del país (CO). Presente sólo en operaciones de cambio de fecha	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML MX	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			(Prendas, Repo y Simultáneas), operaciones de efectivo sin ISIN y en operaciones de cambio de cuenta de abono y cambio de autoridad en embargos.	
Tp/Cd	5/6	CCCD	Solo se envía en operaciones de cambio de fecha (Prendas, Repo y Simultáneas).	C
PstngQty	3		Tag de agrupación	M
Qty/FaceAmt	4/5	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal de la transacción	M
PstngAmt	3		Tag de agrupación	M
Amt	4	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto en dinero a pagar en la liquidación. La moneda de liquidación hace parte del atributo del campo	M
CdtDbtInd	4	Cadena de texto [4]	Tipo de movimiento de dinero: <ul style="list-style-type: none"> • CRDT: Crédito o aumento de dinero • DBIT: Débito o disminución de dinero 	M
TradDt/Dt/Dt	3/4	Fecha	Fecha de negocio	M
SttlmDt/Dt/Dt	3/4	Fecha	Fecha de liquidación	M
DlvrgSttlmPties	3		Tag de agrupación. Parte de entrega en liquidación	M
Dpstry/Id/AnyBIC	4/5/6	Cadena de texto [11]	Código BIC del lugar de liquidación	M
Pty1/Id/AnyBIC	4/5/6	Cadena de texto [11]	Código BIC del participante que entregará el título	M
RcvgSttlmPties	3		Tag de agrupación. Parte receptora de liquidación	M
Dpstry/Id/AnyBIC	4/5/6	Cadena de texto [11]	Código BIC del lugar de liquidación	M
Pty1/Id/AnyBIC	4/5/6	Cadena de texto [11]	Código BIC del participante que recibirá el título	M
StsAndRsn	2		Tag de agrupación que se repite según la cantidad de transacciones a reportar para la cuenta informada	M
MtchgSts	3		Tag de agrupación	C
Mtchd	4/5	Se presenta como un tag vacío: <Mtchd/>	Tag solo presente cuando la transacción está emparejada. De lo contrario, no se presenta el tag.	C
SttlmSts	3		Tag de agrupación. Estado de liquidación	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML MX	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
Pdg/Rsn/Cd/Cd	4/5/6/7	Cadena de texto [4]	<p>La transacción se encuentra pendiente de liquidación. Especifica el código de la razón por la que no ha sido liquidada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLOC: La cuenta se encuentra bloqueada. Las instrucciones sobre esa cuenta no pueden ser liquidadas • CLAC: Fondos de títulos valores insuficientes o no presentes. • PREA: La instrucción es de preaviso • PART: Liquidación parcial • CMON: Fondos de dinero insuficientes • LINK: La instrucción se encuentra pendiente porque la instrucción vinculada a esta también se encuentra pendiente • FUTU: Esperando fecha de liquidación. No existen problemas para ser reportados • LACK: Insuficientes títulos valores en la cuenta • MONY: Fondos de dinero insuficientes en la cuenta • SBLO: Los instrumentos financieros se encuentran bloqueados debido a un evento de una acción corporativa • OTHR: Otra • BOTH: Las partes de la instrucción se encuentran en espera o en modo de preaviso • LATE: Instrucción recibida después del corte • PRCY: Instrucción de preaviso utilizada sólo para emparejamiento • PRSY: Transacción en espera • CSDH: El DCV colocó en espera a la instrucción • INBC: No se han recibido todas las instrucciones que son parte del pool 	C
InstrPrcgSts	3		Tag de agrupación. Envía solo uno de los tags siguientes	C
PdgCxl/Rsn/Cd/Cd	4/5/6/7	CONF CPRC	<p>Indica el código de la razón por la que está pendiente la cancelación de la transacción</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONF: se envía cuando la instrucción que se desea cancelar ya ha sido emparejada y ha generado la transacción 	C

TAG XML MX	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> CPRC: la instrucción a cancelar se encuentra esperando emparejamiento de la contraparte 	
SttlmParams	3		Tags de agrupación	C
SttlmTxCond/Cd	4/5	SPDL	Código de tipo de liquidación: <ul style="list-style-type: none"> SPDL: Liquidación especial Se informa únicamente para las operaciones de medidas cautelares	M

3.12. Notificación de alegato de liquidación

El proceso de alegato consiste en enviar un mensaje para notificar a un participante del DCV que otro participante del DCV ha instruido una operación en la que actúa como contraparte.

3.12.1. Notificación de alegato de liquidación de transacciones de títulos valores (sese.028.001.08)

Este mensaje se envía desde el DCV, cuando se recibe una solicitud de liquidación y está pendiente la solicitud de la contraparte. El DCV envía los detalles de la transacción recibidos previos a la notificación de alegato. Se envía una copia al IMF, si hay una que participe en la operación.

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesSttlmTxAllg mtNtfctn	0		Tag de agrupación	M
Txid	1	Cadena de texto [16]	Referencia de mensaje de notificación de alegato	M
SttlmTpAndAddtlP arams	1		Tag de agrupación	M
SctiesMvmntTp	2	RECE DELI	Tipo de movimiento de títulos valores: <ul style="list-style-type: none"> RECE: Comprador DELI: Vendedor 	M
Pmt	2	APMT FREE	Tipo de pago: <ul style="list-style-type: none"> APMT: Entrega contra pago FREE: Entrega libre de pago 	M
CmonId	2	Cadena de texto [16]	Este valor solo se envía si la liquidación se pactó en una IMF y corresponde al número de cierre o folio de la operación.	O
TradDtls	1		Tag de agrupación	M
AcctOwnrTxId	2	Cadena de texto [16]	Referencia de transacción de la contraparte en el DCV	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
TradDt/Dt/Dt	2/3/4	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de negocio enviada por el participante o IMF, en caso de haberse enviado una operación especificando solo fecha.	C
TradDt/Dt/DtTm	2/3/4	Fecha y hora AAAA-MM-DDTHH:MM:SS	Fecha y hora de negocio enviada por el participante o IMF, en caso de haberse enviado una operación especificando fecha y hora.	C
SttlmDt/Dt/Dt	2/3/4	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de liquidación	M
FinInstrmId	1		Tag de agrupación	M
ISIN	2	Cadena de texto [12]	Código ISIN del instrumento financiero	M
QtyAndAcctDtIs	1		Tag de agrupación	M
SttlmQty	2		Tag de agrupación	M
FaceAmt	3	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal	M
AcctOwnr/Id/Any BIC	2/3/4	Cadena de texto [11]	Dueño de la cuenta de valores	M
SfkpgAcct/Id	2/3	Cadena de texto [35]	Cuenta de títulos valores. Se informa de acuerdo con el contenido del tag SctiesMvmntTp, así: <ul style="list-style-type: none"> • Si se envió "DELI", se debe informar la cuenta del participante que recibe el título. • Si se envió "RECE", se debe informar la cuenta del participante que entrega el título. • En caso de que este campo no se haya informado una cuenta se mostrará "NONREF" 	M
SttlmParams	1		Parámetros de liquidación	M
SctiesTxTp/Cd	2/3	Cadena de texto [4]	Tipo de transacción (código estándar ISO): <ul style="list-style-type: none"> • TRAD: Compraventas • SBBK: Simultáneas • PORT: Transferencias • MKDW: Descuponamiento • MKUP: Consolidación • REPU: Repos entre Participantes o repo ROC • RVPO: Reverso de repo entre participantes y repo con el BR • CNCB: Repo BR Intradía • SECB: Solicitud de préstamo TTV proveniente de una IMF • COLI: Constitución, Liberación o Ejecución de Prendas entre 	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
			<p>participantes o Garantías a IMF con colaterales entrantes (acreedor o IMF). Liberación o Ejecución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales entrantes (pignorante), Llamado a margen o Entrega de colateral TTV proveniente de IMF</p> <ul style="list-style-type: none"> • COLO: Constitución, Liberación o Ejecución de Prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales salientes (pignorante). Liberación o Ejecución de prendas entre participantes o Garantías a IMF con colaterales salientes (acreedor o IMF) • Desinversión anticipada EcP 	
SctiesTxTp/Prtry	2/3	Cadena de texto [4]	<p>Tipo de transacción a liquidar (código propietario BanRep)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IINC: Inversión Convenida • IINF: Inversión Forzosa • IAUC: Inversión automática Convenida • IAUF: Inversión automática Forzosa • RFOP: Desinversión anticipada EIP • TXFP: Aplicación de operaciones de pago de impuestos. 	C
PrtlSttlmInd	2	NPAR PART	<p>Liquidación parcial</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPAR: no permitida • PART: permitida 	O
DlvrGSttlmPties	1		Tag de agrupación. Parte de entrega en liquidación	M
Dpstry/Id/AnyBIC	2/3/4	Cadena de texto [11]	Código BIC del lugar de liquidación	M
Pty1/Id/AnyBIC	2/3/4	Cadena de texto [11]	Código BIC del participante que entregará el título	M
Pty1/SfkpgAcct/Id	2/3/4	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores desde donde se entregará el título	C
Pty1/ AddtlInf/ PtyCtctDtIs	2/3/4	Cadena de texto [140]	Detalles adicionales del participante que entregará el título. Por ejemplo: La persona responsable de la transacción	O
Pty2/Id/PrtryId/Id	2/3/4/ 5	Cadena de texto [14]	<p>Tipo (2 caracteres) y número de identificación del cliente asociado a la cuenta de valores que entregará el título, si aplica. El tipo de identificación podrá ser uno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CC: Cédula de Ciudadanía • CE: Cédula de Extranjería • NI: Número de Identificación Tributaria (NIT) 	O

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> • PA: Pasaporte • RC: Registro Civil • TI: Tarjeta de Identidad • TE: Tarjeta de extranjería 	
Pty2/Id/PrtryId/Issuer	2/3/4/5	BREP	Emisor del campo propietario. Se debe enviar si se envía el campo inmediatamente superior.	O
RcvgSttlmPties	1		Tag de agrupación. Parte receptora de liquidación	M
Dpstry/Id/AnyBIC	2/3/4	Cadena de texto [11]	Código BIC del lugar de liquidación	M
Pty1/Id/AnyBIC	2/3/4	Cadena de texto [11]	Código BIC del participante que recibirá el título	M
Pty1/SfkpgAcct/Id	2/3/4	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores en donde se recibirá el título	C
Pty1/ AddtlInf/ PtyCtctDtIs	2/3/4	Cadena de texto [140]	Detalles adicionales del participante que recibirá el título. Por ejemplo: La persona responsable de la transacción	O
Pty2/Id/PrtryId/Id	2/3/4/5	Cadena de texto [14]	Tipo (2 caracteres) y número de identificación del cliente asociado a la cuenta de valores que recibirá el título, si aplica. El tipo de identificación podrá ser uno de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • CC: Cédula de Ciudadanía • CE: Cédula de Extranjería • NI: Número de Identificación Tributaria (NIT) • PA: Pasaporte • RC: Registro Civil • TI: Tarjeta de Identidad • TE: Tarjeta de extranjería 	O
Pty2/Id/PrtryId/Issuer	2/3/4/5	BREP	Emisor del campo propietario. Se debe enviar si se envía el campo inmediatamente superior.	O
SttlmAmt	1		Tag de agrupación	C
Amt	2	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto en dinero a pagar en la liquidación. La moneda de liquidación hace parte del atributo del campo	M
CdtDbtInd	2	Cadena de texto [4]	Tipo de movimiento de dinero: <ul style="list-style-type: none"> • CRDT: Crédito o aumento de dinero • DBIT: Débito o disminución de dinero Se informa de acuerdo con el contenido del tag SctiesMvmntTp, así: <ul style="list-style-type: none"> • Si se envió "DELI", se debe informar CRDT. 	M

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO
			<ul style="list-style-type: none"> Si se envió "RECE", se debe informar DBIT.

3.12.2. Aviso sobre eliminación de alegato de títulos valores (sese.029.001.04)

Este mensaje se envía desde el DCV, cuando se recibió una solicitud de liquidación de una contraparte que previamente recibió notificación de alegato. El DCV envía los datos del alegato enviado previamente. Se envía una copia al IMF, si hay una que participe en la operación.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SctiesSttlmAllgmtR mvlAdv	0		Tag de agrupación	M
AcctSvcrTxId	1		Tag de agrupación	M
TxId	2	Cadena de texto [16]	Identificador de la referencia de mensaje de notificación de alegato enviado en el tag "BizMsgIdr" contenido en el encabezado del mensaje sese.028	M
SctiesMvmntTp	2	RECE DELI	Tipo de movimiento de títulos valores: <ul style="list-style-type: none"> RECE: Comprador DELI: Vendedor 	M
Pmt	2	APMT FREE	Tipo de pago: <ul style="list-style-type: none"> APMT: Entrega contra pago FREE: Entrega libre de pago 	M
AcctOwnr/Id/Any BIC	1/2/3	Cadena de texto [11]	Dueño de la cuenta de valores	M
SfkpgAcct/Id	1	Cadena de texto [35]	Cuenta de títulos valores. Se informa de acuerdo con el contenido del tag SctiesMvmntTp, así: <ul style="list-style-type: none"> Si se envió "DELI", se debe informar la cuenta del participante que recibe el título. Si se envió "RECE", se debe informar la cuenta del participante que entrega el título. En caso de que no se haya informado una cuenta se mostrará "NONREF". 	M
TxDtls	1		Tag de agrupación	M
FinInstrmId	2		Tag de agrupación	M
ISIN	3	Cadena de texto [12]	Código ISIN del instrumento financiero	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
SttlmDt/Dt/Dt	2/3/3	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de liquidación	M
SttlmQty	2		Tag de agrupación	M
Qty/FaceAmt	3	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal	M
DlvrgSttlmPties	2		Tag de agrupación. Parte de entrega en liquidación	M
Dpstry/Id/AnyBIC	3/4/5	Cadena de texto [11]	Código BIC del lugar de liquidación	M
Pty1/Id/AnyBIC	3/4/5	Cadena de texto [11]	Código BIC del participante que entregará el título	M
RcvgSttlmPties	2		Tag de agrupación. Parte receptora de liquidación	M
Dpstry/Id/AnyBIC	3/4/5	Cadena de texto [11]	Código BIC del lugar de liquidación	M
Pty1/Id/AnyBIC	3/4/5	Cadena de texto [11]	Cuenta de valores en donde se recibirá el título	M

3.13. Acciones Corporativas

3.13.1. Notificación de evento de acción corporativa (seev.031.001.10)

Este mensaje se envía desde el DCV, cuando se debe notificar a un participante sobre la creación de una acción corporativa, de acuerdo con la configuración establecida por el administrador del sistema.

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
CorpActnNtfctn	0		Tag de agrupación	M
NtfctnGnllnf	1		Tag de agrupación	M
NtfctnTp	2	NEWM REPE REPL	Especifica el tipo de mensaje de notificación enviado: <ul style="list-style-type: none"> • NEWM: Nuevo Mensaje de notificación, se envía cuando acción corporativa ha sido creada por el administrador del sistema. • REPE: Este código se envía en una notificación de cambio de balance. • REPL: Reemplazo de mensaje de notificación enviado previamente. Por ejemplo se envía este mensaje al emisor cuando la Acción Corporativa se ha pagado. 	M
PrcgSts	2		Tag de agrupación	M
Cd/EvtCmpltnsSts	3/4	COMP	Indica el estado del detalle enviado de los datos del evento de acción corporativa: <ul style="list-style-type: none"> • COMP: los detalles del evento están completos 	M
Cd/EvtConfSts	3/4	CONF	Indica la confirmación de la ocurrencia del evento de la acción corporativa: <ul style="list-style-type: none"> • CONF: la ocurrencia del evento está confirmada 	M
PrvsNtfctnId	1		Tag de agrupación	C
Id	2	Cadena de texto [16]	Identificador de la notificación previa. Se envía en caso de exista una notificación previa	C
InstrId/Id	1/2	Cadena de texto [16]	Referencia del mensaje de notificación generado	O
CorpActnGnllnf	1		Tag de agrupación	M
CorpActnEvtId	2	Cadena de texto [16]	Identificador de evento de acción corporativa	M
EvtTp/Cd	2/3	Cadena de texto [4]	Tipo de evento de acción corporativa: <ul style="list-style-type: none"> • INTR: Pagos de interés • MCAL: Redención total anticipada 	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> PCAL: redención parcial con reducción del valor nominal (Amortización) REDM: Madurez final (Pago al vencimiento) CAPL: Capitalización 	
MndtryVIntryEvtTp/Cd	2/3	MAND CHOS	<p>Indica si el evento de acción corporativa es mandatorio</p> <ul style="list-style-type: none"> MAND: el evento es mandatorio CHOS: La participación en la acción corporativa es mandatoria y la selección de las opciones de pago (dinero o títulos) es decisión del participante, cuyas instrucciones son requeridas en el sistema para la respectiva acción corporativa. Se usará para las operaciones de reinversión y capitalización. 	M
UndrlygScty	2		Tag de agrupación	M
FinInstrmId/ISIN	3/4	Cadena de texto [12]	Código ISIN del instrumento financiero	M
DayCntBsis/Cd	3/4	Cadena de texto [4]	<p>Método de cálculo de interés del ISIN</p> <ul style="list-style-type: none"> A001: (30/360 US) A004: Actual/360 A005 Actual/365 A010: Actual/Actual A007: 30/360 EU A014: Actual365NL 	O
DnmtnCcy	3	Cadena de texto [3]	Moneda de denominación del ISIN	O
MtrtyDt	3	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de madurez del ISIN	O
IsseDt	3	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de emisión del ISIN	O
NxtIntrstRate/Rate	3/4	Numérico [18] 13 enteros y 5 decimales	<p>Tasa de interés del cupón aplicable al próximo periodo.</p> <p>Si se informa un ISIN con tasa indexada y se conoce el valor del indicador, se envía el cálculo de la tasa.</p> <p>Si no se conoce el valor del indicador, no se envía el tag.</p>	O
AcctDtIs	1		Tag de agrupación	M
AcctsListAndBalDtIs	2		Tag de agrupación que se repite según la cantidad de cuentas de valores a reportar	M
SfkpgAcct	3	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
AcctOwnr/AnyBIC	3/4	Cadena de texto [11]	Código BIC del dueño de la cuenta	O
SfkpgPlc/TpAndId/Id	3/4/5	Cadena de texto [11]	Código BIC del lugar de custodia	O
Bal	3		Tag de agrupación	M
TtlElgblBal/Bal/QtyChc/SgndQty	4/5/6/7		Tag de agrupación	M
ShrtLngPos	8	SHOR LONG	Posición del balance. <ul style="list-style-type: none"> SHOR: Posición negativa (Notificación al emisor) LONG: Posición positiva (Notificación al participante) 	M
Qty/FaceAmt	8/9	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Cantidad que representa la cantidad nominal, es decir, el principal, de un instrumento de deuda.	M
PdgDivryBal/Bal	4/5		Tag de agrupación	O
ShrtLngPos	6	SHOR LONG	Posición del balance. <ul style="list-style-type: none"> SHOR: Posición negativa (Notificación al emisor) LONG: Posición positiva (Notificación al participante) 	M
QtyChc/Qty/FaceAmt	6/7/8	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal a pagar en la acción corporativa	O
PdgRctBal/Bal	4/5		Tag de agrupación	O
ShrtLngPos	6	SHOR LONG	Posición del balance. <ul style="list-style-type: none"> SHOR: Posición negativa (Notificación al emisor) LONG: Posición positiva (Notificación al participante) 	M
QtyChc/Qty/FaceAmt	6/7/8	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal a pagar en la acción corporativa	M
CorpActnDtls	1		Tag de agrupación, que contiene los detalles de la acción corporativa	O
DtDtls	2		Tag de agrupación	O
NewMtrtyDt/Dt/Dt	3/4/5	Fecha AAAA-MM-DD	Nueva fecha de madurez Esta fecha solo aplica cuando se hace uso de la acción corporativa "Redención Anticipada"	O

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
FctvDt/Dt/Dt	3/4/5	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha real de liquidación de la acción corporativa	O
RcrdDt/Dt/Dt	3/4/5	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de registro de la acción corporativa	O
PmtDt/Dt/Dt	3/4/5	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de pago	O
ExDvddDt/Dt/Dt	3/4/5	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de cálculo	O
TradgSspdDt/Dt/Dt	3/4/5	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha en la que se suspende la negociación de un ISIN debido a una acción corporativa	O
PrdDtIs	2		Tag de agrupación	O
IntrstPrd/Prd	3/4		Tag de agrupación	O
StartDt/Dt/Dt	5	Fecha ISO	Fecha de inicio del periodo de interés	M
EndDt/Dt/Dt	5	Fecha ISO	Fecha de fin de periodo de interés	M
RateAndAmtDtIs	2		Tag de agrupación	O
IntrstRate/Rate	3/4	Numérico [18] 13 enteros y 5 decimales	Tasa de interés del cupón aplicable al periodo actual con la que efectivamente se hará el pago. Si se informa un ISIN con tasa indexada, se envía el cálculo de la tasa con el indicador disponible al momento de la notificación.	O
Intrst/Amt	3/4	Moneda	Monto a pagar en la acción corporativa. La moneda hace parte del atributo del campo	O
RltdIndx/Rate	3/4	Numérico [18] 13 enteros y 5 decimales	Valor del índice relacionado al ISIN, con el que fue calculada la tasa.	O
CorpActnOptnDtIs	1		Tag de agrupación que se repite según la cantidad de opciones con las que se vaya a realizar la acción corporativa	O
OptnNb	2	001-999	Número que identifica las opciones de acción corporativa disponibles	M
OptnTp/Cd	2/3	CASH SECU	Indicador de código de opción de acción corporativa: <ul style="list-style-type: none"> CASH: La acción corporativa es en dinero SECU: La acción corporativa es con títulos 	M
DfltPrgOrStgInstr / DfltOptnInd	2/3	true false	Indica si la moneda de pago es por defecto	M
SctiesMvmntDtIs	2		Tag de agrupación	O
SctyDtIs	3		Tag de agrupación	M
FinInstrmId/ISIN	4/5	Cadena de texto [12]	Código ISIN del instrumento financiero objeto de la acción corporativa.	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
			<ul style="list-style-type: none"> Si la acción corporativa es una redención, se informará el ISIN redimido. Si la acción corporativa es una reinversión, se informará el ISIN creado a partir de la reinversión. 	
IssePric/PctgPric/PctgPricTp/	4/5/6	PRCT	Tipo de precio de emisión <ul style="list-style-type: none"> PRCT: el precio se encuentra expresado como un porcentaje 	O
IssePric/PctgPric/PricVal/	4/5/6	Numérico [18] 13 enteros y 5 decimales	Valor del precio de emisión. se informa en formato porcentual sin incluir el signo ‘%’	O
CdtDbtInd	3	Cadena de texto [4]	Tipo de movimiento de valores en la cuenta del participante: <ul style="list-style-type: none"> CRDT: Crédito o aumento de valores DBIT: Débito o disminución de valores 	M
EntitldQty/Qty/FaceAmt	3/4/5	Numérico [18] 13 enteros y 5 decimales	Valor nominal del movimiento de títulos valores	O
DtDtIs	3		Tag de agrupación	O
PmtDt/Dt/Dt	4/5/6	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha del movimiento de los títulos	M
CshMvmntDtIs	2		Tag de agrupación	O
CdtDbtInd	3	Cadena de texto [4]	Tipo de movimiento de dinero en la cuenta del participante: <ul style="list-style-type: none"> CRDT: Crédito o aumento de dinero DBIT: Débito o disminución de dinero 	M
Acct/CshAcct/Prtry	3/4	Numérico [34]	Cuenta de dinero del participante en CUD	M
CshPtIs	3		Tag de agrupación	O
Cdtr/Id/AnyBIC	4/5/6	Cadena de texto [11]	Código BIC del banco liquidador al cual pertenece la cuenta CUD del participante	O
AmtDtIs	3		Tag de agrupación	O
GrssCshAmt	4	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto a pagar antes de las deducciones de impuestos	M
NetCshAmt	4	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto a pagar después de las deducciones de impuestos	O

TAG XML	N	FORMATO	COMENTARIO	
WhldgTaxAmt	4	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Impuesto a aplicar a la acción corporativa (retención en la fuente)	M
OrgnlAmt	4	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto a pagar en la moneda de denominación. Incluye como una propiedad la moneda en la cual fue emitido y es presentado el monto.	C
DtDtIs	3		Tag de agrupación	O
PmtDt/Dt/Dt	4/5/6	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha del movimiento del dinero	M
AddtlInf	2		Tag de agrupación	O
AddtlTxt	3	Cadena de texto [350]	Información adicional sobre la acción corporativa	O
PngAgt	2		Tag de agrupación	O
AnyBIC	3	Cadena de texto [11]	Código BIC del banco liquidador del emisor	O

3.13.2. Liquidación de acción corporativa (seev.036.001.11)

Este mensaje se envía desde el DCV, para notificar a un participante sobre la liquidación de una acción corporativa en el momento en que esto suceda.

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
CorpActnMvmntConf	0		Tag de agrupación	
NtfctnId	1		Tag de agrupación	
Id	2	Cadena de texto [16]	Identificador de la notificación de la confirmación de la acción corporativa	M
MvmntPrlmryAdvclId	1		Tag de agrupación	O
Id	2	Cadena de texto [16]	Referencia del último mensaje seev.031 enviado por el DCV	M
InstrId	1		Tag de agrupación	O
Id	2	Cadena de texto [16]	Referencia de la instrucción generada por el DCV	M
CorpActnGnlInf	1		Tag de agrupación	M
CorpActnEvtId	2	Cadena de texto [16]	Identificador del evento de la acción corporativa. Código de Acción Corporativa	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
OffclCorpActnEvtId	2	Cadena de texto [16]	Identificador del evento de la acción corporativa, Código de Acción Corporativa	M
EvtTp/Cd	2/3	Cadena de texto [4]	Posibles valores: <ul style="list-style-type: none"> • INTR: Pagos de interés • MCAL: Redención total anticipada • REDM: Madurez final (Pago al vencimiento) • PCAL: Redención con reducción del valor nominal (Amortización) • CAPI: Capitalización de intereses 	M
FinInstrmId	2		Tag de agrupación	M
ISIN	3	Cadena de texto [12]	Código ISIN del instrumento financiero objeto de la acción corporativa	M
AcctDtIs	1		Tag de agrupación	M
SfkpgAcct	2	Cadena de texto [35]	Cuenta de valores en donde se custodia el título a pagar. No se presenta en los movimientos de fondeo.	C
AcctOwnr/AnyBIC	2/3	Cadena de texto [11]	Código BIC del dueño de la cuenta de valores. No se presenta en los movimientos de fondeo.	C
Bal/ConfdBal/Bal	2/3/4		Tag de agrupación	M
ShrtLngPos	5	SHOR LONG	Posición del saldo al cual se le aplica el pago: <ul style="list-style-type: none"> • SHOR: La posición es negativa (Informada al emisor) • LONG: La posición es positiva (Informada al participante) 	M
QtyChc/Qty	5		Tag de agrupación	M
FaceAmt	6	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Valor nominal al cual se le aplica el pago	O
CorpActnConfDtIs	1		Tag de agrupación	O
OptnNb/Nb	2/3	001-999	Número que identifica las opciones de acción corporativa disponibles	M
OptnTp/Cd	2/3	CASH SECU	Indicador de código de opción de acción corporativa <ul style="list-style-type: none"> • CASH: La acción corporativa es en dinero • SECU: La acción corporativa es con títulos 	M

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
CcyOptn	2	COP	Moneda en la que se realiza el pago en dinero	O
RateAndAmtDtIs	2		Tag de agrupación	O
IndxFctr/Rate	3/4	Numérico [18] 13 enteros y 5 decimales	Valor del índice que se utilizó para el cálculo de la acción corporativa	O
IntrstRateUsdForPmt/Rate	3/4	Numérico [18] 13 enteros y 5 decimales	Tasa de interés de cálculo para el pago del cupón actual. Si se trata de un título de tasa indexada, se enviará la tasa ya calculada	O
CshMvmntDtIs	2		Tag de agrupación	C
CdtDbtInd	3	CRDT DBIT	Tipo de movimiento de dinero en la cuenta del participante, no presente en caso de capitalización o reinversión: <ul style="list-style-type: none"> • CRDT: Crédito o aumento de dinero • DBIT: Débito o disminución de dinero 	C
Acct/CshAcct/Prtry	3/4/5	Numérico [34]	Cuenta de dinero del participante en CUD, no presente en caso de capitalización o reinversión.	C
CshPtIs	3		Tag de agrupación, no presente en caso de capitalización o reinversión	C
Cdtr/Id/AnyBIC	4/5/6	Cadena de texto [11]	Código BIC del banco liquidador de la cuenta del participante, no presente en caso de capitalización o reinversión	C
AmtDtIs	3		Tag de agrupación, no presente en caso de capitalización o reinversión	C
PstngAmt	4	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto del movimiento efectivamente realizado en CUD	M
GrssCshAmt	4	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto a pagar antes de las deducciones de impuestos	M
NetCshAmt	4	Numérico [16] 14 enteros y 2 decimales	Monto a pagar después de las deducciones de impuestos	M
WhldgTaxAmt	4	Numérico [16]	Monto deducido por concepto de impuestos. Solo se informa si hay retención en la fuente.	C

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

TAG XML	NIVEL	FORMATO	COMENTARIO	
		14 enteros y 2 decimales		
DtDtIs	3		Tag de agrupación que no aparece en operaciones de capitalización y reinversión.	C
PstngDt/Dt	4/5	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de movimiento en CUD	M
ValDt/Dt	4/5	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de cálculo del valor a pagar	M
FXRateFgxDt/Dt	4/5	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de referencia de la tasa de cambio	O
PmtDt/Dt	4/5	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha de Pago	M
RateAndAmtDtIs	3		Tag de agrupación que solo aparece en casos de pago de intereses o capitalización	C
IntrstRateUsdForPmt/Rate	4/5	Numérico [13,5]	Tasa de interés del cupón actual	O
AplblRate	4	Numérico [18] 13 enteros y 5 decimales	Tasa aplicada al pago realizado	O
WhldgTaxRate/Rate	4/5	Numérico [18] 13 enteros y 5 decimales	Tasa de retención de impuestos (si corresponde)	O
PricDtIs	3		Tag de agrupación	C
GncCshPricRcvdPerPdct/PctgPric/PricVal	4/5/6	Numérico [18] 13 enteros y 5 decimales	Precio de redención. Solo se presenta si la fecha de pago tiene lugar en un día laborable	M
PngAgt	1		Tag de agrupación	M
AnyBIC	2	Cadena de texto [11]	Código BIC del del emisor	M

4. Anexo 1: Descripción Archivos

Los archivos XSD, los ejemplos de los mensajes en formato XML y su respectiva descripción se encuentran ubicados en la cartelera electrónica del portal SEBRA, enlace Proyecto MIT-DCV, así:

ARCHIVO		CONTENIDO
NOMBRE	TIPO	
Anexo1_DescripcionArchivos	Excel	Pestaña “Archivos XSD”: Descripción de cada archivo XSD Pestaña “Ejemplos XML”: Descripción del contenido de cada archivo XML
EjemplosMensajes	Carpeta comprimida	Ejemplos mensajes en formato XML
XSDmensajes	Carpeta comprimida	Archivos XSD

5. Anexo 2: Códigos de operaciones

El DCV utiliza la siguiente lista de operaciones establecidas dentro de la aplicación que especifican el tipo de operación que se está realizando:

#	NÚMERO OPERACIÓN	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CÓDIGO MENSAJERÍA
1	131	Liberación Automática de Prendas de TTV	COLI
2	190	Manejo Deuda - Transacción Padre	N/A
3	191	Manejo Deuda - Emitir	N/A
4	192	Manejo Deuda - Recoger	N/A
5	193	Manejo Deuda – Giro Dinero	N/A
6	201	Inversión Acto Administrativo Masivo	N/A
7	202	Inversión Acto Administrativo	IACT
8	203	Inversión Forzosa automática	IAUF
9	204	Inversión Convenida automática	IAUC
10	206	Inversión recibida del sistema Subastas	ISSU
11	207	Inversión Convenida	IINC
12	208	Inversión Forzosa	IINF
13	211	TTV entre emisor y participantes	N/A
14	212	Retrocesión TTV entre emisor y participantes	N/A
15	241	Redención Total Anticipada	N/A
16	254	Retención en la Fuente	N/A
17	255	Pago Rendimientos	N/A
18	256	Pago Rendimientos en Disputa	N/A
19	260	Amortización	N/A
20	264	Redención Consolidación	N/A
21	265	Pago al Vencimiento	N/A
22	278	Aplicación de Pago de Impuestos	TXFP
23	284	Ejecución de Repo entre Participantes	REPU
24	285	Retrocesión Repo entre Participantes	RVPO
25	350	Cambio Fecha Prenda	COLI / COLO
26	351	Cambio Fecha Retrocesión Repo BR	COLI/COLO

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

#	NÚMERO OPERACIÓN	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CÓDIGO MENSAJERÍA
27	352	Cambio Fecha Garantía IMF	COLI/COLO
28	360	Cambio Fecha Retrocesión Repo entre Participantes	REPU
29	418	Colocación proveniente de otra operación	ISSU
30	421	Encadenamiento de Repo	N/A
31	422	Compraventa	TRAD
32	423	Transferencia Descuponamiento Consolidación	PORT MKDW MKUP
33	430	Repo entre Participantes	REPU
34	431	Repo BR Expansión	ETFT
35	435	Simultánea	SBBK
36	436	Repo BR Intradía	CNCB
37	439	Repo BR por Compensación	REPU
38	440	Depósito Remunerado NCE	DNCE
39	441	Cambio Fecha Interbancario	INTB
40	452	Redención Anticipada Depósitos Remunerados NCE	REPU
41	453	Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPN	REPU
42	461	Sustitución de Colaterales Repo	REPU
43	465	Cambio Fecha Madurez Simultánea	SBBK
44	470	Redención Anticipada EcP	REDI
45	471	Redención Anticipada EIP	RFOP
46	475	Cambio Monto Simultánea	SBBK
47	481	Retrocesión Repo BR Expansión	ETFT
48	486	Retrocesión Repo BR Intradía	RVPO
49	489	Retrocesión Repo BR por Compensación	RVPO
50	490	Retrocesión Depósitos Remunerados	REPU
51	491	Depósito Remunerado DGCPN	DEPR
52	492	Transacción Padre Embargos	N/A

BANCO DE LA REPÚBLICA | Depósito Central de Valores - DCV

#	NÚMERO OPERACIÓN	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CÓDIGO MENSAJERÍA
53	495	Retrocesión Simultánea	BSBK
54	496	Modificación Embargo	N/A
55	497	Embargos	N/A
56	498	Liberación Embargos	N/A
57	499	Ejecución Embargo	N/A
58	536	Repo BR ROI	CNCB
59	540	Interbancario	INTB
60	561	Registro Prenda	COLI/COLO
61	562	Registro Garantía IMF	COLI/COLO
62	563	Sustitución Colaterales Prenda	COLI/COLO
63	565	Sustitución Colaterales Garantía IMF	COLI/COLO
64	571	Liberación Prenda	COLI/COLO
65	572	Liberación Garantía IMF	COLI/COLO
66	580	Movimiento Prendas a Disputa	N/A
67	581	Ejecución Prenda	COLI/COLO
68	582	Ejecución Garantía IMF	COLI/COLO
69	586	Retrocesión Repo BR ROI	RVPO
70	590	Retrocesión Interbancario	RVPO
71	702	TTV entre participantes	N/A
72	712	Retrocesión TTV entre participantes	N/A
73	714	Remuneración TTV entre participantes	N/A
74	721	TTV proveniente de SNR	N/A
75	722	Retrocesión TTV proveniente de SNR	N/A
76	770	Constitución Automática Riesgo de Mercado	N/A
77	771	Constitución Manual Riesgo de Mercado	N/A
78	772	Liberación Riesgo de Mercado	N/A
79	775	Sustitución Colaterales Riesgo de Mercado	N/A
80	776	Ejecución Riesgo de Mercado	N/A