



Depósito **Central**  
de Valores





# **DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES - DCV**

## **Funcionalidad de Transferencia en Lote**

Departamento de Fiduciaria y Valores

Junio de 2016

---

# DESCRIPCIÓN GENERAL

TRANSFERENCIA EN LOTE

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

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

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



# REQUISITOS

TRANSFERENCIA EN LOTE

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

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

2. El archivo debe contener la estructura definida en el anexo 9 del “**Manual de Operación del DCV**”, publicado en la página Web del Banco en la ruta: Sistemas de pago / Depósito Central de Valores (DCV) / Reglamentación y Manuales / Manuales de usuarios y estructuras /.

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

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



# PROCESO INTERACTIVO

TRANSFERENCIA EN LOTE



DEPOSITANTE DIRECTO

SEBRA - GTA



# PANTALLA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS - GTA

Administrador de archivos - Informe de actividades

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS - INTERFAZ MEJORADA

MI PC C:\Users\martimo09001\Downloads

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
001E201507240807.txt	24-jul-2015 10:36:11	Documento de t...	783
gta 28136.xls	24-jul-2015 10:36:01	Hoja de cálculo ...	364,00 KB
Historia de usuario.xlsx	23-jul-2015 9:09:06	Hoja de cálculo ...	25,79 KB
201004.pdf	23-jul-2015 8:54:56	Adobe Acrobat ...	9,34 KB
1098681972.Logística y Cadena de Sumini...	22-jul-2015 14:53:11	Documento de ...	1,00 MB
1886900767.Logística y Cadena de Sumini...	22-jul-2015 14:43:07	Adobe Acrobat ...	1,60 MB
encuesta luis camilo.xlsx	21-jul-2015 15:12:40	Hoja de cálculo ...	43,89 KB
27778 b.xls	17-jul-2015 11:32:57	Hoja de cálculo ...	392,50 KB
Un saludo v3.docx	17-jul-2015 8:16:22	Documento de ...	106,03 KB
Un saludo v2.docx	17-jul-2015 8:03:46	Documento de ...	105,79 KB
Control de Producción BANCO REPUBLICA ...	10-jul-2015 15:37:16	Hoja de cálculo ...	362,77 KB
2015-07-02 RemainingEstimate BANCO RE...	10-jul-2015 15:36:15	Hoja de cálculo ...	18,56 KB
Plan de pruebas DCV-CQ27778-It1 V1.0.d...	10-jul-2015 15:13:07	Hoja de cálculo ...	18,56 KB
Cuestionario_Levantamiento_OpenERP.xls	10-jul-2015 13:38:59	Hoja de cálculo ...	18,56 KB
Hoja de Vida - Luis Camilo Martínez Mora (...)	08-jul-2015 16:35:31	Hoja de cálculo ...	18,56 KB

Servidor remoto /DCV/Entrada/Transferencia en Lote

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

**PC DEPOSITANTE** ← → **AMBIENTE GTA**

El Depositante Directo verá los dos ambientes en su pantalla

Seleccionar la carpeta DCV y la subcarpeta Entrada



# PANTALLA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS - GTA

Administrador de archivos - Informe de actividades

## ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS - INTERFAZ MEJORADA

**Mi PC** C:\Users\martimo09001\Downloads

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
001E201507240807.txt	24-jul-2015 10:36:11	Documento de t...	783
gta 28136.xls	24-jul-2015 10:36:01	Hoja de cálculo ...	364,00 KB
Historia de usuario.xlsx	23-jul-2015 9:09:06	Hoja de cálculo ...	25,79 KB
201004.pdf	23-jul-2015 8:54:56	Adobe Acrobat ...	9,34 KB
1098681972.Logística y Cadena de Sumini...	22-jul-2015 14:53:11	Documento de ...	1,00 MB
1886900767.Logística y Cadena de Sumini...	22-jul-2015 14:43:07	Adobe Acrobat ...	1,60 MB
encuesta luis camilo.xlsx	21-jul-2015 15:12:40	Hoja de cálculo ...	43,89 KB
27778 b.xls	17-jul-2015 11:32:57	Hoja de cálculo ...	392,50 KB
Un saludo v3.docx	17-jul-2015 8:16:22	Documento de ...	106,03 KB
Un saludo v2.docx	17-jul-2015 8:03:46	Documento de ...	105,79 KB
Anexo B_Folleto_Inducción_HSEQ-RSE Ab...	13-jul-2015 14:10:25	Adobe Acrobat ...	744,40 KB
Control de Producción BANCO REPUBLICA ...	10-jul-2015 15:37:16	Hoja de cálculo ...	362,77 KB
2015-07-02 RemainingEstimate BANCO RE...	10-jul-2015 15:36:15	Hoja de cálculo ...	17,56 KB
Plan de pruebas DCV-CQ27778-ft1 V1.0.d...	10-jul-2015 15:13:07	Documento de ...	353,77 KB
Cuestionario_levantamiento_OpenERP.xls	10-jul-2015 13:38:59	Hoja de cálculo ...	73,00 KB
Hoja de Vida - Luis Camilo Martínez Mora (...)	08-jul-2015 16:35:37	Adobe Acrobat ...	116,09 KB

**Servidor remoto** /DCV/Entrada/Transferencia en Lote

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

**En la subcarpeta entrada seleccionar Transferencia en lote**



# PANTALLA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS - GTA

Administrador de archivos - Informe de actividades

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS - INTERFAZ MEJORADA

Mi PC C:\Users\martimo09001\Downloads

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
001E201507240807.txt	24-jul-2015 10:36:11	Documento de t...	783
gta 28136.xls	24-jul-2015 10:36:01	Hoja de cálculo ...	364,00 KB
Historia de usuario.xlsx	24-jul-2015 9:09:06	Hoja de cálculo ...	25,79 KB
201004.pdf	23-jul-2015 8:19:11	Adobe Acrobat ...	9,34 KB
1098681972.Logística y Cadena de Sumini...	22-jul-2015 14:53:11	Hoja de cálculo ...	1,00 MB
1886900767.Logística y Cadena de Sumini...	22-jul-2015 14:43:07	Adobe Acrobat ...	1,60 MB
encuesta luis camilo.xlsx	21-jul-2015 15:12:40	Hoja de cálculo ...	392,50 KB
27778 b.xls	17-jul-2015 11:32:57	Hoja de cálculo ...	106,03 KB
Un saludo v3.docx	17-jul-2015 8:16:22	Documento de ...	105,79 KB
Un saludo v2.docx	17-jul-2015 8:03:46	Documento de ...	744,40 KB
Anexo B_Folleto_Inducción_HSEQ-RSE Ab...	13-jul-2015 14:10:25	Adobe Acrobat ...	362,77 KB
Control de Produccion BANCO REPUBLICA ...	10-jul-2015 15:37:16	Hoja de cálculo ...	17,56 KB
2015-07-02 RemainingEstimate BANCO RE...	10-jul-2015 15:36:15	Hoja de cálculo ...	353,77 KB
Plan de pruebas DCV-CQ27778-It1 V1.0.d...	10-jul-2015 15:13:07	Documento de ...	73,00 KB
Cuestionario_Levantamiento_OpenERP.xls	10-jul-2015 13:38:59	Hoja de cálculo ...	116,09 KB
Hoja de Vida - Luis Camilo Martinez Mora (...)	08-jul-2015 16:35:37	Adobe Acrobat ...	

Servidor remoto /DCV/Entrada/Transferencia en Lote

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
001E201502190276.txt	19-feb-2015 10:18:39	TXT Archivo	1,13 KB
001E201502190277.txt	19-feb-2015 10:23:06	TXT Archivo	2,06 KB
001E201507240807.txt	24-jul-2015 10:45:02	TXT Archivo	783

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



# PANTALLA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS - GTA

El sistema procesa automáticamente los archivos copiados.

Administrador de archivos - Informe de actividades

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS - INTERFAZ MEJORADA

Mi PC C:\Users\jmartino09001\Downloads

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
001E201507240807.txt	24-jul-2015 10:36:11	Documento de t...	783
gta 28136.xls	24-jul-2015 10:36:01	Hoja de cálculo ...	364,00 KB
Historia de usuario.xlsx	23-jul-2015 9:09:06	Hoja de cálculo ...	25,79 KB
201004.pdf	23-jul-2015 8:54:56	Adobe Acrobat ...	9,34 KB
1098681972.Logística y Cadena de Sumini...	22-jul-2015 14:53:11	Documento de ...	1,00 MB
1886900767.Logística y Cadena de Sumini...	22-jul-2015 14:43:07	Adobe Acrobat ...	1,60 MB
encuesta luis camilo.xlsx	21-jul-2015 15:12:40	Hoja de cálculo ...	43,89 KB
27778 b.xls	17-jul-2015 11:32:57	Hoja de cálculo ...	392,50 KB
Un saludo v3.docx	17-jul-2015 8:16:22	Documento de ...	106,03 KB
Un saludo v2.docx	17-jul-2015 8:03:46	Documento de ...	105,79 KB
Anexo B_Folleto_Inducción_HSEQ-RSE Ab...	13-jul-2015 14:10:25	Adobe Acrobat ...	744,40 KB
Control de Producción BANCO REPUBLICA ...	10-jul-2015 15:37:16	Hoja de cálculo ...	362,77 KB
2015-07-02 RemainingEstimate BANCO RE...	10-jul-2015 15:36:15	Hoja de cálculo ...	17,56 KB
Plan de pruebas DCV-CQ27778-It1 V1.0.d...	10-jul-2015 15:13:07	Documento de ...	353,77 KB
Cuestionario_Levantamiento_OperERP.xls	10-jul-2015 13:38:59	Hoja de cálculo ...	73,00 KB
Hoja de Vida - Luis Camilo Martínez Mora (...)	08-jul-2015 16:35:37	Adobe Acrobat ...	116,09 KB

Servidor remoto |DCV/SALIDA/TRANSFERENCIA EN LOTE

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
002E201501150501.err	15-ene-2015 16:39:01	ERR Archivo	53
007R201412170020.err	17-dic-2014 11:06:33	ERR Archivo	58
007R201412170021.txt	17-dic-2014 11:13:00	TXT Archivo	2,09 KB
007R201412170022.txt	17-dic-2014 14:11:35	TXT Archivo	1,67 KB
007R201412170023.txt	17-dic-2014 14:26:27	TXT Archivo	605
007R201412170024.txt	18-dic-2014 9:16:06	TXT Archivo	628

En la carpeta DCV/Salida/Trans ferencia en lote se generan los archivos de respuesta del proceso



# CONSULTA DE OPERACIONES

TRANSFERENCIA EN LOTE

La consulta de las operaciones creadas en el DCV se puede realizar por la opción habitual de consulta de operaciones

**IOP13 - CONSULTA DE OPERACIONES - Windows Internet Explorer**

**DCV Depósito Central de Valores**

**\*CONSULTA DE OPERACIONES**

Fecha de Operacion: 20150206 Cod. Int.: 164 Ent.: Todas Ciudad: BOGOTA

Estado: Todos Operacion DCV: 423-CPRVTA LIBRE DE PAGO Sist.Negociacion:

Operac.	C.Ope	Emision / Cod.	Int/Ent.	ISIN	Valor Compensado	Valor Nominal	Fec.Negociac....	Sis.Ext.	Usuario	Contraparte
<input type="checkbox"/>	43921	Pendiente	164 - 03		6,000,000,000.00		2015/02/06			
<input type="checkbox"/>	43927	Pendiente	164 - 04		5,500,000,000.00		2015/02/06			
<input type="checkbox"/>	43929	Pendiente	164 - 04		4,000,000,000.00		2015/02/06			
<input type="checkbox"/>	46571	Por Activar	164 - 03		420,000,000.00		2015/02/06			
<input type="checkbox"/>	46689	Por Activar	164 - 03		5,000,000.00		2015/01/06			
<input type="checkbox"/>	46719	Pendiente	164 - 03		500,000,000.00		2015/02/06			
							Total Operaciones Consultadas	6 de	74	

Botones de navegación: **Mirar**, **Siguiete**, **Anterior**, **Listar**, **Generar Archivo**, **Terminar**



# PROCESO NO INTERACTIVO

TRANSFERENCIA EN LOTE



## SEBRA - GTA

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



El Depositante Directo desarrolla un mecanismo que genera el plano que será copiado en la carpeta transferencia en lote

## SEBRA - GTA

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



Las operaciones creadas se pueden consultar en el DCV

El DCV procesa el archivo y genera archivos de respuesta en la carpeta Salida/transferencia en lote



# ALGUNAS CONSIDERACIONES

TRANSFERENCIA EN LOTE

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



# CONSULTA DEL ESTADO DEL PROCESO

TRANSFERENCIA EN LOTE

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

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



# PANTALLA DE CONSULTA



## Depósito Central de Valores



### RESUMEN PROCESO DE TRANSFERENCIA EN LOTE

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

Código Intermediario:

TODOS

Nombre: TODOS LOS INTERMEDIARIOS

Fecha Transmisión [AAAAMMDD]:

20141029

agarcive  
2014/12/01  
15:19:47

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

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

Archivo con los registros procesados

Mirar

Generar Archivo

Terminar





Depósito **Central**  
de Valores

