



1.1	CONSULTA DE SUSTITUCIÓN DE COLATERALES – .....	1
1.1.1	Descripción funcional.....	1
1.1.2	Procedimientos.....	1
1.1.3	Problemas y Soluciones .....	4
1.1.4	Historia de Cambios .....	5

## 1.1 CONSULTA DE SUSTITUCIÓN DE COLATERALES –

### ***1.1.1 Descripción funcional***

Esta consulta permite a un intermediario comprador de un repo (Repo Banco República, Repo intradía, Repo Reversa o Repo Sistemas Externos) conocer las diferentes operaciones de sustitución realizadas a los repos en donde el ha participado, para así tener un mayor control sobre las modificaciones realizadas.

El intermediario comprador puede consultar las operaciones de Sustitución realizadas en una fecha determinada, la cual no debe ser inferior a 15 días calendario desde la fecha actual del sistema, también puede consultar sus operaciones para todos los portafolios o para un portafolio específico, para una subcuenta o para todas las subcuentas.

El usuario interno puede consultar las operaciones propias y no propias.

### ***1.1.2 Procedimientos***

#### ***1.1.2.1 Preparación e inicialización***

El acceso a la consulta se hace por la siguiente ruta de menús:

- ? Menú Deposito Central de Valores
- ? Operaciones entre titulares de cuenta en el DCV
- ? Operaciones Repo
- ? Menú Sustitución de Colaterales
- ? Consulta de Sustitución de Colaterales

**Depósito Central de Valores**

**CONSULTA SUSTITUCION DE COLATERALES**

Fecha de Operacion: 20050822 Operaciones de Sustitucion a Consultar: Todos

Intermediario Comprador: Todos Portafolio: Todas Subcuenta: 0-0 Todas las Subcuentas:

Numero	Operacion	Vr. del Repo	Vr de Negociacion	Sigla	Operacion	Nombre Vendedor	Int-Ent	listar
JLEONGA1								<input type="checkbox"/>

2005/08/22 17:46:08

[Principal](#)  
[listados](#)  
[logs Reportes](#)  
[Terminar Sesion](#)

Total Operaciones Consultadas de

[Mirar](#) [Siguiete](#) [Anterior](#) [Listar](#) [Terminar](#)

### 1.1.2.2 Entrada de datos

? Acciones permitidas

- Mirar (MIR)

Muestra las operaciones que cumplen con los filtros establecidos.

- Siguiete (SIG)

Muestra la siguiente pantalla, cuando el número de registros a consultar lo requiere, este comando es circular o sea que cuando se acaban los registros vuelve a empezar la consulta desde el primer registro.

- Anterior (ANT)

Muestra la anterior pantalla, cuando el número de registros a consultar lo requiere, este comando es circular o sea que cuando se acaban los registros vuelve a empezar la consulta desde el primer registro.

- Listar (LIS)

Permite listar una o varias operaciones de sustitución de Colaterales, se ejecuta el reporte SUSTICOLAT.

- Terminar (TER)

Permite salir de la consulta y regresa al menú anterior

? Datos de entrada

- Fecha de Operación: Este campo permite ingresar una fecha específica, no puede ser inferior a 15 días.

Formato: Numérico de 8 dígitos AAAAMMDD

? Operaciones de Sustitución a Consultar: Permite consultar todas las operaciones de sustitución de colaterales o una operación específica. La lista despliega todas las operaciones de sustitución de colaterales:

Todas las operaciones de sustitución de colaterales

Sustitución Repo Banco República

Sustitución Repo Sistemas Externos

Sustitución Repo Reversa

Sustitución Repo Intradía

- ? Intermediario Comprador: Si el intermediario es usuario externo, le permite consultar sus operaciones, si es usuario interno puede consultar todos los intermediarios.
- ? Portafolio: Corresponde al Portafolio (entidad) del Intermediario. En esta lista se puede seleccionar el código de portafolio con el cual se va a realizar la consulta. Por defecto aparece “Todos”. El usuario interno y externo deben poder seleccionar cualquier portafolio.
- ? Subcuenta y dígito de chequeo: Este campo sólo es diligenciado cuando se desea consultar una sustitución de un repo realizado con una subcuenta.

Indicador de selección de todas las subcuentas: Por defecto aparece marcado, indicando que se están consultando todas las sustituciones de colaterales de repos que pertenezcan a terceros. En el caso de consultar una subcuenta específica, esta señal debe estar desmarcada.

### 1.1.2.3 *Resultados esperados*

La pantalla despliega la información ordenada por código de operación y número de operación. La consulta totaliza y despliega el número de operaciones de Sustitución realizadas

### 1.1.2.4 Salidas

? Salida impresa

El listado se imprime con la siguiente presentación:

BANCO DE LA REPUBLICA		SUSTITUCION DE COLATERALES		FECHA : 2005/06/07																																
FIDUCIARIA Y VALORES				HORA : 12:05:42																																
SUSTICOLAT - MMUNOZAN				PAGINA: 1																																
Ciudad 01	Fecha Operacion	20050523	Num.Radicacion	48627	Ver. 0																															
	Fecha Solicitud	20050523	Num. Anexos	6																																
Estado de la Operacion	ACTIVADA		Cifra Control	000000000000																																
Características de las Emisiones tomadas por el REPO ORIGINAL																																				
Ciudad 01	BOGOTA	Fecha del Repo	20050523	Número de Operación	48525																															
Operación REPO	BANCO REPUBLICA	Valor del Repo	85,000,000,000.00																																	
CODIGO	E	M	I	S	I	O	N	V	A	L	O	R	P	R	E	C	I	O	C	O	M	P	O	S	I	C	I	O	V	A	L	O	R			
TITULO	FECHA	INICIO	FECHA	FIN	NUMERO	E	N	R	E	P	O	S	U	C	I	O	C	O	M	P	O	S	I	C	I	O	D	E	S	C	U	E	N	T	O	
21	19980826	20050825	044620			16,152,000,000.00						110.229	Completo																						17,270,062,437.59	
21	20030909	20050908	047084			30,675,000,000.00						106.789	Completo																						32,102,375,235.00	
21	20010503	20060502	043692			2,729,728,459.60						107.556	Completo																						2,877,267,007.16	
21	20010503	20060502	046302			30,422,182,000.00						109.899	Completo																						32,765,000,320.25	
Sustituido																																				85,014,705,000.00
Características de las nuevas Emisiones Tomadas en el NUEVO REPO																																				
21	20010503	20060502	043692			9,270,271,540.40						107.556	Completo																						9,771,318,592.83	
Nuevo	21	20010725	20060724	043968		13,500,000,000.00						120.492	Completo																						15,941,091,600.00	
Nuevo	21	20000726	20070725	042748		41,261,735.92						115.813	Completo																						7,052,590,128.76	
Nuevo	21	19980826	20050825	044620		16,152,000,000.00						110.229	Completo																						17,270,062,437.59	
21	20030909	20050908	047084			30,675,000,000.00						106.789	Completo																						32,102,375,235.00	
21	20010503	20060502	043692			2,729,728,459.60						107.556	Completo																						2,877,267,007.16	
																																				85,014,705,001.34

### 1.1.3 Problemas y Soluciones

#### 1.1.3.1 Mensajes de Error

La consulta muestra los siguientes errores:

Código	Mensaje	Descripción
COMUN 009	COMANDO INVALIDO	Comando no habilitado en la consulta
COMUN 026	INTERMEDIARIO NO EXISTE	El intermediario no existe en el DCV
ICC21 001	NO HAY REPORTE ASOCIADO A LA OPERACIÓN	La operación no tiene listado asociado

IMB07	001	NO SE PUEDE MODIFICAR ENCABEZADOS	No se pueden modificar los filtros durante la consulta
IPI20	002	NO EXISTE OPERACION PARA LISTAR	No seleccionó una operación para listar
IRE12	004	DEBE SELECCIONAR UN REGISTRO PARA LISTAR	No seleccionó ninguna operación para listar
IRE12	010	ESCOJA SUBCUENTAS O TODAS LAS SUBCTAS	El usuario debe digitar una subcuenta o seleccionar todas las subcuentas.
OPDCV	123	NO EXISTE TABLA DE PARAMETROS DE LA OPERACIÓN	No existe la operación en la tabla de operaciones
OPDCV	140	NO CORRESPONDE A LA CARGA INTERM-ENTIDAD	El intermediario no corresponde a la carga del usuario

#### **1.1.4 Historia de Cambios**

Req.	Fecha	Descripción