



## CONTENIDO

---

### CONTENIDO

CONTENIDO .....	1
1.1 CONSULTA DE OPERACIONES – IOP13 .....	2
1.1.1 Descripción funcional.....	2
1.1.2 Descripción de uso .....	2
1.1.3 Procedimientos .....	2
1.1.3.1 Preparación e inicialización.....	2
1.1.3.2 Entrada de datos.....	3
1.1.3.3 Resultados esperados .....	5
1.1.3.4 Salidas.....	5
1.1.4 Problemas y Soluciones.....	16
1.1.4.1 Mensajes de Error .....	16
1.2 HISTORIA DE CAMBIOS .....	18



## **1.1 CONSULTA DE OPERACIONES – IOP13**

### **1.1.1 Descripción funcional**

La consulta de operaciones, muestra la información correspondiente a las diferentes operaciones que ingresan en línea o a través de Sistemas Externos de Negociación realizadas por los intermediarios del DCV.

### **1.1.2 Descripción de uso**

La consulta puede ser realizada por los usuarios internos y usuarios externos del DCV.

Los Usuarios Internos pueden consultar la información de los diferentes intermediarios, para el Usuario Externo sólo se permite consultar operaciones propias.

La consulta despliega seis registros de información distribuidos en dos líneas cada registro.

### **1.1.3 Procedimientos**

#### **1.1.3.1 Preparación e inicialización**

- Procedimiento para el Usuario Externo
  - Menú Principal DCV
  - Opción Operaciones sistemas Electrónicos de Negociación
  - Opción Consultas de Operaciones
  - Opción Por Intermediario y Sistema de Negociación

- Procedimiento para el Usuario Interno

Por la pantalla del Menú Principal del DCV

- Opción Menús Disponibles
- Opción Menú Intermediarios
- Opción Menú Depósito Central de Valores
- Opción Operaciones Sistemas Electrónicos de Negociación
- Opción Consultas de Operaciones



## CONSULTA DE OPERACIONES – IOP13

- Opción Por Intermediario y Sistema de Negociación
- Presentación de la Pantalla

**Depósito Central de Valores**

**\*CONSULTA DE OPERACIONES**

Fecha de Operacion: 20090811 Cod. Int.: 500 Ent.: Todas Ciudad: BOGOTA

Estado: Todos Operacion DCV: Todas Sist. Negociacion: [dropdown]

Op.	C.Ope	Emision / Cod. ISIN	Valor Compensado	Hora Act.	No. Cierre	Usuario Contraparte

DBOADA  
2009/08/11  
11:31:14

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

Total Operaciones Consultadas de

Resumen

[Mirar](#) [Siguiente](#) [Anterior](#) [Listar](#) [Generar Archivo](#) [Terminar](#)

### 1.1.3.2 Entrada de datos

- Descripción de los Campos
  - Fecha de operación (Requerido)

Fecha de la operación para la cual se desea consultar la información de las operaciones. El DCV despliega inicialmente la fecha actual del sistema.

Formato : Numérico de 8 dígitos (AAAAMMDD)
  - Código del intermediario

Debe corresponder a un intermediario válido. El DCV despliega inicialmente el código de intermediario asociado al usuario conectado al DCV.

Formato : Numérico de 3 dígitos.
  - Código de la Entidad

Se presenta un combo box con las entidades propias del código de intermediario asociado al usuario externo que realiza la consulta. Si la consulta la realiza un usuario



## CONSULTA DE OPERACIONES – IOP13

---

interno, la selección permite acceder a todas las entidades posibles de un intermediario (00 a 99). Inicialmente la consulta muestra la opción “Todas”.

- Ciudad

Se presenta un combo box con la lista de las ciudades del DCV definidas como activas en la tabla de ciudades del DCV. Inicialmente se despliega la ciudad que el usuario tiene asociada en la tabla de usuarios.

- Estado

Se presenta un combo box con la lista de los estados de las operaciones a consultar, (No activada, Activada, Pendiente y Por Activar). Inicialmente se despliega la opción “Todos”.

- Operación DCV

Se presenta una lista con los códigos y nombres de operaciones que pueden ser consultadas. Inicialmente aparece la opción “Todas”.

- Sistema Externo de Negociación

Se presenta una lista con los diferentes Sistemas de Negociación inscritos en el DCV.

- Listar Operación (Listar Ope.)

Se presenta un check box por registro, que permite al usuario marcar si desea generar listado de la operación; el usuario puede marcar los check box de las operaciones que desea listar y posteriormente ejecutar el comando “Listar”, independientemente del tipo de operación. Por cada registro marcado se genera un listado diferente. Si el resultado de la consulta genera mas de una pantalla de información, los registros marcados se borran al navegar con los comandos “Siguiente” o “Anterior”.

Cuando el usuario desee imprimir el resultado de la consulta, debe marcar el check box de la parte inferior (el último de la pantalla) identificado como “Resumen” y luego ejecutar el comando “Listar”, esta acción inmediatamente lanza el reporte C2A.

- Acciones Permitidas

El usuario puede seleccionar las opciones permitidas en la parte en la parte inferior de la pantalla accionando un click sobre la opción requerida, inmediatamente en el cajón ubicado en la parte superior se muestra la abreviatura de la acción elegida.



- Mirar (MIR):

Muestra la pantalla inicial con la información solicitada, esta acción es requerida antes de ejecutar la acción “Listar” o “Generar Archivo”.

- Siguiente (SIG):

Permite consultar la siguiente pantalla hasta alcanzar el final de la consulta, cuando esto ocurre se despliega el mensaje “FIN DE LA CONSULTA, NO HAY MAS REGISTROS”.

- Anterior (ANT):

Esta acción permite regresar la consulta a la pantalla inmediatamente anterior.

- Listar (LIS): Este comando permite al usuario generar el listado de la consulta de acuerdo a las operaciones que se han seleccionado en la pantalla en el box “Lista Ope.”, cada operación se encuentra asociada a un reporte, es decir que para cada operación se genera un listado aparte; si no se encuentra definido el reporte listador en los Parámetros de Operaciones, se muestra el mensaje “NO EXISTE REPORTE LISTADOR”.

- Generar Archivo (ARC): Esta opción permite crear un archivo, en el cual se incluyen todas las operaciones que se despliegan en la consulta. No es necesario marcar las operaciones en el box “Listar Ope”.

- Terminar (TER): Este comando se utiliza para finalizar la consulta y regresar el menú anterior.

### *1.1.3.3 Resultados esperados*

Los datos consultados son mostrados en orden ascendente por número de operación en la pantalla, esto también aplica para el listado.

### *1.1.3.4 Salidas*

- Salida en Pantalla

Por la pantalla se despliega la siguiente información:

- Número de Operación: Se muestra el número con el cual se identifica la operación, seguido a este campo aparece el estado de la operación que puede ser No Activada, Activada, Pendiente, Por Activar; dependiendo también de la selección realizada en los campos de solicitud de la pantalla.



CONSULTA DE OPERACIONES –  
IOP13

- Código del Intermediario/Entidad: Corresponde al código del Intermediario y Entidad seleccionados en los campos de solicitud de la pantalla.
- Valor Nominal / Valor Compensado: Para determinar los valores a mostrar en la consulta o en el listado se tiene en cuenta el código de la operación de la siguiente forma:

Si el código de la operación es:	Valor Nominal	Valor Compensado
206 Cumplimiento de ofertas	Valor nominal de la operación	Valor de Liquidación de Operación
207 Cumplimiento tasas convenidas		
208 Cumplimiento inversión forzosa		
285 Retrocesión repos compensados	Valor nominal de la operación	Valor de Liquidación de Operación
431 Repo Banco de la Republica	Valor nominal de la operación	Valor de Liquidación de Operación
436 Repo Intradía		
484 Retrocesión repo específico		
357 Modificación repo plazo sin compensación	Valor nominal de la operación	0
486 Retrocesión repos no compensados		
481 Retrocesión repo banco de la republica	Valor nominal de la operación	Valor de Liquidación de Operación
540 Interbancarios	Valor nominal de la operación	Valor de Liquidación de Operación
541 Trading interbancario		
590 Retrocesión interbancarios		
591 Retrocesión trading interbancarios		
686 Retrocesión repo intradia en línea	Valor nominal de la operación	Valor de Liquidación de Operación
280 Pago tarifa DCV	Valor negociación	Valor negociación
406 Cumplimiento opciones		
265 Pago al vencimiento	Valor cuenta de depósito o Valor cheque	Valor cuenta de depósito o Valor cheque
260 Amortización DCV		
255 Pago intereses DCV		
437 Repo libre de pago		
269 Cancelación por reinversión	Valor nominal	Valor nominal
432 Repo Sistemas Externos	Valor nominal	Valor cuenta de depósito



CONSULTA DE OPERACIONES –  
IOP13

Si el código de la operación es:	Valor Nominal	Valor Compensado
429 Ejecución Repo Intradía	Valor nominal	Valor nominal
427 Ejecución Garantía Terceros		
460 Ejecución Garantía Banco República.		
422 Compraventa sistemas externos	Valor nominal	Valor negociación
411 Cumplimiento de Subastas FOGAFIN		
425 Ejecución Repo Contrapaso	Valor nominal	Valor nominal
426 Ejecución Garantía SEN		
424 Ejecución Repo Banco República		
440 Préstamo Interbancario	Valor cuenta de depósito	Valor cuenta de depósito
441 Prórroga Interbancario		
466 Sustitución Repo Intradía	Valor nominal	Valor negociación
461 Sustitución Repo BR	Valor nominal	Valor negociación
462 Sustitución Repo SEN	Valor nominal	Valor negociación
463 Sustitución Repo Reversa	Valor nominal	Valor negociación
Códigos no especificados	Valor nominal	Valor de la Negociación

Cuando la operación no está activada se muestra:	
Operación 285 Retrocesión Repo Contrapago	Valor del repo
Operación 431 Repo Banco de la República	Vacio
Operación 436 Repo Intradía	Vacio
Operación 484 Retrocesión Repo Específico	Valor Total de Negociación Operación
Operación 481 Retrocesión Repo Banco de la República	Valor del Repo Operación
Operación 686 Retrocesión repo Intradía en línea	Valor del repo

- Fecha de Negociación



- Sistema Externo de Negociación: Indica a través de que Sistema de Negociación fue ingresada la operación al sistema DCV.
  - Usuario
  - Código de la Operación: Indica la operación realizada. Despliega el código y su respectiva abreviatura.
  - Número de Emisión: Emisión con la que se efectuó la operación.
  - Hora Act.: Corresponde a la hora en la que se efectuó la operación.
  - Número de Cierre: Corresponde al número de cierre con el cual se registró la operación.
  - Contraparte: Indica el nombre del intermediario que actúa como contraparte. Si la consulta la realiza el usuario Interno muestra la información de la contraparte de la operación sin restricciones; si la realiza el usuario Externo, no muestra las operaciones que tienen condiciones de confidencialidad, y que son aquellas que corresponden al primer escalon de los sistemas de negociación externa.
- Salida Impresa

Además de la información que se presenta en la pantalla, con la opción Listar (LIS) se procesa el reporte C2A, que imprime la información obtenida en la consulta.

Para poder imprimir o revisar el listado por la pantalla, el usuario debe dar clic sobre la opción “Listados”, de la parte izquierda de la pantalla e inmediatamente aparecen el o los listados generados y cuyo nombre se compone de:

- La abreviatura de la operación, cadena de 5 caracteres, (ej. CUMFO), indica que la operación del listado corresponde a un cumplimiento de inversiones forzosas.
- Número de la operación, 5 dígitos (ej. 43001 corresponde a una operación de vendedor).
- Estos dos campos se encuentran separados por un guión.





CONSULTA DE OPERACIONES –  
IOP13

Depósito Central de Valores

Listados Generados

Fecha: 20080916 Filtro por Nombre: Orden: Fecha&Hora Borrar Listar Gen.Lote

<input type="checkbox"/>	Nombre Listado	Fecha-Hora	Secuencia	Tamaño	Operación
<input type="checkbox"/>	CUMFO-43003	2008-09-16 162713	0000	3 Kb.	<a href="#">Mirar...</a>
<input type="checkbox"/>	CUMFO-43001	2008-09-16 162712	0000	2 Kb.	<a href="#">Mirar...</a>
<input type="checkbox"/>	CUMFO-43002	2008-09-16 162712	0000	3 Kb.	<a href="#">Mirar...</a>
<input type="checkbox"/>	001-OPEDCV	2008-09-16 102106	0000	1 Kb.	<a href="#">Mirar...</a>
<input type="checkbox"/>	001-OPEDCV	2008-09-16 100916	0000	1 Kb.	<a href="#">Mirar...</a>

Número listados: 5

Principal  
Listados  
Logs Reportes  
Terminar Sesión  
Contactenos



CONSULTA DE OPERACIONES –  
IOP13

El listado muestra la siguiente información:

BANCO DE LA REPUBLICA			FECHA : 2010/05/12			
FIDUCIARIA Y VALORES			HORA : 15:01:09			
C2A			CONSULTA DE OPERACIONES			
agarcive			PAGINA: 1			
BANCOLOMBIA S.A.						
Ciudad :	BOGOTA	Fecha Consulta :	2	010/05/11		
Entidad:	TODAS Estado Ope.:	TODOS	Cod. Operac:	TODOS	Sist. Neg.:	TODOS
Operac.	Estado	Inter/Ent.	Valor Nominal /	Fecha Neg.	Sist. Ext.	Usuario
		C.Ope	Bolsion / ISIN	Hora Act.	No. Cierre	Contraparte
043007	Activada	007-00	10,000,000.00	2010/05/11		dcorrema01007
	INVERSION FORZO	205	53751	10,000,000.00	10:50:38	
043017	Activada	007-00	10,000,000.00	2010/05/11		
	CPRVTA LIBRE DE	423	53751	0.00	11:17:30	BANCOLOMBIA
083002	Pendiente	007-01	10,000,000.00	2010/05/11		
	CPRVTA LIBRE DE	423	53751	0.00	11:11:28	BANCOLOMBIA
083007	Activada	007-01	10,000,000.00	2010/05/11		
	CPRVTA LIBRE DE	423	53751	0.00	11:17:30	BANCOLOMBIA
Total Operaciones :				4		
Total Vr. Nominal :				40,000,000.00		
Total Vr. Compensado:				10,000,000.00		

- Primera Línea del Detalle
  - Número de operación
  - Estado de la operación



- ▶ Código de Intermediario/entidad
- ▶ Valor Nominal y Valor Compensado
- ▶ Fecha de Negociación
- ▶ Sistema Externo de Negociación
- ▶ Usuario
- Segunda Línea de Detalle
  - ▶ Código de Operación
  - ▶ Corresponde al código de la operación
  - ▶ Número de Emisión
  - ▶ Código ISIN
  - ▶ Hora de la actualización
  - ▶ Número de Cierre
  - ▶ Contraparte
- Al final del listado se imprimen los totales por operaciones, valor nominal y valor compensado.
- Archivos generados

Cuando se elige la opción “Generar Archivo”, el sistema crea el archivo correspondiente a las operaciones que genera la consulta.

Para poder ver el contenido del archivo, el usuario debe dar clic sobre la opción “Listados”, que aparece en la parte izquierda de la pantalla e inmediatamente aparece el archivo generado.

Al final de la línea del registro de control, se incluye la “Cifra de Control”, campo alfanumérico de 32 caracteres utilizado como una medida de seguridad que garantiza la integridad y veracidad de la información.



## CONSULTA DE OPERACIONES – IOP13

El nombre del archivo se compone de:

- Código de intermediario, tres dígitos.
- Cadena de caracteres OPEDCV

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Depósito Central de Valores' application. The page title is 'Listados Generados'. A table lists generated files with columns for 'Nombre Listado', 'Fecha-Hora', 'Secuencia', 'Tamaño', and 'Operación'. The file '001-OPEDCV' is highlighted with a red box. The table also shows files with names starting with 'CUMFO-43000'.

Nombre Listado	Fecha-Hora	Secuencia	Tamaño	Operación
CUMFO-43003	2008-09-16 162713	0000	3 Kb.	Mirar...
CUMFO-43001	2008-09-16 162712	0000	2 Kb.	Mirar...
CUMFO-43002	2008-09-16 162712	0000	3 Kb.	Mirar...
001-OPEDCV	2008-09-16 102106	0000	1 Kb.	Mirar...
001-OPEDCV	2008-09-16 100916	0000	1 Kb.	Mirar...

Al dar clic sobre el nombre del archivo, se abre otra ventana en la cual se toma la opción de “Abrir” para poder mirar su contenido.





CONSULTA DE OPERACIONES –  
IOP13

4	12	NIT del intermediario, justificado a la derecha	Numérico	
16	1	Dígito de verificación del NIT que se encuentra en la posición 4	Numérico	
17	6	Cantidad de registros enviados	Numérico	
23	18	Sumatoria del valor total del movimiento reportado, la longitud es de 16 enteros y dos decimales, sin el punto decimal y justificado a la derecha.	Numérico	2
41	8	Fecha de Operación, dato proveniente de la pantalla IOP13	Numérico	

- Registro de Detalle

Pos.	Long.	Campo	Tipo	Posic. Decimal
1	8	Fecha de cierre para operación de sistemas externos y fecha de operación para las que no lo son.	Numérico	
9	8	Número Operación externa para operaciones de sistema externos y en ceros para las que no lo son.	Alfabético	
17	8	Fecha de la operación cumplida en el DCV.	Numérico	
25	5	Número de la operación en el DCV.	Numérico	
30	3	Código de la operación en el DCV.	Numérico	
33	12	NIT del depositante directo que administra la cuenta en el DCV del comprador de los títulos. Si la operación es ciega no se muestra la contraparte	Numérico	
45	1	Dígito de verificación del NIT que se encuentra en la posición 33. Si la operación es ciega no se muestra la contraparte.	Numérico	
46	12	NIT del depositante directo que administra la cuenta DCV del vendedor del los títulos. Si la operación es ciega no se muestra la contraparte.	Numérico	
58	1	Dígito de verificación del NIT que se encuentra en la posición 45. Si la operación es ciega la contraparte no se muestra.	Numérico	



CONSULTA DE OPERACIONES –  
IOP13

Pos.	Long.	Campo	Tipo	Posic. Decimal
59	6	Número de emisión del título en el DCV.	Numérico	
65	2	Valor fijo en ceros.	Numérico	
67	16	Valor nominal si son operaciones Compra-venta definitiva de títulos, Simultánea, Retrocesión Simultánea, Repo SEN y Retrocesión Repo SEN. La longitud es de 14 enteros y 2 decimales sin el punto decimal y justificado a la derecha.	Numérico	2
83	2	Valor fijo en ceros.	Numérico	
85	16	Valor de compensación de las operaciones, corresponde al valor real o neto giro con el cual se afectaron las cuentas de depósito, la longitud es de 14 enteros 2 decimales sin el punto decimal y justificado a la derecha.	Numérico	2
101	2	Valor fijo en ceros.	Numérico	
103	16	Valor de restitución si son operaciones Repo SEN y Simultánea. La longitud es de 14 enteros y 2 decimales sin el punto decimal y justificado a la derecha.	Numérico	2
119	2	Valor fijo en ceros.	Numérico	
121	16	Valor de liquidación si son operaciones Repo SEN. La longitud es de 14 enteros y 2 decimales sin el punto decimal y justificado a la derecha.	Numérico	2
137	2	Valor fijo en ceros.	Numérico	
139	1	Indicador del estado de la operación. Puede tomar los siguientes valores: V= por activar P= Pendiente A = Activada S = Suprimidas.	Alfabético	
140	4	Hora de la operación.	Numérico	
144	1	Indicador de tipo de operación si es de comprador =C y si es de vendedor =V	Alfabético	
145	6	Para operaciones de terceros se incluye el número del contrato BR para el comprador y para las que no lo son queda en ceros. Si la operación es ciega no se muestra la información de la contraparte.	Numérico	



CONSULTA DE OPERACIONES –  
IOP13

Pos.	Long.	Campo	Tipo	Posic. Decimal
151	1	Dígito del contrato del registro 145. Si la operación es ciega no se muestra la información de la contraparte	Numérico	
152	6	Para operaciones de terceros se incluye el número del contrato BR para el vendedor y para las que no lo son queda en ceros. Si la operación es ciega no se muestra la información de la contraparte.	Numérico	
158	1	Dígito del contrato del registro 152. Si la operación es ciega no se muestra la información de la contraparte.	Numérico	
159	3	Código de intermediario Comprador	Numérico	
162	2	Código de Portafolio de intermediario comprador	Numérico	
164	3	Código de intermediario Vendedor	Numérico	
167	2	Código de Portafolio de intermediario vendedor	Numérico	
169	12	ISIN, Numero internacional identificador de los títulos valores		

**1.1.4 Problemas y Soluciones**

**1.1.4.1 Mensajes de Error**

Cod		Mensaje	Descripción
COMUN	009	COMANDO INVALIDO	El Comando dado no esta habilitado en esta pantalla o es desconocido. Obsérvese en la parte inferior de la pantalla los comandos disponibles.
IMB07	01	NO SE PUEDE MODIFICAR ENCABEZADOS	Se está intentando cambiar los datos de los campos que conforman los encabezados de la consulta.
COMUN	04	NO HAY REGISTROS	No se encontraron registros para ejecutar este comando.
COMUN	026	INTERMEDIARIO NO EXISTE	El código de intermediario no existe en el DCV.





---

COMUN	001	LA FECHA DEBE DARSE COMO AAAAMMDD	La fecha se ingresa de una forma que no es la requerida.
COMUN	551	Listar Ope. REGISTRO SIN INFORMACION	Se está intentando listar un registro que no tiene información.
COMUN	550	NO EXISTE REPORTE LISTADOR	No existe reporte listador asociado en la pantalla TPO41 para la operación.
OPDCV	123	NO EXISTE TABLA DE PARAMETROS DE LA OPER	No existe registro de la operación en la TPO41.
OPDCV	140	NO CORRESPONDE A LA CARGA INTERM-ENTIDAD	Se intenta consultar con un intermediario diferente al que pertenece el usuario.



## 1.2 HISTORIA DE CAMBIOS

Req.	Fecha	Descripción
CQ-564	Abr. 2005	Se agregan operaciones de Sustitución de Colaterales.
CQ-6808	Sep. 2008	Se adiciona opción para “Generar Archivo” plano.
CQ-8403	Jul. 2009	Se actualiza la pantalla IOP13, y el reporte C2A incluyendo el código ISIN.
CQ-9701	Febr. 2010	Se modifica para algunas operaciones los valores que se muestran en la consulta IOP13 y en el archivo plano
CQ-8953	Mayo 2010	Cambio a formato PDF del reporte C2A
CQ-10506	Nov. 2010	Se agrega al registro de control, los detalles de la cifra de control