

# INSTRUCTIVO OPERATIVO

N° BNIO-2026-1

## Mercado de Instrumentos Financieros – MIF

- Negociación de facturas electrónicas de venta como título valor

Bogotá, enero 2026

## TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN .....	3
2.	PARÁMETROS GENERALES DE NEGOCIACIÓN DE FACTURAS.....	3
2.1.	DEFINICIONES.....	3
2.2.	PARTICIPANTES, INTERVINIENTES Y ESQUEMA GENERAL DEL NEGOCIO: .....	5
2.3.	REGLAS DE NEGOCIO.....	6
2.4.	TIEMPOS Y HORARIOS: .....	9
2.5.	GENERALIDADES DEL LA PLATAFORMA ATRA-E .....	10
3.	INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE PAGADORES Y VENDEDORES – SRPV E INTERVINIENTES (VINCULACIÓN).....	12
3.1.	ASOCIACIÓN DE PROVEEDOR TECNOLÓGICO DEL CONVENIO.....	13
3.2.	REGISTRO DE UN INTERVINIENTE PARTICIPANTE DE LA OPERACIÓN. ....	22
3.3.	MÓDULO DE CONSULTA DE PAGADORES O VENDEDORES ACTIVOS EN EL SRPV.....	59
4.	INCRIPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS .....	63
4.1.	INSCRIBIR FACTURAS EXTERNAS, MÓDULO “INSCRIPCIÓN DE FACTURAS” ATRA-E (PTESA).....	63
4.2.	CREACIÓN DE PAQUETES Y PUBLICACIÓN DE BOLETÍN AL MERCADO. ....	85
5.	CALCE AUTOMÁTICO .....	97
5.1.	ACTIVACIÓN USUARIOS Y CREACIÓN DE CONTRASEÑA.....	97
5.2.	INGRESO AL CALCE AUTOMÁTICO.....	99
5.3.	RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA .....	101
5.4.	NEGOCIACIÓN .....	104
5.4.1.	COMPRA.....	107
5.4.2.	VENTA.....	109
5.4.3.	DETALLE.....	112
5.4.4.	VALORADOR.....	113
5.4.5.	MERCADO.....	114
5.4.6.	ELIMINAR.....	115
5.4.6.1.	TABLERO OFERTAS DE VENTA:.....	116
5.4.6.2.	TABLERO OFERTAS DE COMPRA:.....	128
5.5.	CONSULTAS .....	138
6.	POSTNEGOCIACIÓN.....	142
6.1.	COMPLEMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN.....	142
6.2.	ENDOSO EN PROPIEDAD .....	147
6.3.	IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS – INGRESO EN CUENTA POR PARTE DE SCB COMPRADOR... ..	148
6.4.	INSCRIPCIÓN CUENTAS BANCARIAS SCB VENDEDOR E INVERSIONISTA .....	152
6.5.	SEGUIMIENTO PAGOS – PASO OPERACIONES A COMPENSACIÓN .....	154
6.6.	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LA OPERACIÓN SCB VENDEDOR .....	155
6.7.	LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN POR BOLSA .....	158
6.8.	AUTORIZACIÓN PAGOS SCB COMPRADORA.....	159
6.9.	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LA OBLIGACIÓN DE LA FACTURA SCB COMPRADOR .....	161
6.10.	GENERACIÓN EVENTO PAGO .....	164
7.	NOTAS DE VIGENCIA.....	164

# 1. INTRODUCCIÓN

---

El presente Instructivo Operativo tiene por objeto exponer los procesos que se deben surtir tanto por parte de las sociedades comisionistas como por la Bolsa para la adecuada Negociación de Facturas Electrónicas. En este sentido, se detallan cada una de las actividades que se deben adelantar respecto de los procesos de: i) inscripción en el Sistema de Registro de Pagadores y Vendedores – SRPV, ii) inscripción de Facturas Electrónicas para negociación, iii) negociación de Facturas por medio del Sistema de Calce Automático, iv) complementación de operaciones, inscripción de cuentas bancarias, v) registro de eventos en el RADIAN, vi) distribución de recursos, entre otros.

Para estos efectos, primero se definirán algunos términos generales, posteriormente se establecerán los parámetros de negociación de facturas, los tiempos y horarios en que se pueden adelantar las actividades previamente descritas y finalmente, se explicará como procede cada una de estas actividades respecto de los diferentes sistemas.

## 2. PARÁMETROS GENERALES DE NEGOCIACIÓN DE FACTURAS

---

A continuación, se enlistan los parámetros que deben ser tenidos en cuenta para la negociación de Facturas Electrónicas de Venta.

### 2.1. DEFINICIONES

A continuación, se presentan algunas definiciones útiles para el adecuado entendimiento de los procedimientos plasmados en el presente Instructivo Operativo, relacionados con la negociación de Facturas Electrónicas de Venta:

1. **Código Único de Factura Electrónica – CUFE:** corresponde a un valor alfanumérico obtenido a partir de la aplicación de un procedimiento que utiliza datos de la factura, que adicionalmente incluye la clave de contenido técnico de control generada y entregada por la DIAN. El CUFE deberá ser incluido como un campo más dentro de la Factura Electrónica. Este código deberá visualizarse en la representación gráfica de las Facturas Electrónicas y en los códigos bidimensionales QR definidos para tal fin.

2. **Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN:** entidad del estado que tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.

3. **Integración:** mecanismo que permite la comunicación entre sí de componentes de software mediante un conjunto de definiciones y protocolos.

4. **Paquete de Facturas Electrónicas:** las Facturas Electrónicas de venta podrán ser agrupadas en una oferta de venta individual e indivisible por sociedad comisionista miembro vendedora, siempre que cumplan con las siguientes condiciones: (i) que tengan igual Fecha de vencimiento o Fecha de pago convenida, según sea el caso; (ii) que correspondan a un mismo Adquirente/Aceptante/Pagador; (iii) podrán corresponder a un mismo emisor o a diferentes emisores, siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos en el presente párrafo; (iv) que la suma total de los montos individuales en ellas contenidos sea igual o superior al monto mínimo de negociación definido por la Bolsa.

5. **Sociedad Comisionista de Bolsa - SCB:** intermediarios profesionales de los mercados administrados por la Bolsa y vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, que realizan en virtud del contrato de comisión suscrito con sus clientes, las operaciones de negociación de Facturas Electrónicas en el escenario de negociación de la Bolsa. Estos agentes actúan en nombre propio y por cuenta del vendedor/enajenante y/o del inversionista/comprador, de acuerdo con lo establecido en el respectivo contrato de comisión. La SCB vendedora actuará en representación del vendedor/enajenante y la SCB compradora actuará en representación del inversionista.

6. **Sistema de Información de La Bolsa (SIB):** aplicativo Tecnológico que permite realizar el seguimiento a las operaciones celebradas en la Bolsa, así como el registro, modificación Y seguimiento a las obligaciones de entrega y pago.

7. **Vendedor Enajenante Con Responsabilidad:** es el Tenedor Legítimo que a través de una sociedad comisionista miembro, celebra una Operación de Contado en virtud de la cual transfiere en propiedad la titularidad de una Factura Electrónica y se obliga al pago de la obligación cambiaria de regreso inmersa en la factura.

8. **Vendedor Enajenante Sin Responsabilidad:** es el tenedor legítimo que a través de una sociedad comisionista miembro, celebra una operación de contado en virtud de la cual transfiere en propiedad la titularidad de una factura electrónica, librándose de la obligación cambiaria de regreso incorporada en el mismo.

Para efectos de mayor claridad respecto a términos no incluidos en este documento se recomienda revisar los términos definidos en el artículo 3.8.1.1. del Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa y el artículo 6.1.1.1. de la Circular Única de Bolsa.

## 2.2. PARTICIPANTES, INTERVINIENTES Y ESQUEMA GENERAL DEL NEGOCIO:

1. **Vendedor/Enajenante:** es el Tenedor Legítimo que, a través de una sociedad comisionista miembro, celebra una Operación de Contado en virtud de la cual se obliga a transferir la titularidad de una Factura Electrónica.
2. **Inversionista/Cliente comprador:** se refiere a las personas naturales o jurídicas con exceso de liquidez que desean o están interesados en la compra de Facturas Electrónicas en el Sistema de Negociación de la Bolsa, a través de una sociedad comisionista.
3. **Adquirente/Aceptante/Pagador:** respecto de una Factura Electrónica, es la persona, natural o jurídica, en la que confluyen los roles de adquirente, por haber comprado un bien y/o ser beneficiario de un servicio; de pagador, por ser el sujeto obligado al pago; y de aceptante, por obligarse con el contenido de la Factura Electrónica, mediante aceptación expresa o tácita, en los términos del artículo 773 del Código de Comercio.
4. **Proveedor Tecnológico – PT:** el proveedor tecnológico es la persona jurídica habilitada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 616-4 del Estatuto Tributario y en este Capítulo, para prestar a los sujetos obligados a facturar que sean facturadores electrónicos, los servicios de generación, transmisión, entrega y/o expedición, recepción y conservación de las facturas electrónicas de venta, sin perjuicio de la prestación de otros servicios, de acuerdo con las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Estos proveedores deberán estar habilitados para registrar eventos RADIAN.
5. **SCB vendedora:** es la sociedad comisionista que acude al Mercado de Instrumentos Financieros – MIF a vender la Factura Electrónica por mandato del Vendedor/Enajenante y con ocasión a un contrato de comisión firmado con éste.
6. **SCB compradora:** es la sociedad comisionista que acude al Mercado de Instrumentos Financieros – MIF a comprar una Factura Electrónica por mandato del Inversionista/Cliente comprador y con ocasión a un contrato de comisión firmado con éste.
7. **Bolsa Mercantil de Colombia - BMC:** es la administradora de los sistemas de negociación y de compensación y liquidación por medio de los cuales se negociará la factura y compensará la operación celebrada consecuencia de dicha negociación.
8. **Registro de Factura Electrónica De Venta Considerada Título Valor (RADIAN):** es el definido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN de conformidad con lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, el cual incluye el registro de las Facturas Electrónicas consideradas como título valor que circulen en el territorio nacional a fin de permitir su consulta y trazabilidad.
9. **PTESA:** proveedor tecnológico y plataforma habilitada para las SCB y la Bolsa donde se realiza el proceso de vinculación de vendedores, inversionistas y pagadores; así como la inscripción de facturas electrónicas, ejecutando de forma automática los controles y requisitos para su cumplimiento.

10. **Paquete de Facturas:** es el conjunto de Facturas Electrónicas, debidamente identificadas e individualizadas que pueden ser agrupadas para su compra o venta en una sola operación de contado; de cara al sistema, un paquete puede ser conformado por una o más facturas

11. **Paquete de Facturas Estandarizado:** Es la agrupación de Facturas Electrónicas que comparten características comunes como un mismo emisor, un mismo pagador, un mismo tipo de endoso y una misma Fecha de vencimiento o Fecha pago convenida.

12. **Paquete de Facturas NO Estandarizado:** Es la agrupación de Facturas Electrónicas que no comparten características comunes necesarias para conformar un paquete estandarizado.

13. **Lote de Facturas:** Corresponde a la agrupación de Facturas Electrónicas que será conformado para su adquisición, por parte de la sociedad comisionista que actúa por cuenta de un Inversionista/Cliente Comprador, en el transcurso de una rueda de negocios.

14. **Inversionista Profesional:** Corresponderá a aquellos que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

- ✓ Ser una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- ✓ Ser una entidad vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria, catalogada como de primer nivel en los términos del Decreto 2159 de 1999.
- ✓ Ser una sociedad comercial dedicada profesionalmente a actividades de factoring comercial en los términos de la Ley 1231 de 2008 y del Decreto 2669 de 2012.
- ✓ Ser un vehículo de inversión, o similar, administrado por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- ✓ Ser una persona jurídica, cuyas inversiones superen, en un término no superior a un año, el volumen de operaciones y/o la cuantía establecidos vía Circular.

15. **Inversionista NO profesional:** Corresponderá a las personas, naturales o jurídicas, que no cumplan con las condiciones establecidas para ser catalogadas como inversionistas profesionales

### 2.3. REGLAS DE NEGOCIO

A continuación, se exponen las reglas de negocio establecidos para las negociaciones del Mercado de Facturas:

- La periodicidad de validación de Listas restrictivas LA/FT se realizará en el proceso de registro una vez al momento de la inscripción de interviniente de la negociación.
- La vigencia del registro / Vinculación de un interviniente es de un año a partir de la fecha de aprobación por parte de la BMC.
- Se deberá aceptar la política de tratamiento de datos, transcrita a continuación:



## AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – VENDEDOR/ENAJENANTE EN LAS NEGOCIACIONES DE FACTURAS ELECTRÓNICAS BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A

BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A ("Compañía") identificada con NIT 860.071.250-9 ubicada en la Calle 113 # 7 – 21 Teleport Business Park Torre A - piso 15 de la ciudad de Bogotá, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables, es responsable del tratamiento de sus datos personales y, en tal virtud, podrá darle tratamiento para las siguientes finalidades: a. Envío de información del vendedor/enajenante en las negociaciones de facturas electrónicas a un tercero que actuará como proveedor tecnológico habilitado ante el RADIAN con el objetivo de que realice la vinculación del vendedor/enajenante para el registro de eventos requeridos en la circulación de la factura electrónica como título valor en las negociaciones de la Bolsa. Los datos sensibles, tales como los relativos a la salud o datos biométricos, que se requieran para las finalidades anteriormente descritas, se suministrarán bajo el entendido que su entrega es opcional. En consecuencia, no ha sido obligado a suministrar sus datos personales sensibles. La información de los menores de edad que sea solicitada para los fines anteriores será legítima, necesaria y razonable y atenderá al interés superior del menor. Así mismo, se informa que, en calidad de titular de datos personales, tiene derecho a: (i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento, (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado, (iii) Ser informado, previa solicitud, respecto del uso dado a sus datos personales; (iv) Solicitar prueba de la autorización otorgada, (v) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente, (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos, (vi) Abstenerme de responder las preguntas sobre datos sensibles. Finalmente, como titular de los datos puedo ejercer mis derechos de acuerdo con los procedimientos y requisitos descritos en la Política de Tratamiento de Información Personal, la cual se encuentra publicada en el sitio web [www.bolsamercantil.com.co](http://www.bolsamercantil.com.co). Así mismo, solicitar información relativa a protección de datos personales en los siguientes canales de atención: Dirección: Calle 113 No. 7-21 Torre A Piso 15 Edificio Teleport Business Park, Bogotá – Colombia Teléfono: (1) 6292529 o al correo electrónico: [servicioalcliente@bolsamercantil.com.co](mailto:servicioalcliente@bolsamercantil.com.co)

### OTRAS DECLARACIONES

La Sociedad Comisionista que adelanta la inscripción de la factura electrónica por medio del presente módulo declara y certifica lo siguiente:

1. Que su mandante es actualmente el Tenedor Legítimo de la(s) Factura(s) Electrónica(s) previamente descrita(s).
2. Que La(s) mencionada(s) Factura(s) Electrónica(s) ha(n) sido revisada(s) por esta Sociedad Comisionista en el RADIAN, donde se ha verificado que efectivamente se encuentra(n) inscrita(s) en este sistema para negociación y ha(n) sido aceptada(s) por el Pagador de la misma, de forma expresa o tácita y se encuentra(n) actualmente libre(s) de limitaciones o gravámenes.
3. Que la(s) mencionada(s) Factura(s) Electrónica(s) fue(ron) originada(s) consecuencia de una transacción (civil o comercial), consta recibo del bien o prestación del servicio y cumple con los

*requisitos formales y las condiciones exigidas por los artículos 621 y 774 del Código de Comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario, así como las demás disposiciones de la Ley 1231 de 2008, el Decreto 1154 de 2020, el Anexo Técnico de Registro de la Factura Electrónica expedido por la DIAN y las normas que los reglamenten, sustituyan, modifiquen o adicionen.*

*4. Que la(s) mencionada(s) Factura(s) Electrónica(s) cumplen con los requisitos de negociación establecidos en los artículos 3.8.3.1.1 y 3.8.3.1.3 del Reglamento.*

*5. Que tanto el Vendedor/Enajenante, como el Adquirente/Aceptante/Pagador de la(s) Factura(s) Electrónica(s) cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la Bolsa para determinar que la mencionada Factura Electrónica es susceptible de ser negociada.*

*6. Que el Adquirente/Aceptante/Pagador de la(s) Factura(s) Electrónica se encuentra actualmente inscrito en el Sistema de Pagadores y Vendedores con responsabilidad – SRPV.*

*7. Que el Vendedor/Enajenante de la Factura(s) Electrónica(s) en caso de ser una negociación “con responsabilidad”, de conformidad con el artículo 1.11.2.1 de la CUB, se encuentra actualmente inscrito en el Sistema de Pagadores y Vendedores con responsabilidad – SRPV*

- El valor mínimo para negociar será cien pesos (\$100 M/Cte.) y el valor máximo a negociar será cien mil millones de pesos (\$100.000.000.000,00 M/Cte.).
- Se permitirá la negociación siete (7) días hábiles previos al vencimiento.
- Se permitirá convenir el pago inicial del Inversionista/Cliente comprador sobre la operación de contado a máximo tres (03) días hábiles.
- El riesgo de contraparte de la negociación de facturas será asumido por parte del Inversionista/Cliente comprador.
- Se permite la carga de facturas en archivo ZIP (individual), ZIP de ZIPs (Multiple ) y archivo en formato Excel.
- Se contará hasta con cinco (05) días hábiles antes del primer vencimiento de las facturas asociadas a la operación para definir la liquidación en bolsa, en caso afirmativo deberá realizar el proceso por la opción de vinculación de la plataforma Atra-e.
- Diez días antes del vencimiento de la factura, se enviará notificación automática al pagador/adquiriente/ aceptante
- Se cuenta con tres (03) días hábiles para el informe de pagos, cual será generado de forma automática por el sistema Atra-e.
- Ambas partes asumirán la comisión de ventas de las facturas.
- El vendedor y el comprador asumen el registro de facturas de ventas
- El comprador de la factura asume el valor de compensación y liquidación al momento de realizar el endoso en procuración.
- No se contará con días hábiles como plazo para el pago de T-final.



- El mail soporte giro tesorería que se tendrá a disposición será [operaciones@bolsamercantil.com.com](mailto:operaciones@bolsamercantil.com.com)
- NIT Dian: 800197268
- NIT PTESA: 830096620- PROFESIONALES EN TRANSACCIONES ELECTRONICAS SA
- La vigencia de las cuentas será a los 12 meses
- Factor de cobro GMF: 0.004

#### 2.4. TIEMPOS Y HORARIOS:

A continuación, se detallan los términos que se deben tener en cuenta en cada uno de los procesos que se deben surtir para poder negociar Facturas Electrónicas por medio del Sistema de Negociación administrado por la Bolsa:

- La bolsa contará con un día hábil para la aprobación de los registros de los intervinientes de la operación.
- En caso de devolución del registro, la SCB deberá subsanar la información dentro del siguiente día hábil.
- La Dirección de Cumplimiento contará con un día hábil para la gestión de escalamientos.
- La Dirección de Gestión Técnica, contará con un día hábil para la gestión de escalamientos
- Horarios de autorización y publicación de facturas para una misma sesión de rueda:

Desde		Hasta		Publicación
Día	Hora	Día	Hora	Hora
Día hábil anterior	8:00:00 a. m.	Día hábil anterior	3:00:00 p. m.	>4:00:00 p. m.
Día de Rueda	7:00:00 a. m.	Día de Rueda	8:00:00 a. m.	8:00:00 a. m.
Día de Rueda	8:01:00 a. m.	Día de Rueda	10:00:00 a. m.	11:00:00 a. m.

- La hora máxima para modificar pago de compensación será a las 12:00 p.m.
- La hora inicial de compensación de venta de facturas será a las 12:30 p.m. y la hora final será a las 03:00 p.m.
- La sesión de negociación se realizará desde de 8:00 am a 1:00 pm todos los días hábiles.
- El proceso de complementación se realizará máximo una hora después de la negociación todos los días hábiles.

## 2.5 GENERALIDADES DEL LA PLATAFORMA ATRA-E

La inscripción de los intervinientes de la operación se realizará por las Sociedades Comisionistas participantes a través del sistema Atra-e a través del siguiente Enlace:

<https://atra-e.bolsamercantil.com.co/>

El usuario de la Sociedad Comisionista deberá digitar el usuario y contraseña asignado

Al ingresar por primera vez, el sistema obligatoriamente solicitará cambio de contraseña.



El caso de olvidar la contraseña, esta puede ser reestablecida usando la opción [¿Has olvidado tu contraseña?](#) como se muestra a continuación:

Damos clic en [¿Has olvidado tu contraseña?](#)



Digitamos el correo electronico usado para el acceso y posteriormente “enviar”



El sistema muestra un mensaje indicado que se recibirá un correo con más instrucciones.



Al recibir el correo, se muestra un enlace que direcciona al usuario nuevamente a la plataforma para la asignación de una nueva contraseña.



The image shows a web form for changing a password. At the top, the logo 'PTESA' is visible. Below it, the title 'Modificación de contraseña' is centered. A yellow warning box with a triangle icon contains the text 'You need to change your password.'. There are two input fields: 'Nueva contraseña' and 'Confirma la contraseña'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Enviar'.

Al ingresar al sistema les mostrará las siguientes opciones:

1. **Inscripción de Facturas:** Se usa para la carga, validación y consulta de los títulos.
2. **Vinculaciones:** Se usa para realizar la inscripción de los intervinientes de la operación.
3. **Paquetes:** Se usa para la creación de paquetes que posteriormente serán enviados al SIB para ser publicados al Mercado.
4. **Operaciones:** Por esta opción podemos consultar las facturas que ya fueron negociadas en compra y en venta; éstas están asociadas a un numero de operación.
5. **Reportes:** Se muestra el histórico de los reportes solicitados.

### 3. INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE PAGADORES Y VENDEDORES – SRPV E INTERVINIENTES (VINCULACIÓN)

---

Se debe crear por cada Sociedad Comisionista el Pagador, vendedor o Inversionista.

- El sistema permite precargar la información no privada de la vinculación más reciente.



- Solo se realiza un escalamiento de coincidencia en Listas LA/FT con el número de identificación del interviniente; esta tiene vigencia de un año; posteriormente la validación queda a cargo del área de cumplimiento con el respectivo monitoreo.
- El cargue de documentos se realiza según lo establecido en la Normativa de la Bolsa.
- Creado y aprobado el registro en la Bolsa, este queda creado y aprobado en la base de mandantes del SIB y en el Módulo de Consulta de pagadores y Vendedores.
- Los campos marcados con un asterisco rojo \* son de diligenciamiento obligatorio.
- En cada paso se valida el diligenciamiento de la totalidad de los campos obligatorios.

### 3.1. ASOCIACIÓN DE PROVEEDOR TECNOLÓGICO DEL CONVENIO

La SCB vendedora y compradora deberán haber gestionado que su mandante haya realizado la asociación con el proveedor tecnológico de Radian con el cual la Bolsa tiene convenio. En caso de no realizar la asociación, no se podrán generar los eventos necesarios para la negociación de facturas en la prenegociación, ni los eventos necesarios la compensación de la factura en la Post-Negociación.

El proceso de asociación es el siguiente:

- 1) Ingrese a la página web <https://www.dian.gov.co/> y busque la sección Temas de interés para hacer “click” en Habilitación:



- 2) Por favor seleccione la opción Empresa e ingrese los datos como son indicados para finalizar con Enviar:



- 3) Una vez completado lo anterior, verá este mensaje:





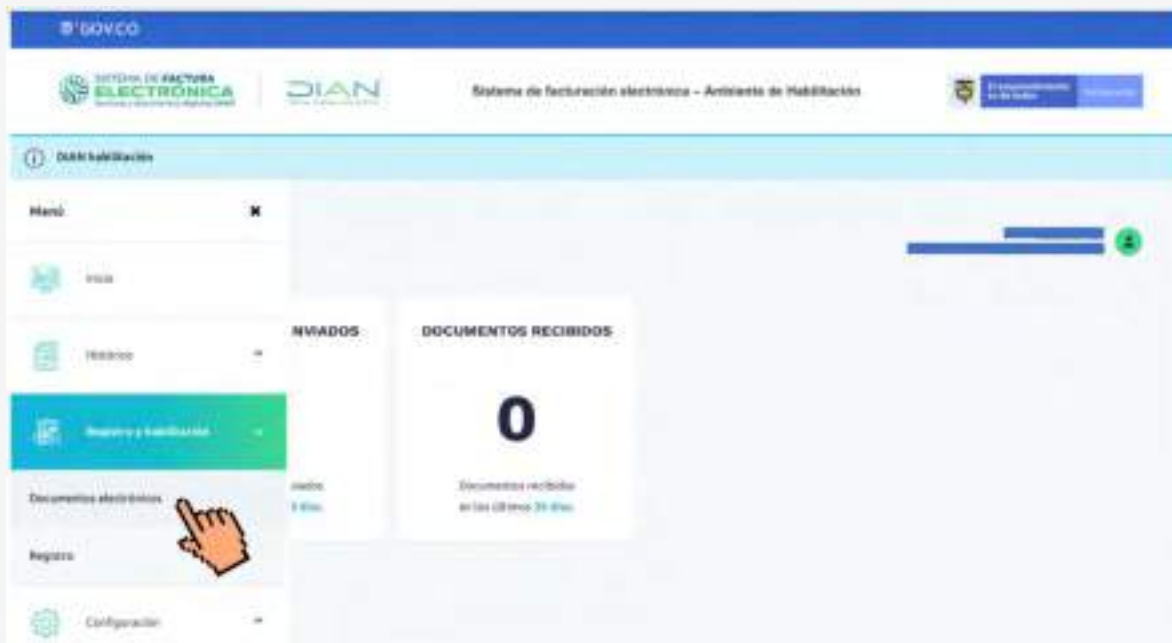
- 4) Recibirá un correo electrónico de la DIAN como éste, por favor haga click en el link “Acceder”:



- 5) Una vez ingrese al tablero principal, vaya a la izquierda y haga click en el símbolo ☰ para acceder al Menú Principal:



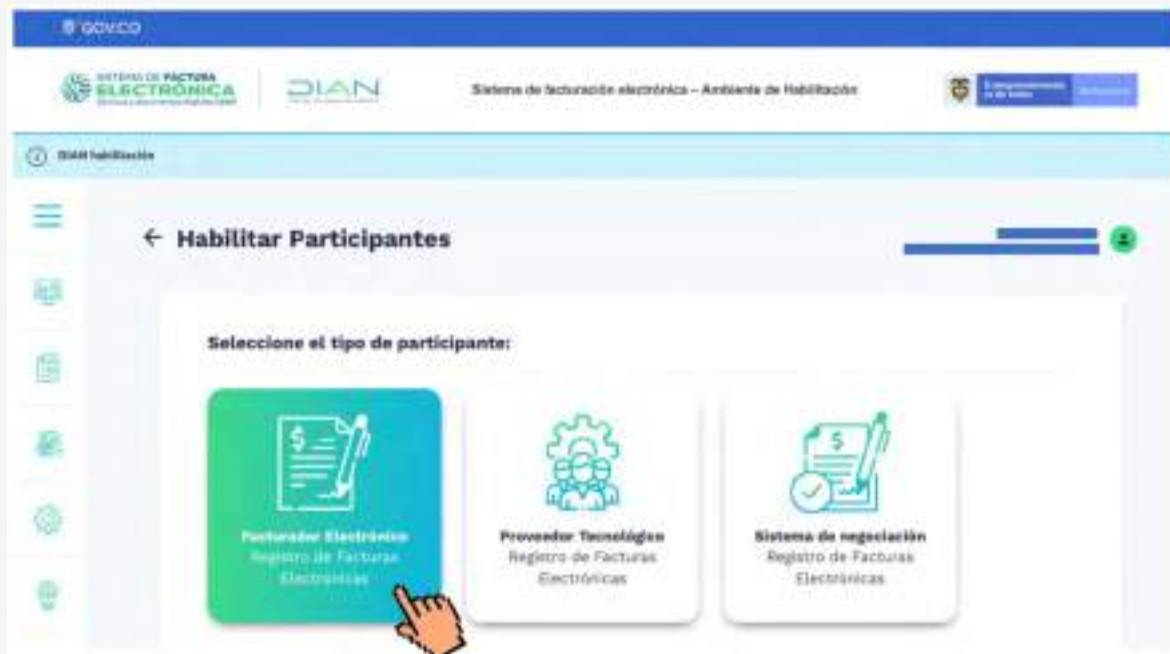
- 6) Una vez desplegado el menú, por favor haga click en Registro y habilitación para luego hacer click en Documentos electrónicos:



- 7) Seleccione la opción Eventos RADIAN:



- 8) Se desplegará la sección Habilitar Participantes, por favor seleccione el tipo de participante Facturador Electrónico:



- 9) Verá los datos de su compañía, por favor haga click en Configurar modo de operación:



10) En el campo Modo de operación seleccione Operación Indirecta:



11) Verá el siguiente mensaje, por favor haga click en el botón "Aceptar":



- 12) En el campo Seleccione modo de operación haga clic para acceder a la lista y seleccione Software de un proveedor tecnológico

GOVCO

SISTEMA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS  
Servicios y herramientas digitales para el comercio exterior

DIAN  
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE DATOS

Sistema de facturación electrónica – Ambiente de Habilitación

1. Habilitación

Asociar modo de operación

Seleccione el modo de operación: URL de recuperación de eventos:

Software de un proveedor tecnológico https://sistema-facturas-electronicas.gov.co/WS/OperacionServiciosFactura/

Software de un proveedor de servicios URL software:

Software de un factor URL software:

Asociar Cancelar registro

Listado de modos de operación asociados

- 13) En el campo “Nombre empresa proveedora”, seleccione en la lista desplegable P

GOVCO

SISTEMA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS  
Servicios y herramientas digitales para el comercio exterior

DIAN  
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE DATOS

Sistema de facturación electrónica – Ambiente de Habilitación

1. Habilitación

Asociar modo de operación

Seleccione el modo de operación: URL de recuperación de eventos:

Software de un proveedor tecnológico https://sistema-facturas-electronicas.gov.co/WS/OperacionServiciosFactura/

Software de un proveedor de servicios URL software:

Software de un factor URL software:

Asociar Cancelar registro

Listado de modos de operación asociados

14) Una vez haya seleccionado a PTESA FE., haga click en el botón Asociar:



15) Verá el siguiente mensaje que le indica que finalizó el proceso con éxito:



A partir de este momento, podrá registrar eventos en el RADIAR a través de PTESA FE

Nota: Es importante tener en cuenta que la SCB deberá cargar dos pantallazos como soporte de la asociación con PTESA PT en el momento que esté realizando el registro del interviniente, por lo que deberá guardar las pantallas correspondientes.

Las pantallas deberán ser las siguientes:

En la primera se deberá visualizar que una vez haya realizado la asociación con el software del proveedor del convenio se visualiza en el listado de modos de operación asociados.





### 3.2. REGISTRO DE UN INTERVINIENTE PARTICIPANTE DE LA OPERACIÓN.

Para iniciar el proceso, procedemos a seleccionar la opción Gestionar Vinculaciones.



En pantalla el sistema pide la siguiente información:

Tipo de Identificación: Corresponde al tipo de identificación del tercero.

Número de Identificación: Corresponde a los dígitos asignados a la identificación de tercero objeto de creación.

Tipo de registro/Vinculación: Puede ser Pagador, vendedor o inversionista.

Nota: Dado que con lo evolutivos se están dando herramientas para agilizar el proceso, las inscripciones se deben crear por cada sociedad comisionista de bolsa; una vez aprobada el sistema muestra la información precargada para evitar duplicidad en los procesos.

Antes de iniciar el proceso por favor tenga a la mano los siguientes documentos:

Para el Pagador:

- Autorización para tratamiento de datos personales, suscrito por Vendedor/Enajenante de la Factura Electrónica o por Adquirente/Aceptante/Pagador, en caso de que se aporte información catalogada como privada o semiprivada o reservada de algunos de éstos (Opcional)
- Certificado de matrícula mercantil, con vigencia no mayor a treinta (30) días, en caso de que el Vendedor/enajenante sea una persona natural comerciante.
- Declaración de actividad económica, en caso de que el Vendedor/enajenante sea una persona natural no comerciante.
- Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, con vigencia no mayor a treinta (30) días, en caso de que sea una persona jurídica.

Para el vendedor:

- Autorización para el levantamiento de la reserva bursátil respecto de operaciones de contado sobre Facturas Electrónicas de Venta.
- Certificado de matrícula mercantil, con vigencia no mayor a treinta (30) días, en caso de que el Vendedor/enajenante sea una persona natural comerciante.
- Declaración de actividad económica, en caso de que el Vendedor/enajenante sea una persona natural no comerciante.

- Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, con vigencia no mayor a treinta (30) días, en caso de que sea una persona jurídica.
- Copia del Soporte mandato especial suscrito por el Vendedor/Enajenante y el Proveedor Tecnológico.
- Soporte de la vinculación entre el Vendedor/Enajenante y un proveedor tecnológico para el registro de eventos en el RADIAN.
- Documentos e información que fundamenten la solicitud de autorización por medio del canal dispuesto por la Bolsa. (Opcional)
- RUT
- Certificación Bancaria
- Constancia expedida por el Representante Legal del Participante y por su Oficial de Cumplimiento, sobre el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el conocimiento del cliente o de los Terceros Autorizados y los mecanismos para la prevención del riesgo de contraparte y del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo, conforme con las disposiciones vigentes del SARIC y del SARLAFT, y demás estipulaciones aplicables sobre la materia
- Copia de la cédula de ciudadanía del cliente o del Tercero Autorizado, en caso de ser persona natural, o de su Representante Legal, en caso de ser persona jurídica o patrimonio autónomo

**Para el Inversionista:** Cuando la Sociedad Comisionista de Bolsa indica que Liquidada la Operación por Bolsa.

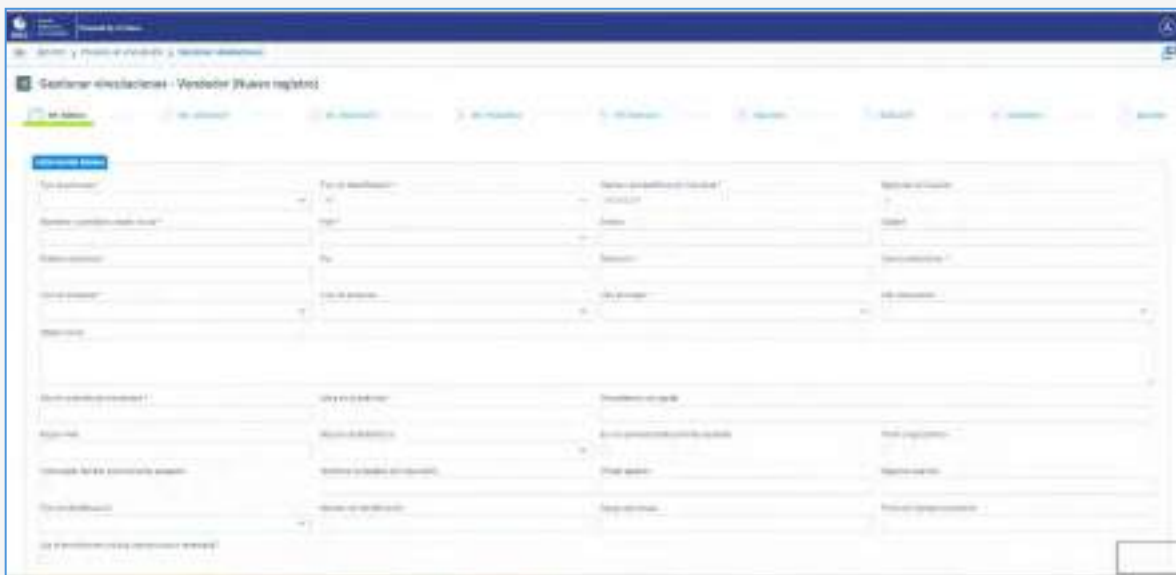
- Autorización para el levantamiento de la reserva bursátil respecto de operaciones de contado sobre Facturas Electrónicas de Venta.
- Certificado de matrícula mercantil, con vigencia no mayor a treinta (30) días, en caso de que el Vendedor/enajenante sea una persona natural comerciante.
- Declaración de actividad económica, en caso de que el Vendedor/enajenante sea una persona natural no comerciante.
- Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, con vigencia no mayor a treinta (30) días, en caso de que sea una persona jurídica.
- Copia del Mandato especial al proveedor tecnológico, con representación para el registro de eventos ante el RADIAN, debidamente diligenciado y firmado por el Inversionista/Cliente comprador.
- Soporte de asociación con el Proveedor Tecnológico dispuesto por la Bolsa.
- Constancia expedida por el Representante Legal del Participante y por su Oficial de Cumplimiento, sobre el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el conocimiento del cliente o de los Terceros Autorizados y los mecanismos para la prevención del riesgo de contraparte y del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo, conforme con las disposiciones vigentes del SARIC y del SARLAFT, y demás estipulaciones aplicables sobre la materia.
- Copia de la cédula de ciudadanía del cliente o del Tercero Autorizado, en caso de ser persona natural, o de su Representante Legal, en caso de ser persona jurídica o patrimonio autónomo.



El sistema controla que todos los campos obligatorios estén diligenciados, y cuando damos clic en el botón “Gestionar” se muestra la información a diligenciar dividida en nueve (9) pasos:

➤ Paso 1 Inf. Basica:

Los campos oblitorios son los requeridos por la normativa para la inscripción del interviniente:

The image shows a screenshot of a web application interface for managing vendor information. The title bar at the top reads "Gestionar informaciones - Vendedor (Vendedor registrado)". Below the title bar, there are several tabs or sections, with the first one being "Información Básica". The form itself is divided into multiple columns and rows of input fields. Some fields have asterisks indicating they are mandatory. The fields include personal data like name, identification type, and identification number, as well as business-related data like company name, address, and contact information. There are also dropdown menus for selecting options like "Tipo de Persona" and "País".

- \*Tipo de Persona: Lista desplegable donde se seleccionará si el registro es para una persona natural o Jurídica.
- \*Tipo de identificación: Lista desplegable donde se seleccionará el tipo de identificación del interviniente.
- Número de identificación Tributaria: Campo numérico donde se deberá digitar el número de identificación.
- Dígito de verificación: para persona Jurídica se mostrará por defecto.
- \*Nombres y apellidos o razón social: En este campo se indicará el nombre de la persona natural o Jurídica.
- \*País: Lista desplegable, se debe seleccionar al país donde realiza la actividad económica.
- Estado (Departamento) y Ciudad: Una vez seleccionado el país se habilitarán listas desplegables para seleccionar
- \*Teléfono Empresa: Corresponde al número de teléfono de contacto; debe corresponder a 10 dígitos.
- Fax: Este campo es opcional, debe contener 10 dígitos
- \*Dirección: Dirección del interviniente.
- \*Correo Electrónico: Correo electrónico del interviniente.
- \*Tipo de sociedad: Este campo corresponde al tipo de sociedad indicada en el RUT interviniente.
- Tipo de empresa: Campo de selección; privada, mixta o pública; para el caso de persona natural deshabilita el campo.

- \*CIU – Principal: Este campo permite búsqueda por palabra relacionada o por código, el mismo se encuentra en la cámara de comercio o en el RUT-
- CIU – Secundario: Este campo permite búsqueda por palabra relacionada o por código, el mismo se encuentra en la cámara de comercio o en el RUT; este es opcional.
- Objeto Social: Campo opcional; permite al usuario digitar una pequeña descripción adicional de su actividad económica.
- \*Año de creación de la empresa: Campo para diligenciar año de la creación que se encuentra en la cámara de comercio; para el caso de personas naturales la fecha de inicio de la actividad que se encuentra en el RUT.
- Años de actividad: Este campo es calculado; tomando el año del diligenciamiento del formulario y el año de creación de la empresa o para el caso de personas naturales la fecha de inicio de la actividad que se encuentra en el RUT.
- Procedencia de Capital: Campo Opcional; permite describir la procedencia de capital.
- Página web: Campo opcional y corresponde al nombre de la página web de la sociedad jurídica.
- Tiene algún familiar públicamente expuesto: En caso de marcar el check de validación, se habilitan los campos para la información general, como nombre, primer apellido, segundo apellido, lista desplegable con el tipo de identificación, el cargo que ocupa y la fecha de ingreso o posesión; en el caso que no se marque el check de validación no se requiere diligenciamiento.
- La información es privada, semiprivada o reservada: Corresponde a un check de validación, para indicar SI o NO.

Diligenciada la totalidad de los campos marcados como obligatorios, el sistema habilita el botón guardar y continuar.



➤ Paso 2 Inf. Adicional 1:

Se requiere como campos obligatorios los datos de la persona que firma los documentos, lo anterior dado que esa información es parte del insumo para la firma electrónica del contrato.

- Información de la escritura: Sección opcional; la información para el diligenciamiento se encuentra en la cámara de comercio y solo es para persona Jurídica.
- Información para notificaciones legales: Sección opcional; la información para el diligenciamiento se encuentra en la cámara de comercio para persona Jurídica y en caso de personas naturales se encuentra en el RUT.
- \* Firmante digital: Sección obligatoria; en este campo se incorpora la información de la persona que cuenta con las facultades legales para suscribir documentos, como por ejemplo el contrato de mandato con el proveedor tecnológico – PT.
- Tipo de Operación: Corresponde a campos solicitados por el SIB en la base de datos.

Diligenciada la información el usuario da clic en el botón guardar y continuar.

The screenshot shows a web application interface for managing simulations. The title bar at the top reads 'Gestiones simulaciones - Remisor (127)'. Below the title, there is a progress bar with several steps, and a green box on the right indicates a successful status: '✓ 14. La simulación se encuentra en estado de éxito'. The main form area is divided into four sections, each with a blue header: 'Información de la escritura', 'Información para notificaciones legales', 'Firmante digital', and 'Tipo de operación'. Each section contains multiple input fields for text, dates, and selections. The 'Firmante digital' section includes fields for 'Tipo de identificación', 'Nombre y apellido', 'Número de identificación', 'Apellido', 'Correo electrónico', and 'Código de verificación'. The 'Tipo de operación' section includes fields for 'Tipo de operación', 'Tipo de operación en el sistema de gestión', and 'Tipo de operación en el sistema de gestión'.

**Gestionar Vinculaciones - Vendedor (13/)**

1 Inf. básica 2 **Inf. adicional 1** 3 Inf. adicional 2 4 Inf. Financiera 5 Inf. Socios 6 Superar 7 RADIAN 8 Contratos 9 Agregar

---

**Información de la escritura**

Número de escritura	Notaria	Fecha de constitución	Departamento
Ciudad	Número de escritura última reforma	Notaria última reforma	Fecha última reforma
Departamento última reforma	Ciudad última reforma	Número de matrícula mercantil	

---

**Información para notificaciones legales**

Teléfono	Celular	Correo electrónico
----------	---------	--------------------

---

**Firmante digital**

Tipo de identificación *	Número de identificación *	Nombre completo (sin apellidos) *	Primer apellido *
Cédula de ciudadanía	5196028	CLAUDIA	PEREZ
Segundo apellido	Cargo *	Correo electrónico *	
	PRESIDENTE	mary.perez@bahamarcas.com.co	

---

**Tipo de operación**

Tipo de mercado	Se encuentra en el registro de facturas	¿Participa en un programa MARD?
Financiero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anterior Guardar Guardar y continuar

### ➤ Paso 3 Inf. Adicional 2:

Se requiere añadir por lo menos un representante legal; dado que este dato es requerido para la generación de eventos ante RADIAN.

- Representantes Legales o Apoderados: Corresponde a la persona que cuenta con las facultades de representación legal, se debe añadir información de al menos un representante legal, y su nacionalidad dado que es requerido para generar los eventos ante RADIAN.
- Accionistas, Miembros de Junta Directiva, contactos adicionales, ordenantes y referencias comerciales: Las secciones son opcionales, y queda a discreción de cada sociedad comisionista añadir la información que consideren importante.

Diligenciada la información el usuario da clic en el botón guardar y continuar.



La información financiera solo es requerida para el vendedor y el pagador de las facturas objeto de negociación.

Para la sección dos, denominada información adicional; el usuario deberá ingresar:

- **Pertenece a una Agrupación:** Lista desplegable para seleccionar el tipo de agrupación; se mostrarán las existentes en la base de mandantes del Sistema de Información Bursátil - SIB.
- **Correo electrónico para facturación:** Corresponde a un email donde la sociedad reciba sus facturas electrónicas.
- **Autoriza remitir factura electrónica:** Check de validación donde la sociedad indica que autoriza recibir la factura electrónica.

[illegible]

Empresa de gestión*	Obligación en el país	Allegados	Almacén para factura*
SECONDA	Y		
Dirección postal*	Actividad principal	Teléfono en la zona	Fax postal en zona
10000000000000000000			
Fax negocio en zona	Deposito, número de cuenta	Código de identificación	Código de zona
	Y		

➤ Paso 5 Inf. Bancaria:

Se requiere que el usuario Sociedad Comisionista, ingrese la información correspondiente a entidad bancaria, tipo de cuenta y numero de producto como información obligatoria.

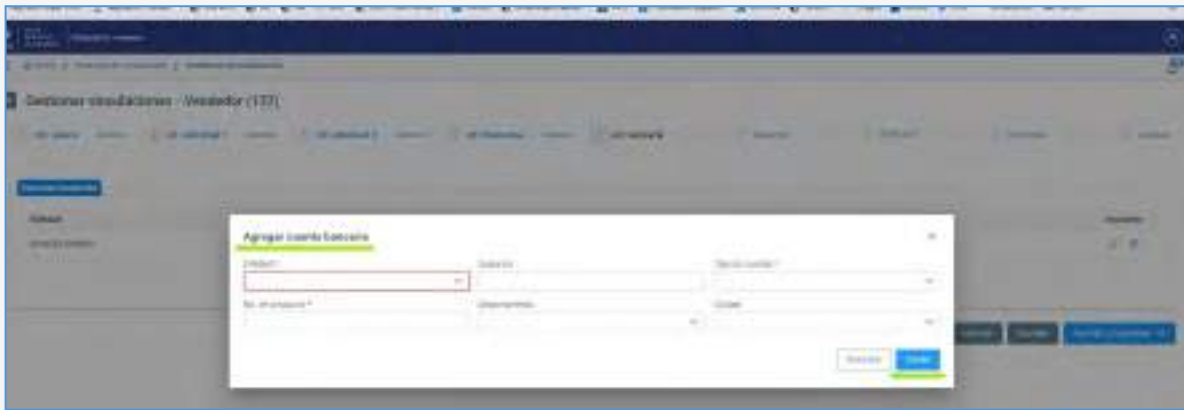
Este paso reemplaza el proceso de creación de cuenta, en el módulo Inscripción de cuentas del sistema SIB, el cual es necesario para dar cumplimiento en la distribución de recursos tanto de la compensación de la operación (T inicial); como de la compensación de la factura. (T final)

Gestionar vinculaciones - Vendedor (117)

Cuenta bancaria

Entidad: [ ] Tipo de cuenta: [ ] Número de producto: [ ]

Los datos correspondientes a sucursal, departamento y ciudad son de carácter opcional; posteriormente el usuario da clic en el botón Guardar y continuar.



### ➤ Paso 6 Soportes:

La sociedad comisionista deberá cargar los soportes mencionados en la Circular Única de Bolsa, algunos documentos son de carácter obligatorio y otros opcionales

Levantamiento de la reserva bursátil	Obligatorio	
Documentos e información que fundamenten la solicitud de autorización	Opcional	
Certificación bancaria	Obligatorio	
<input checked="" type="checkbox"/> ¿Desea generar contratos digitales?		
		<a href="#">← Anterior</a> <a href="#">Guardar y continuar →</a>

El usuario deberá seleccionar la fecha de expedición y cargar el archivo en PDF.



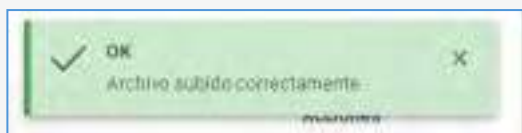




Para visualizar el archivo cargado, el usuario da clic sobre el nombre del soporte y este será descargado.



El sistema notificará que el archivo fue subido exitosamente.



El sistema permitiría al usuario seleccionar si desea generar los contratos digitales; en caso de no requerirlo deberá cargar los documentos.

➤ Paso 7. SARLAFT

El sistema valida la identificación frente a listas SARLAFT, cuando existe coincidencia escala de forma automática el proceso a los dos roles creados en la Vicepresidencia de Riesgos, y no permite continuar con el registro.



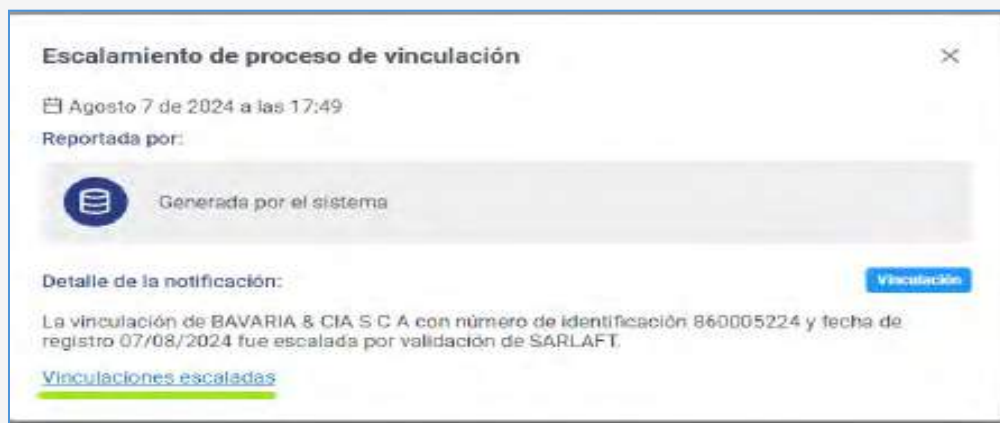
ROL: Listas LA/FT 1, Ingresa con su usuario y contraseña a la plataforma; en la parte superior derecha puede consultar las notificaciones pendientes.



Adicionalmente envía por correo al usuario la notificación de escalamiento.



Una de las maneras para llegar a gestionar el escalamiento es a través del link Vinculaciones escaladas.



En caso contrario, el usuario deberá seleccionar la opción Vinculaciones y posteriormente Vinculaciones Escaladas:





Ingresando a la pantalla, se visualizarán por defecto los procesos escalados, los cuales están asociados a un identificador, seleccionamos y posteriormente damos clic en el icono “Resolver alertas de SARLAFT”:



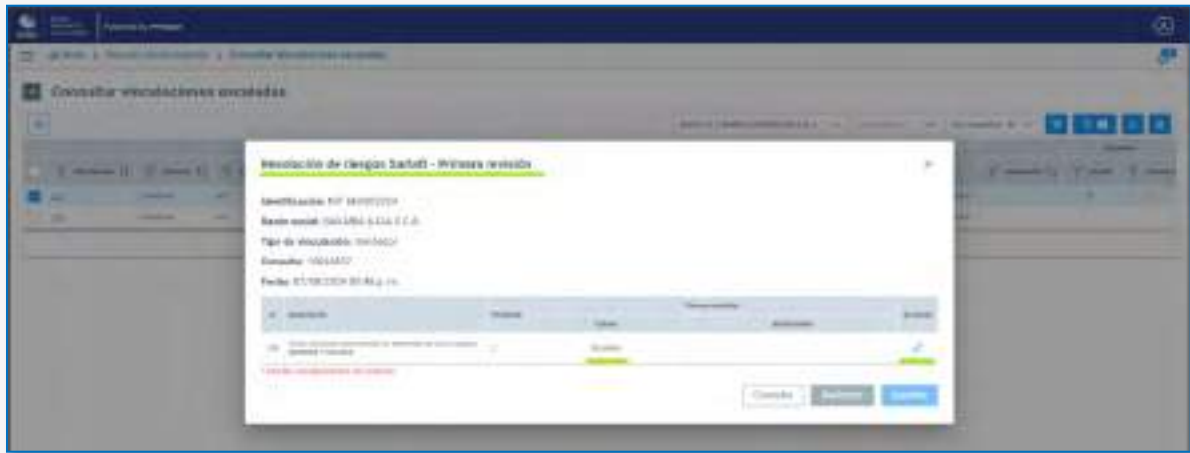
El sistema mostrará una pantalla flotante, donde el usuario Listas LA/FT 1, podrá observar:


- **Identificación:** Corresponde al Tipo y número de identificación asociado al registro.
- **Razón Social:** Es el nombre asociado a la identificación.
- **Tipo de Vinculación:** Corresponde al tipo de vinculación seleccionado por el usuario Rol SCB al iniciar el proceso de inscripción.
- **Consulta:** Corresponde al consecutivo de consulta asociado a la búsqueda de listas vinculantes.
- **Fecha:** Corresponde a la fecha en la cual se generó la consulta.
- **#:** Corresponde al número de lista
- **Descripción:** Nombre de la lista
- **Prioridad:** Muestra el número de prioridad según INSTRUCTIVO PARA EL ANÁLISIS DE OTROS TERCEROS PRODUCTOS BMC o documento que reemplace.


### Estado:

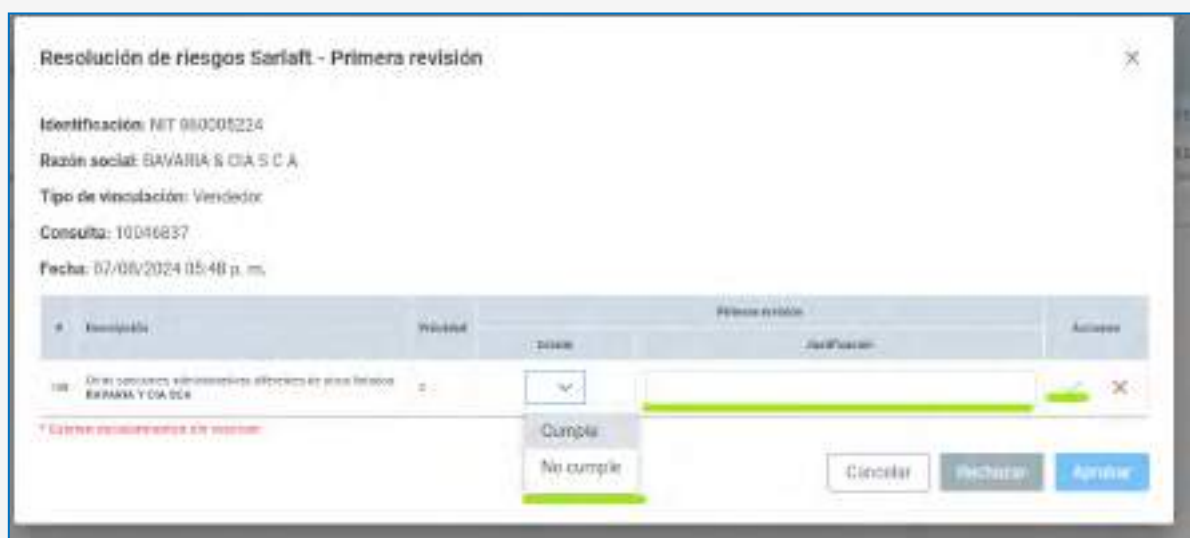
- **Escalado:** Corresponde al estado inicial, en cuanto el sistema identifica que la lista debe ser reportada a Cumplimiento;
- **Cumple:** Resultado seleccionado por parte del funcionario de la Dirección de Cumplimiento luego del análisis realizado;
- **No cumple:** Resultado por medio del cual la dirección de cumplimiento notifica que la inscripción no es viable y por lo tanto el registro queda rechazado.

Para la validación de listas SARLAFT se cuenta con dos revisiones.



El usuario Listas LA / FT 1, podrá seleccionar de una lista desplegable las opciones cumple o no cumple; en caso de elegir "no cumple" debe digitar una justificación de forma obligatoria; marcar la acción con icono verde  para grabar; en caso de seleccionar "cumple" el sistema permite ingresar un texto de notificación, pero no será obligatorio.

Para el caso en el cual; no se está seguro del texto o estado ingresado; marcando la acción , permitirá iniciar de nuevo.

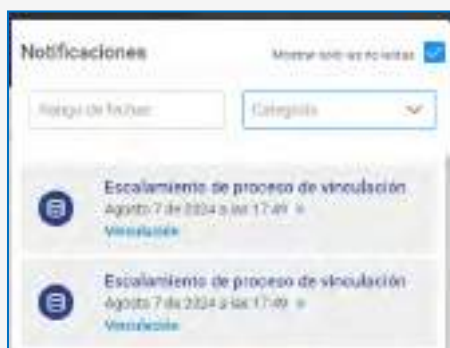




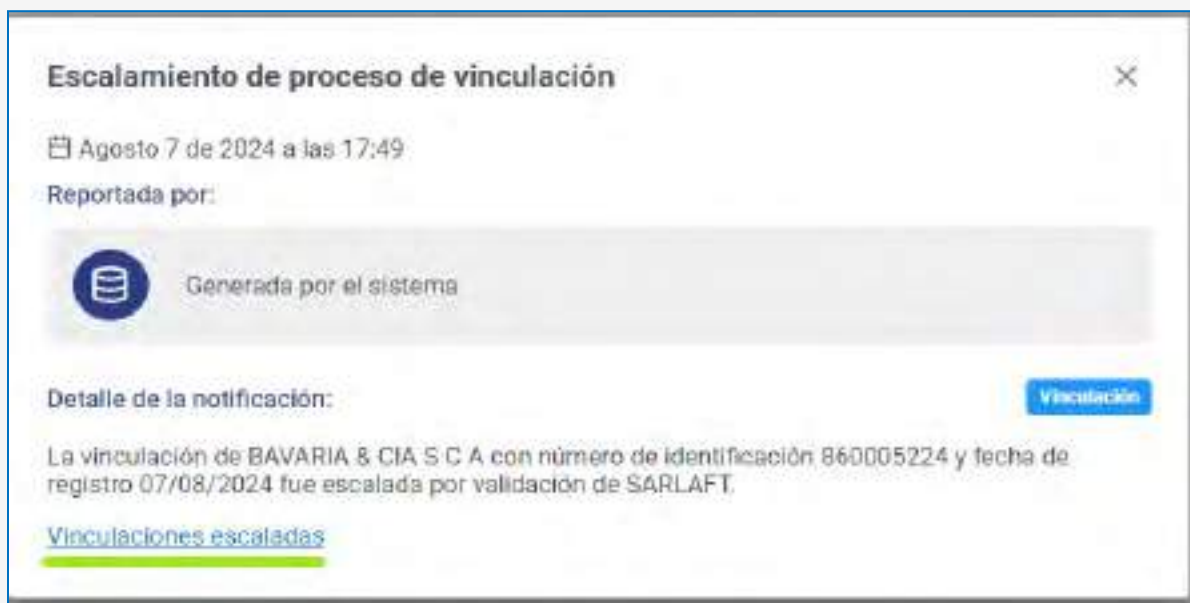
El usuario Rol Listas LA/FT 2, visualizará la misma información ya mencionada para el Rol Listas LA/FT 1.



Recibirá notificación por correo electrónico y en pantalla desde la opción ubicada en la parte superior derecha .



Si el usuario lo requiere, puede dar clic sobre el texto azul denominado “Vinculaciones escaladas” y este lo dirigirá al proceso de inscripción objeto de validación.



Tal como lo menciona para el usuario Listas LA/FT 1, selecciona el consecutivo identificador:



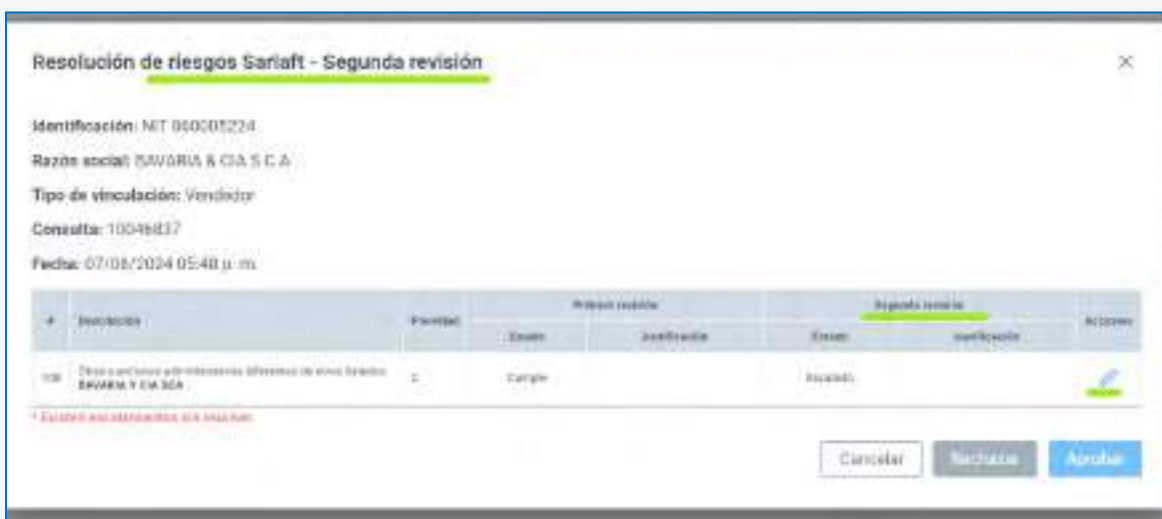
Se muestra una pantalla con los mismos campos ya mencionados:

- **Identificación:** Corresponde al Tipo y número de identificación asociado al registro.
- **Razón Social:** Es el nombre asociado a la identificación.
- **Tipo de Vinculación:** Corresponde al tipo de vinculación seleccionado por el usuario Rol SCB al iniciar el proceso de inscripción.
- **Consulta:** Corresponde al consecutivo de consulta asociado a la búsqueda de listas vinculantes.
- **Fecha:** Corresponde a la fecha en la cual se generó la consulta.
- **#:** Corresponde al número de lista
- **Descripción:** Nombre de la lista
- **Prioridad:** Muestra el número de prioridad según INSTRUCTIVO PARA EL ANÁLISIS DE OTROS TERCEROS PRODUCTOS BMC o documento que reemplace.


#### Estado:


- **Escalado:** Corresponde al estado inicial, en cuanto el sistema identifica que la lista debe ser reportada a Cumplimiento;
- **Cumple:** Resultado seleccionado por parte del funcionario de la Dirección de Cumplimiento luego del análisis realizado;
- **No cumple:** Resultado por medio del cual la dirección de cumplimiento notifica que la inscripción no es viable y por lo tanto el registro queda rechazado.

Adicionalmente muestra el estado seleccionado en la primera validación.





El usuario Listas LA/FT 2, podrá seleccionar de una lista desplegable las opciones cumple o no cumple; en caso de elegir “no cumple” debe digitar una justificación de forma obligatoria; marcar la acción con icono verde  para grabar; en caso de seleccionar “cumple” el sistema permite ingresar un texto de notificación, pero no será obligatorio.

Para el caso en el cual; no se está seguro del texto o estado ingresado; marcando la acción , permitirá iniciar de nuevo.



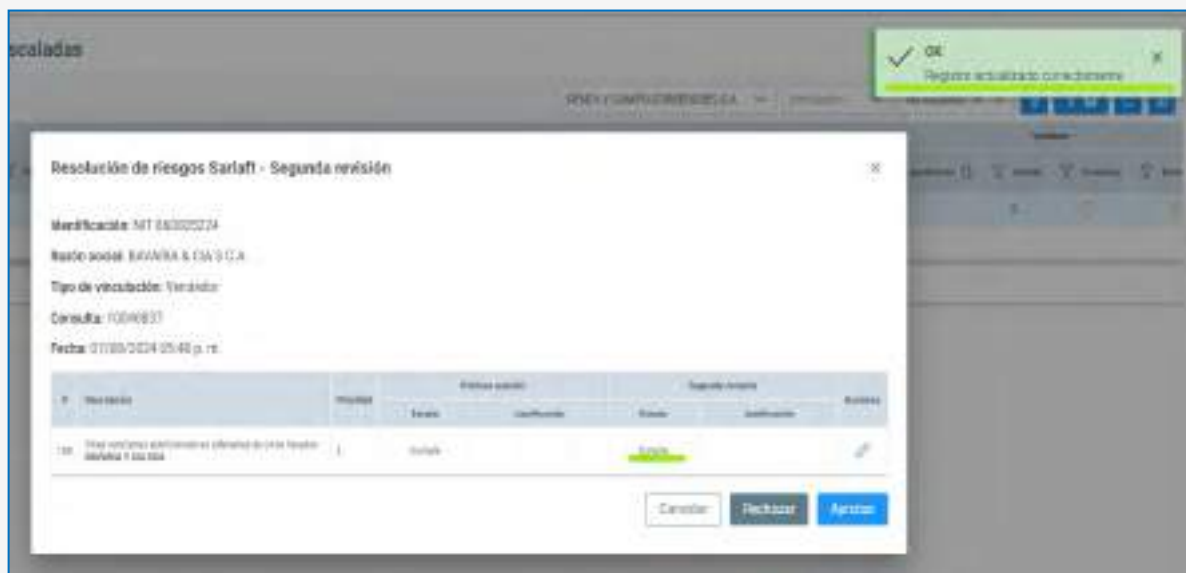
**Resolución de riesgos Sarlaft - Segunda revisión**

Identificación: NIT 950005274  
Razón social: BAVARIA S CIA S C A  
Tipo de vinculación: Vendedor  
Consulta: 10046837  
Fecha: 07/08/2024 05:46 p. m.

#	Descripción	Estado	Justificación	Acción
100	El proveedor administrativo diferente de otros facturas BAVARIA S CIA S C A	Cumple		<div> <div>Cumple</div> <div>No cumple</div> <div>Cancelar</div> <div>Rechazar</div> <div>Aprobar</div> </div>

Cuando se selecciona, cualquiera de los estados, el sistema notifica en un mensaje emergente en la parte superior derecha; que el registro fue actualizado correctamente; así mismo activa un botón donde el usuario podrá:

- **Cancelar:** en caso de requiera realizar una validación adicional.
- **Rechazar:** para iniciar nuevamente el proceso de análisis y decisión de las acciones.
- **Aprobar:** Para finalizar el proceso, abriendo una venta confirmación de la acción.

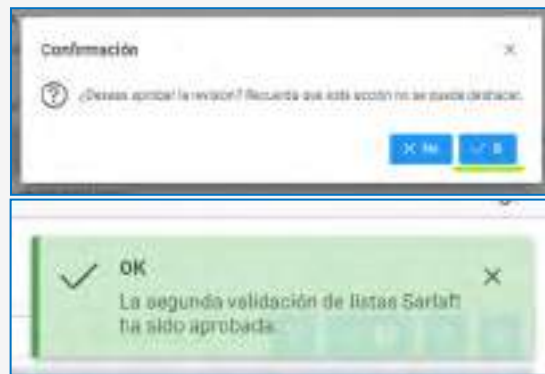


**Resolución de riesgos Sarlaft - Segunda revisión**

Identificación: NIT 950005274  
Razón social: BAVARIA S CIA S C A  
Tipo de vinculación: Vendedor  
Consulta: 10046837  
Fecha: 07/08/2024 05:46 p. m.

#	Descripción	Estado	Justificación	Acción
100	El proveedor administrativo diferente de otros facturas BAVARIA S CIA S C A	Cumple		<div> <div>Cumple</div> <div>No cumple</div> <div>Cancelar</div> <div>Rechazar</div> <div>Aprobar</div> </div>

Para finalizar el sistema realiza una última confirmación de la selección realizada en el análisis, en caso escoger la opción SI, se muestra un resultado de repuesta de aprobación en caso contrario podrá devolverse al estudio de las acciones nuevamente.



Cuando finaliza el proceso de validación por parte de los usuarios de Cumplimiento, y en caso favorable el sistema permite continuar con el proceso; sin embargo, si la decisión es que no cumple el proceso de inscripción es rechazado y notificado a la SCB por correo y/o alerta del sistema.



Cuando la validación de LA/FT por parte de la BMC, la Sociedad Comisionista de bolsa ingresa con su usuario y contraseña a la plataforma de Atra-e:



En la pantalla de Gestión de Vinculaciones, buscando por el Tipo de Identificación, Identificación y Tipo de Vinculación, el sistema lo direccionará a la última etapa validada, para este caso, paso 7 SARLAFT.



Levantamiento de la reserva bursátil	Obligatorio	
Documentos e información que fundamenten la solicitud de autorización	Opcional	
Certificación bancaria	Obligatorio	

☒ ¿Desea generar contratos digitales?

← Anterior Guardar y continuar →

- **Generar:** Genera el documento en PDF.
- **Ver:** permite ver el clausulado del mandato y para el caso de mandato por venta y por compra incluir información adicional.
- **Solicitar Firma:** Envía para firma los documentos a los correos ya establecidos.

Debemos tener presente que el contrato con el Proveedor Tecnológico (PT), es un modelo ya establecido, por lo tanto, se debe verificar que los datos de los intervinientes estén correctos.

## CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACIÓN

## Firma:

1. **RAVAREA & CIA S.C.A.**, sociedad legalmente constituida, identificada con **NIT 344005214** (en adelante el "Mandante"), con domicilio principal en la ciudad de **BOGOTÁ, D.C.**, representada legalmente por **CLAUDIA PEREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **5946191**, por escrito y.

2. **PROFESIONALES EN TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.**, **PTESA**, identificada con **NIT 300096201** (en adelante el "Mandatario" o "PTESA"), sociedad con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., representada legalmente por **JANIE CORDEROZ HERNANDEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **54783905**, por escrito y.

Has acordado el cumplimiento del presente Mandato Especial con Representación para el Registro de Eventos ante el **RADIAN** (el "Mandato"), el cual se regula mediante los siguientes cláusulas, previas los siguientes:

## CONSIDERACIONES

1. Que el Gobierno Nacional ha regulado la representación de Facturas Electrónicas de Venta a través de diversos actos administrativos, mediante el Decreto 1154 de 2020, modificado por el Decreto 919 de 2017 y 069 del 2022 expedidos por la DIAN.

2. Que el Mandante actúa en calidad de Proveedor Tecnológico y que cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1154 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 007 del 2022 emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

3. Que la **Dieta Mercantil de Colombia S.A.**, con abreviatura "dieta" o "DM", de conformidad con la constitución por la legislación financiera y demás vigencias, administra el Mercado de Instrumentos Financieros (en adelante "MIF"), en el cual se realizan operaciones de Facturas Electrónicas de Venta por medio de operaciones de crédito.

4. Que el 27 de abril de 2024, la **dieta** y **PTESA** celebraron el contrato de prestación de servicios tecnológicos No. **CEC-2024-005**, el cual tiene por objeto la prestación de servicios de **PTESA**, entre otros, para prestar los servicios profesionales especializados en orden tecnológico para la inscripción de Facturas, representación ante el sistema, generación de eventos ante el **RADIAN**.

5. Que el Mandante, con el fin de cumplir con las acciones exigidas, está interesado en registrar en el **RADIAN** los eventos relativos a las Facturas Electrónicas de Venta de los que se vende legítimo, esta intención de inscripción a quien puede adjuntarse en la ejecución de contrato celebrado en el MIF.

6. Que el Mandante desea delegar en la **dieta** la facultad de las actuaciones de inscripción, en su nombre, para registrar en el **RADIAN** eventos relativos al registro de los eventos de crédito electrónico en propiedad y de crédito electrónico de precompra, tanto a nivel legal, de la

May 7, 2024 4:09 PM

Facturas Electrónicas de Venta de los que se vende legítimo.

7. Que para que el Mandante registre los eventos relacionados con las Facturas Electrónicas de Venta que el Mandante desea la intención de crédito en favor de quien vende legítimo en la ejecución de contrato celebrado en el MIF, las Partes deben suscribir un Mandato en los términos del artículo 26 de la Resolución 90.693 de 2022, el cual se regula por los siguientes:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA: OBJETO.** Por medio del presente documento, el Mandante confiere el presente Mandato con Representación por Documento especial a **PTESA** como Proveedor Tecnológico habilitado ante la DIAN, para que genere, valide, registre, inscriba o consulte los eventos relativos en la Clínica Segura del presente Mandato, relacionado con las Facturas Electrónicas de Venta que el Mandante tiene la intención de realizar en favor de quien vende legítimo en la ejecución de contrato celebrado en el MIF y en los términos de la Resolución 006.693 de 2022 y demás normas que lo desarrollen, afecten, modifiquen o derogan.

Las Partes objeto del presente mandato están firmemente acordadas en los que el Mandante con el nombre legítimo y que está objeto de crédito o crédito de inversión constituyen a favor de quien indica la **dieta** a partir de la fecha de firma del mandato.

**PTESA** presta la intermediación, servicios, acciones, acciones y/o procedimientos electrónicos en aras de prima los servicios para el cumplimiento del objeto del presente Mandato, en el marco del Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos No. **CEC-2024-005** celebrado entre la **dieta** Mercantil de Colombia S.A. y **PTESA S.A.S.**

**SEGUNDA: REGISTRO DE EVENTOS ASOCIADOS A LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR EN EL RADIAN.** El Mandante, de acuerdo con la intención en el presente Mandato, podrá registrar a nombre del Mandante los eventos relacionados en el artículo 9 de la Resolución 005 de 2022 de la DIAN, según sea requerido.

**Parágrafo:** Los datos del presente Mandato, el Mandante delega en la **dieta** la facultad para que presente solicitudes para el registro de eventos en el **RADIAN** al Mandante, en la intención de registro de los eventos de crédito electrónico en propiedad y de crédito electrónico de precompra, tanto a nivel legal. Por lo tanto, para estos fines, el Mandante delega en el registro de los eventos en el **RADIAN** que la **dieta** la **dieta**, en calidad del Mandante, **PTESA** es el representante frente al Mandante, frente a cualquier autoridad competente sobre la ejecución, control y cumplimiento de los eventos relacionados, disposiciones contractuales y cualquier formato de las actuaciones requeridas por la **dieta**.

**TERCERA: ACTIVACIÓN DE ACCIONES Y OBLIGACIONES DE CONTINGENCIA ANTE FALLAS, EMERGENCIAS, INCONSISTENCIAS O INCIDENTES TECNOLÓGICOS DEL RADIAN.** Las Partes acuerdan que, ante fallas, emergencias o inconsistencias en el sistema operativo, técnico y de conexión con el **RADIAN**, el aplicativo del Mandante generará un aviso automático informando al interesado y registrará los eventos generados cuando la intención con el **RADIAN** sea rechazada en los términos establecidos en la Ley Agraria.

## CUARTA: OBLIGACIONES DEL MANDANTE.

May 7, 2024 4:09 PM

1. La responsabilidad del Mandante (presente el Mandatario), en los términos acordados por las Partes, la información necesaria para que el Mandante pueda cumplir con el documento del objeto del Mandato.

2. Las demás que establece la Ley.

**QUINTA: VIGENCIA Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.** El presente Mandato es otorgado por escrito, otorgado y tendrá la vigencia necesaria para el cumplimiento del objeto dentro de la vigencia prevista. Por consiguiente, el Mandante podrá renovar el presente Mandato en el momento que así lo decida y así lo indique el Mandante.

Las partes convienen que la suscripción del presente Mandato se podrá producir de forma física o mediante el medio físico electrónico.

**Parágrafo:** En el caso de suscripción del presente Mandato a través de medios electrónicos, las Partes convienen que la información contenida en el presente documento para el plantearse a la luz de la Ley 527 de 1995, por medio del cual se reconoce jurídicamente los efectos de los mensajes electrónicos de datos.

**SEXTA: LEY APLICABLE, DOMICILIO CONTRACTUAL Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRASERVIDORES.** Las Partes convienen que, por las partes legales aplicables en la República de Colombia y sus Partes objeto como domicilio jurisdiccional en la ciudad de Bogotá D.C.

**SEPTIMA: MODIFICACIONES Y RENUNCIAS.** Cualquier de las obligaciones contempladas en este Mandato podrá ser modificada por acuerdo de las Partes, el cual deberá constar en documento escrito, firmado por los representantes debidamente autorizados.

Cualquiera de las Partes podrá renunciar a cumplir las obligaciones o comprometerse a cargo de la otra, siempre que dicha decisión no afecte los derechos de terceros, por lo tanto, para que el representante debidamente autorizado, en su favor, no se considere, ni se atribuya, como renuncia o el derecho que el acuerdo a las partes aplicables en la ciudad.

**Octava: CUMPLIMIENTO Y SUSCRIPCIÓN.** Las obligaciones del presente Contrato solamente producen efectos en relación con las Partes y con sus sucesores y sucesores, en el momento que el presente Mandato sea firmado por las Partes, en el momento que el representante debidamente autorizado, en su favor, no se considere, ni se atribuya, como renuncia o el derecho que el acuerdo a las partes aplicables en la ciudad.

**NOVENA: SOLIDAD PARCIAL.** Si cualquier de las partes, o cualquiera de ellas, fueran obligadas, no podrá ser objeto de exoneración o de exoneración con las otras partes, las demás obligaciones del Contrato que la adherencia consecutiva por parte de las partes y obligaciones por las Partes y sucesores que la adherencia consecutiva, nada, nada o ninguna de las partes o cualquier de las partes que, la adherencia o cumplimiento de las partes o cualquier de las partes, no debe producir.

**DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.** Las Partes acuerdan que toda la información relativa al presente Contrato es confidencial y por ello se comprometen a mantenerse en tal obligación a su vez en el presente Mandato. Toda la información o datos a conocer de cualquier manera, confidencial o no, que se genere o produzca en el presente Contrato de la

May 7, 2024 4:09 PM

las Partes con la obligación de cumplimiento de sus acciones, por parte de sus empleados, asociados o asociados. Las obligaciones de confidencialidad subsisten por diez (10) años después de finalizado el presente Contrato.

La obligación de confidencialidad establecida en el presente Contrato no incluye aquella información que sea o sea legalmente de público en general o que sea información que la Parte receptora de la información de la presente obligación de confidencialidad. Las Partes convienen expresamente que se podrá recibir información confidencial cuando sea un estado en proceso judicial o por una autoridad competente, previa notificación escrita de tal situación a la otra Parte, para lo cual la **dieta** y **PTESA** según aplique.

Para la prestación de los servicios objeto del Contrato, las Partes podrán tener acceso a información personal, en tal sentido, las Partes se comprometen a cumplir con lo previsto en la normativa aplicable sobre seguridad de la información, Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación correspondiente. En consecuencia, las Partes se comprometen a mantener los datos personales confidenciales a su respectiva Parte de Privacidad obtenidos con base en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2017 y demás normas aplicables.

**DÉCIMA PRIMERA: AVISO Y NOTIFICACIONES.** Todas las acciones y comunicaciones relativas al presente Mandato, deberán ser dadas por escrito, según aplique en cada caso como sigue:

## Mandante:

Representación legal:	<b>CLAUDIA PEREZ</b>
Teléfono:	4614674677
Dirección:	Calle 140 11-80
Ciudad:	<b>BOGOTÁ, D.C.</b>
E-mail:	<a href="mailto:claudia.per@dieta.com.co">claudia.per@dieta.com.co</a>

## Mandatario:

**DMC** **Dieta Mercantil de Colombia S.A.**

Representación legal:	<b>LINA MARÍA HERNÁNDEZ JARAMA</b>
Teléfono:	471496420219
Dirección:	Calle 112 # 7 - 10 Tropicana Business Park torre 2 - piso 10
Ciudad:	<b>Bogotá D.C.</b>
E-mail:	<a href="mailto:linaher@dieta.com.co">linaher@dieta.com.co</a>

## Mandatario:

Representación legal:	<b>PROFESIONALES EN TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.</b>
Teléfono:	4714424460
Dirección:	Carrera 11 No. 89-18

May 7, 2024 4:09 PM





Luego de permitir ver, el sistema habilita el botón solicitar firma y mostrará un mensaje emergente donde indica que se ha enviado para firma correctamente.



La persona con las facultades ingresa al correo y da clic en revisar y firmar; con este paso el contrato quedará firmado por las partes, y estás recibirán una copia formada a través de correo electrónico y a su vez podrá ser visualizado desde la plataforma.



A continuación, el usuario Rol Sociedad Comisionista de Bolsa, selecciona generar para el contrato de mandato con la SCB Vendedor / Inversionista.



Dado que los contratos corresponden a los modelos establecidos por la circular, y cada sociedad comisionista cuenta con sus propias políticas; el sistema permite incluir:

- **Comisión:** Corresponde a un valor con dos decimales, los cuales se verán en el contrato como porcentaje y letras.
- **Forma de pago:** Cuadro alfanumérico, donde la SCB podrá ingresar las condiciones de pago.
- **Obligaciones del Mandante:** Permite incluir otras obligaciones.
- **Obligaciones del Mandatario:** Permite incluir otras obligaciones
- **Anexos:** Permite incluir otros anexos.

Ejemplo:

Incluida la información, se procede a dar clic en el botón “Generar” y el sistema indica que se ha enviado la solicitud de generación de contrato exitosamente.

**4 Gestionar vinculaciones - Vendedor (137)**

1 Inf. básica — 2 Inf. adicional 1 — 3 Inf. adicional 2 — 4 Inf. financiera — 5 Inf. bancaria — 6 Soportes — 7 SARLAFT

**OK**  
Se ha enviado la solicitud de generación de contrato correctamente.

Contrato	Estado	Generado	Generar	Ver	Solicitar firma
Mandato ante el Radian	Firmado	Digital			
Contrato de mandato con la SCB como vendedor	Borrador	Digital			

← Anterior    Guardar y continuar →



Cuando el usuario selecciona el botón ver, permite ver la información del modelo de contrato y la información adicional, en caso de evidenciar errores, se debe dar clic en “Generar” para la corrección de la información.

<p><b>Contrato de Comisión para venta de Facturas</b></p> <p>Entre las partes, a saber:</p> <p>a) <b>CLAUDIA PEREZ</b>, mayor de edad, domiciliada en BIGHITA, D.C. identificada como apunte al pie de su firma que en esta se nombra <b>propieta</b> y su nombre y representación de <b>BAVARIA &amp; CIA S.C.AJ</b> ... identificada con <b>Cédula de ciudadanía: 51040200</b>, con domicilio principal en Calle 105 12 89, en adelante, el “<b>Mandante</b>”; y,</p> <p>b) <b>SCR Legal s.m.s.</b>, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, identificada como apunte al pie de su firma, quien obra en calidad de representante legal de <b>RENTE Y CAMPO COMERCIOLES S.A.</b>, sociedad constituida miembro de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. (en adelante “<b>Bolsa</b>”), legalmente constituida y actualmente sujeta de conformidad con las leyes de Colombia, domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada con <b>NIT 900017459</b>, toda la cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, en adelante, la “<b>Comisión</b>” o el “<b>Mandante</b>”;</p> <p>El Mandante y la Comisión conjuntamente denominados las “<b>Partes</b>” a individualmente la “<b>Parte</b>”, a dependencia del contexto, la “<b>Otra Parte</b>”, hacen presente sobre el presente Contrato de Comisión en los términos y por las cláusulas que se exhiben más adelante, previa las siguientes:</p> <p><b>CONSIDERACIONES</b></p> <p>(1) Que el Mandante es Tenedor Legítimo de una(s) Factura(s) Electrónica(s) de Venta, la(s) contiene(n) dicho valor y uno más de descuento determinado, por resultado del Mercado de Instrumentos Financieros - MIF, administrado por la Bolsa;</p> <p>(2) Que la(s) Factura(s) Electrónica(s) de Venta presentada(s) por el Mandante para su negociación en el Mercado de Instrumentos Financieros - MIF, se cancelaron debidamente según en el RADIAN y cumplió con los requisitos legales para ser constituido como título valor y para ser negociado;</p> <p>(3) Que el Mandante es sujeción debidamente certificado ante la Bolsa para realizar operaciones sobre Facturas Electrónicas de venta, por cuenta propia, en el Mercado de Instrumentos Financieros - MIF;</p> <p>(4) Que el Mandante cuenta con personal calificado y debidamente certificado como Operador para Negociación de Productos Financieros ante la Autorreguladora del Mercado de Valores - AMV;</p> <p>(5) Que el Mandante ha informado al Mandatario sobre los parámetros generales y los parámetros propios de la Negociación de Facturas Electrónicas por medio del Mercado de Instrumentos Financieros y que este último los ha entendido y aceptado.</p> <p><b>CLÁUSULAS</b></p> <p><b>Cláusula 1. Definiciones e Interpretación.</b> Para los fines de este contrato, a menos que expresamente se indique lo contrario, los términos con presente letra son aquellos que en el sí mismo, tienen el significado asignado a dichos términos en este contrato.</p> <p>1.1. <b>Adquisitor/Aceptado/Pagador:</b> sujeto de la Factura Electrónica objeto del presente contrato, es la persona, natural o jurídica, en la que concurren los datos de adquisición, por haber comprado un bien y/o</p>	<p>ser beneficiario de un servicio, de pagarle, por ser el sujeto obligado al pago, y de aceptar, por obligarse con el control de la Factura Electrónica, mediante aceptación expresa o tácita, en los términos del artículo 770 del Código de Comercio.</p> <p>1.2. <b>Bolsa Mercantil o Bolsa:</b> Se refiere a la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A., sociedad autorizada para operar el ámbito usual propio de las bolsas de bolsa y productos apropiados, aprobados por el o de otros instrumentos en territorio colombiano.</p> <p>1.3. <b>Factura Electrónica de Venta con Tercero Valor o Factura Electrónica:</b> es un título valor no negociado de datos, expedido por el Emisor o Facturador Electrónico, que evidencia una transacción de compraventa de un bien o prestación de un servicio, otorgada y aceptada, hecha o equiparada, por el Adquisitor/Aceptado/Pagador, y que cumple con los requisitos establecidos en el Código de Comercio y en el Estatuto Tributario, y las normas que los reglamentan, modifican, adiciona o sustituya.</p> <p>1.4. <b>Inventarios Clases Computar:</b> en relación con Operaciones de Control, se refiere a los procedimientos o procesos con acceso de liquidar que derivan en estos inventarios en la compra de Facturas Electrónicas en el Sistema de Negociación de la Bolsa, a través de una sociedad asociada.</p> <p>1.5. <b>Operaciones de control sobre Facturas Electrónicas:</b> es refiere a la operación mediante la cual se acepta y acepta la Factura Electrónica, en el momento cuando el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta, se da en la fecha de su referencia y con un plazo para la liquidación igual a la fecha de vencimiento o hasta una (1) día hábil de contado a partir del día siguiente a la fecha de su vencimiento.</p> <p>1.6. <b>Vendedor/Emisor:</b> es el Mandante, quien en calidad de Tenedor Legítimo de la Factura Electrónica que, a través de su Mandatario, realiza una Operación de Control en virtud de la cual se obliga a transferir la titularidad de una Factura Electrónica.</p> <p><b>Cláusula 2. Objeto.</b> Por medio del presente Contrato, el Mandante ordena al Mandatario realizar todas las gestiones necesarias para la adecuada negociación de la(s) Factura(s) Electrónica(s) de Venta, identificadas en la orden que sea otorgada por el Mandante, para tal fin y que se exhibe en anexo al presente contrato.</p> <p>En consecuencia, el Mandante otorga al Mandatario la autorización de operaciones de control sobre Facturas Electrónicas, allegadas según lo señalado en ordenes emitidas y que incluyen entre las demás que sean necesarias a) las Facturas Electrónicas a ser negociadas (o la lista de documentos similares, con licencia de cumplimiento de las operaciones, el los datos condiciones que sean requeridas por la ley e mandatos de conformidad con sus procedimientos internos. El formato utilizado para la emisión de órdenes será fijado por el Mandatario y tendrá la información contenida en este punto y la misma requerida por la ley.</p> <p><b>Cláusula 3. Costos por servicios.</b> Por el desarrollo del objeto, indicado en la cláusula segunda del presente contrato se otorga a cargo del Mandante y a favor del Mandatario una comisión de cinco por ciento sobre el valor de la(s) Factura(s) E.A., la cual se pagará de la siguiente manera: <b>30 DIAS</b>.</p> <p>De igual forma, el Mandante reconoce la existencia de una tarifa, a su cargo y a favor de la Bolsa, por un valor del 2.2% E.A. sobre el valor de las operaciones de control que se realicen en virtud de la operación del presente contrato.</p> <p><b>Cláusula 4. Obligaciones del Mandante.</b> El Mandante se obliga a:</p> <p>4.1. <b>Entregar</b> todos los documentos que se requieren de acuerdo a la ley para beneficiar las operaciones</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Cláusula 1. Definiciones e Interpretación.</b> Para los fines de este contrato, a menos que expresamente se estipule en contrario, los términos con primera letra en mayúscula que en él se usan, tendrán el significado asignado a dichos términos en esta cláusula:</p> <p>1.1. Adquirente/Aceptante/Pagador: respecto de la Factura Electrónica objeto del presente contrato, es la persona, natural o jurídica, en la que confluyen los roles de adquirente, por haber comprado un bien y/o</p> <p>Aug 7, 2024 6:34PM</p>	<p>De igual forma, el Mandante reconoce la existencia de una tarifa, a su cargo y a favor de la Bolsa, por un valor del 2.2% E.A. sobre el valor de las operaciones de contado que se realicen en virtud de la ejecución del presente contrato.</p> <p><b>Cláusula 4. Obligaciones del Mandante.</b> El Mandante se obliga a:</p> <p>1. Diligenciar todos los documentos que se requieran de acuerdo a la ley para formalizar las operaciones</p> <p>Aug 7, 2024 6:34PM</p>
<p>celebradas en virtud del presente contrato, y de manera particular lo dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa Mercantil de Colombia y con lo tratante en su Circular Única.</p> <p>2. Adelantar la vinculación con el Proveedor Tecnológico, determinado por la Bolsa, autorizado ante el RADIAN, para el adecuado cumplimiento de las obligaciones adquiridas en con ocasión a las operaciones de contado celebradas en virtud de la ejecución del presente contrato.</p> <p>3. Otorgar a la Bolsa la autorización especial para el registro de eventos en el RADIAN para el adecuado cumplimiento de las operaciones de contado celebradas en virtud del presente contrato. Para tal efecto, suscribirá el Anexo 71 de la Circular Única de Bolsa.</p> <p>4. Ordenar al proveedor tecnológico de la Bolsa ante el RADIAN, el registro del evento de endoso en propiedad a favor del Inversionista/Ciente comprador. Esto último, en virtud de la autorización especial de que trata el numeral anterior y una vez la Bolsa verifique y notifique el giro de los recursos correspondientes para el pago de la operación de la Factura Electrónica de Venta por parte del Inversionista/Ciente comprador.</p> <p>5. Asumir todos los gastos que demande la operación según liquidación del comprobante de negociación de la Bolsa, tales como los referenciados en la cláusula tercera del presente contrato.</p> <p>6. Cumplir las demás condiciones que estén establecidas en los citados Reglamento y Circular, además de las que por medio de resoluciones dicte la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.</p> <p>Obligaciones del Mandante Obligaciones del Mandante</p> <p>Obligaciones del Mandante Obligaciones del Mandante</p> <p>Obligaciones del Mandante Obligaciones del Mandante</p> <p><b>Cláusula 5. Obligaciones del Mandatario.</b> El Mandatario se obliga a adelantar las gestiones necesarias para la adecuada ejecución del presente contrato, entre estas:</p> <p>1. Adelantar la inscripción y/o actualización del(os) Pagador(es) de la(s) Factura(s) Electrónica(s) objeto de este contrato en el Sistema de Registro de Pagadores y Vendedores con Responsabilidad – SRPV administrado por la Bolsa.</p> <p>2. Adelantar la inscripción y/o actualización de su Mandante en el Sistema de Registro de Pagadores y Vendedores con Responsabilidad – SRPV. [Solo en caso de negociarse la Factura Electrónica con responsabilidad]</p> <p>3. Adelantar la inscripción de la(s) Factura(s) Electrónica(s) objeto de este contrato en Sistema de Información Bursátil administrado por la Bolsa.</p> <p>4. Ejecutar las órdenes que el Mandante haya emitido de conformidad con las condiciones pactadas y registradas en su Libro Electrónico de Órdenes - LEO.</p> <p>5. Informar al Mandante dentro de los 3 hábiles días siguientes del resultado de la ejecución de las órdenes emitidas por éste.</p> <p>Obligaciones del Mandatario Obligaciones del Mandatario</p> <p>Obligaciones del Mandatario Obligaciones del Mandatario</p>	<p>Las obligaciones previamente descritas son de medio más no de resultado, por lo cual el Mandatario se obliga a adelantar con debida diligencia las gestiones propias para el cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato en las condiciones pactadas, más no se obliga a un resultado específico respecto de las mismas.</p> <p><b>Cláusula 6. Declaraciones del Mandante.</b> Con ocasión a la suscripción del presente contrato, el Mandante declara que:</p> <p>1. La(s) Factura(s) Electrónica(s) objeto del presente contrato cumplen con los requisitos de Ley y se encuentran libres de gravámenes o limitaciones para su circulación y que por ende pueden ser negociadas en el Mercado de Instrumentos Financieros – MIF administrado por la Bolsa.</p> <p>2. Autoriza a Mandatario a que solicite a través del Sistema de Compensación y Liquidación de la Bolsa, que los costos por comisión sean descontados del valor a recibir producto de la negociación/venta de la(s) Factura(s) Electrónica(s) objeto del presente contrato.</p> <p>3. Conoce y acepta que las obligaciones en virtud del deber de asesoría que presta la RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A. en materia de operaciones, son de medio y no de resultado.</p> <p>4. Conoce el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa Mercantil, así como su Circular Única, en particular lo referente al funcionamiento de las Operaciones de Negociación de Facturas Electrónicas, y manifiesta conocer, y que puede estudiar su contenido en la página web de la Bolsa Mercantil de Colombia en el siguiente link <a href="http://www.bolsamercentil.com.co.">http://www.bolsamercentil.com.co.</a> y en la página web del Mandatario</p> <p>5. Conoce que puede mediar consulta del código de ética y conducta de Mandatario en su página web.</p> <p>6. Comprende y acepta que una vez autorizada por la Bolsa la presentación de la postura de venta de la Factura(s) Electrónica(s) objeto de este contrato, no podrá revocar la autorización otorgada a la Bolsa en virtud del Anexo 71 de la Circular, ni resolver el contrato de mandato celebrado con el proveedor tecnológico designado para el registro de eventos o registrar eventos que impidan la libre circulación de la Factura Electrónica.</p> <p>7. Ha sido informado detalladamente por Mandatario de los pormenores normativos, administrativos y de mercado vigentes que resultan indispensables, necesarios y relevantes vinculados a la celebración del presente contrato y que ha entendido y acepta los alcances de la información recibida por parte del Mandatario respecto al presente negocio jurídico.</p> <p>8. Conoce y acepta que por la realización de cada operación que se ejecute por cuenta de Mandatario en desarrollo del presente acuerdo de voluntades, Mandatario cobrará un porcentaje a título de comisión, según lo establecido en la cláusula tercera del presente contrato, la cual se ha pactado a la fecha y se señalará en el comprobante de la respectiva operación.</p> <p>9. Reconoce que los perjuicios que se causen a la Mandatario en el evento de materializarse declaratoria de incumplimiento de las operaciones celebradas con ocasión a la ejecución del presente contrato, por no cumplimiento de las condiciones de la negociación, particularmente en lo referente a que en su condición de Vendedor/Encomendante por cualquier circunstancia no haya remitido el registro del evento de endoso.</p>

antes en propiedad a favor del deudorista. Debe amparar por fallas en el RADIAN o fallas en la plataforma dispuesta por alguno de sus proveedores tecnológicos habilitados, la Bolsa informará de tal situación a las partes y el término para el cumplimiento de la operación será extendido el día hábil siguiente, siempre que se haya restablecido el servicio de la plataforma en cuestión.

11. Reconoce que la Bolsa actúa en las operaciones de negociación de facturas electrónicas en calidad de administradora del sistema de negociación y administradora del sistema de compensación y liquidación de operaciones. La Bolsa no será responsable en las citadas operaciones realizadas a través del sistema de negociación que administre, y de igual forma se ratifica que la gestión del Mandatario es de suya y no de sualdea.

12. Reconoce que al incumplimiento de cualquier obligación que adquiere el Mandatario su representación legal en virtud de la celebración del presente acuerdo bilateral, dará lugar al pago de la indemnización de todos los perjuicios que dicho incumplimiento genere a Mandatario, incluyendo pagos efectuados a terceros, intereses, costas, gastos de abogados y demás expensas en que éste incurra para cubrir los perjuicios causados.

13. Conoce las disposiciones contenidas en el Manual del Libre Electrónico de Ordenes del Mandatario y que además podrá efectuar su consulta en cualquier momento en la página web de éste.

**Cláusula 3. Autorización para el tratamiento de información y datos del Mandatario.** Con la firma del presente convenio el Mandatario autoriza a Mandatario y la Bolsa para usar sus datos personales de acuerdo a la Política de Tratamiento de Datos Personales de Mandatario y de la Bolsa, disponibles en sus respectivas páginas web para los fines, actividades con su objeto social y en especial para fines legales y comerciales, propios de sus actividades.

Finalmente, declara que renuncia sus derechos como titular de los datos, así como las disposiciones y procedimientos previstos en la Política de Tratamiento de la Información de Mandatario y de la Bolsa para su protección.

**Cláusula 4. Autorización de levantamiento de reserva bancaria.** A la firma de este contrato el Mandatario otorga que para efectos del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por su Mandatario, es otorga el crédito en propiedad resultante de la celebración de operaciones de crédito, se debe revelar información a terceros tal como proveedores tecnológicos y ante el RADIAN, por lo cual autoriza expresamente al levantamiento de la reserva bancaria que cubra que este tipo de operaciones. Para estos efectos, se obliga a otorgar la autorización por el levantamiento de la reserva bancaria respecto de operaciones de crédito sobre Facturas Electrónicas de Venta del que trata el Anexo 73 de la Cámara Única de Bolsa.

**Cláusula 5. Vigencia.** El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción y hasta que las Partes de común acuerdo decidan darle por terminado o hasta que su objeto se haya consumado en su totalidad.

Las partes reconocen que la suscripción del presente Mandato se podrá producir de forma física o mediante el uso de firmas electrónicas.

**Parágrafo.** En el caso de suscripción del presente Mandato a través de medios electrónicos, las Partes entienden que la información contenida en el presente documento goza del pleno valor de la Ley de la Ley 527 de 1999, por tanto del cual se reconoce jurídicamente los efectos de los mensajes electrónicos de datos.

Aug 7, 2024 6:54PM

**Cláusula 10. Ley aplicable.** El presente Contrato se regirá y ejecutará de acuerdo con las normas de la República de Colombia, incluidas las leyes, decretos, resoluciones, circulares, acuerdos, ordenanzas e interpretaciones de Autoridades Competentes vigentes en la República de Colombia. El domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C. y el idioma oficial será el castellano.

**Cláusula 11. Notificaciones y Comunicaciones.** Todas las notificaciones, comunicaciones y solicitudes bajo este Contrato deben producirse por escrito y dirigirse a las siguientes direcciones:

Mandatario	Mandatario
Nombre: CLAUDIA PEREZ	Nombre: SCB Legal name
Cargo: PRESIDENTE	Cargo: Gerente SCB
Domicilio: Calle 145-11-89	Domicilio: Tr 136 #125-12
Tel: 6018074077	Tel: 305-1111
Fax: No reportado	E-mail: yulithguzman@bolsamercol.com.co
E-mail: macy.per@bolsamercol.com.co	

O a cualquier otra dirección que cada una de las Partes notifique a la otra por escrito.

**Cláusula 12. Modificaciones.** Cualquier de las modificaciones contempladas en este Contrato podrá ser modificada por acuerdo de las Partes, el cual deberá constar en Otrofo suscrito por sus representantes debidamente autorizados.

**Cláusula 13. Anexos.** Los anexos referenciados a continuación se entenderán como parte integral de este Contrato:

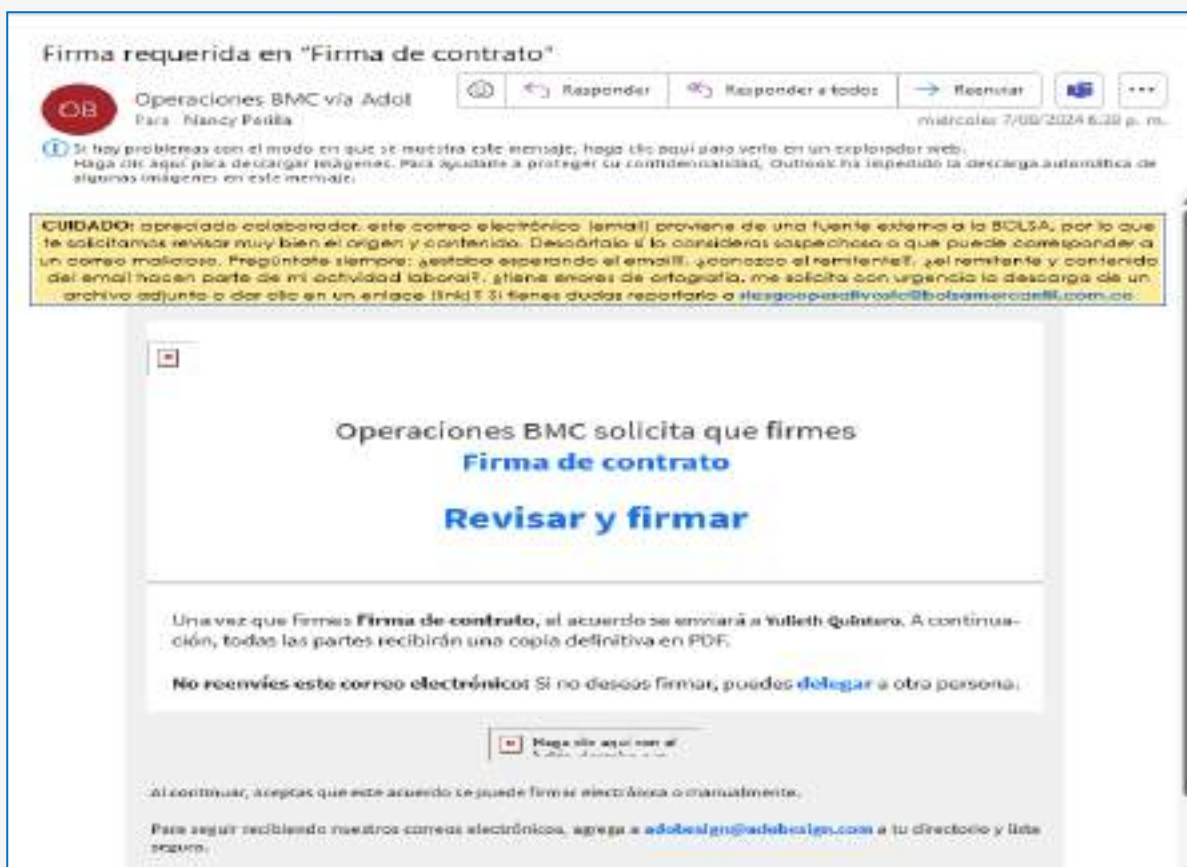
- Anexo 73 de la Cámara Única de Bolsa. Autorización especial para actuar ante la BANH en nombre del Tránsito Seguros.
- Certificación bancaria de la cuenta del Mandatario.
- Carta de Consentimiento
- RUT
- Anexo
- Anexo
- Anexo
- Anexo
- Anexo

En presencia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

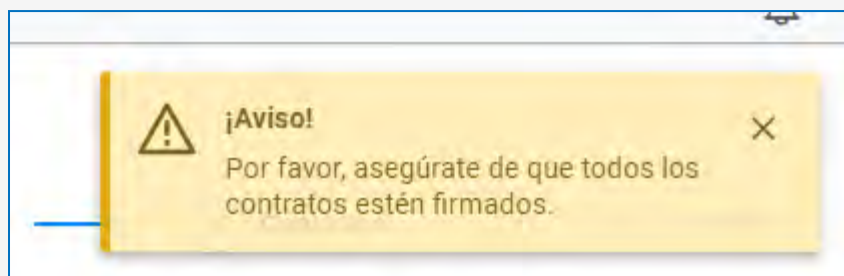
Mandatario	Mandatario
[[Sig_es_signer1:signature]]	[[Sig_es_signer2:signature]]
Persona jurídica CLAUDIA PEREZ C.U. 5144339 Aug 7, 2024 6:54PM	RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A. SCB Legal name C790-1111

Posterior a la validación de la información; seleccionamos la opción “solicitar firma”; para este caso envía correo a la SCB y al mandante para proceder con la firma electrónica.

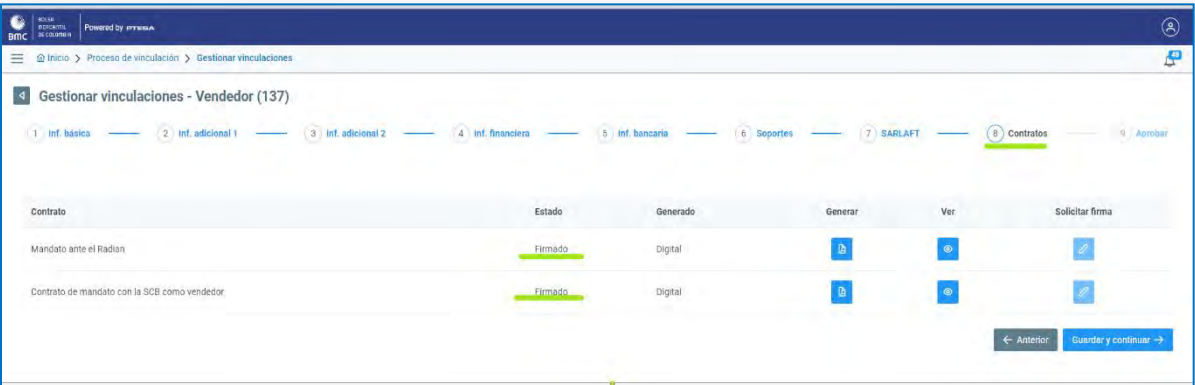




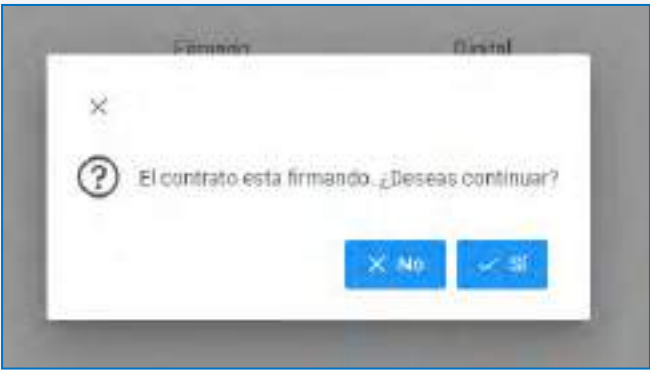
El sistema valida que los contratos se encuentren firmados antes de continuar, mostrando la siguiente alerta:



Cuando los contratos se encuentran firmados; el estado de los mismo se muestra en “firmado”



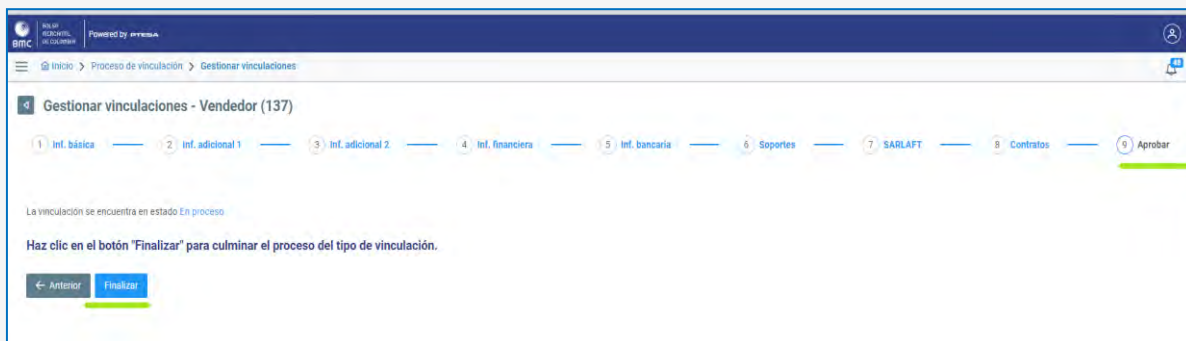
Adicionalmente, en caso de generar nuevamente los contratos, pide una confirmación.



Cuando los contratos, están cargados por la opción de soportes se muestran así:

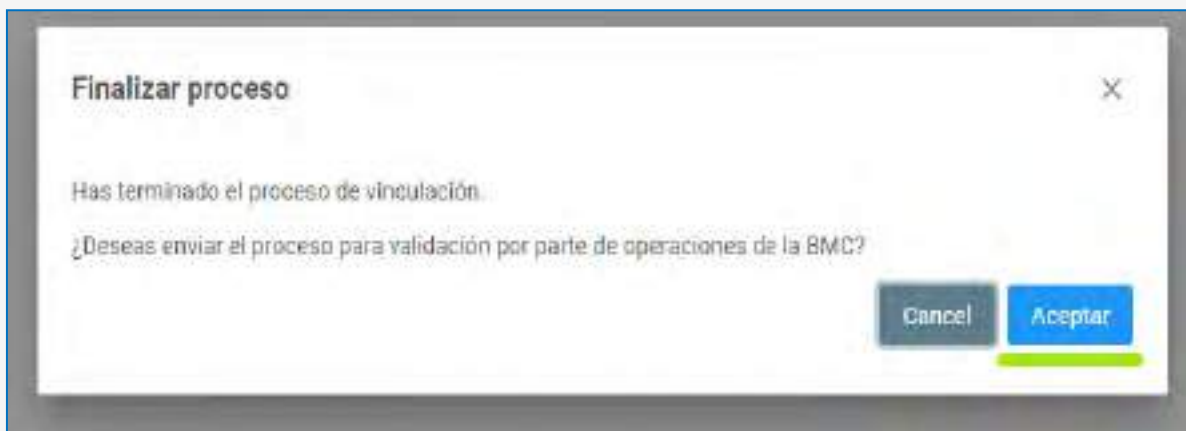


Ya sea cargados en formato PDF y generados con firma electrónica, damos clic en guardar y continuar:

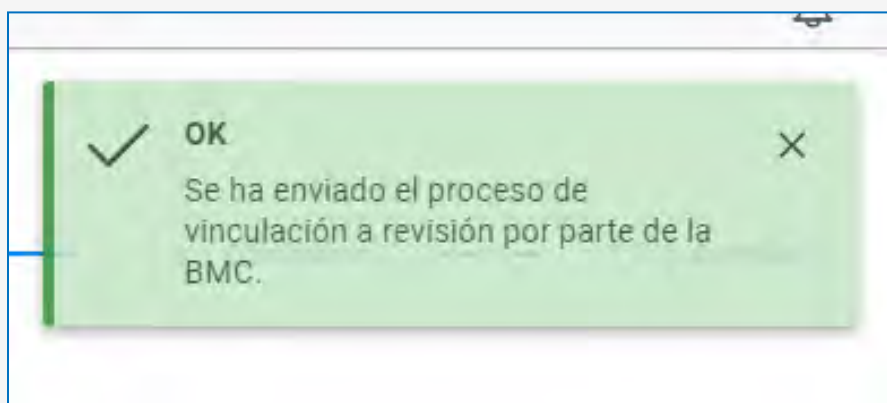


Posteriormente el sistema indica que haciendo clic en el botón finalizar se culmina con el proceso del tipo de vinculación.

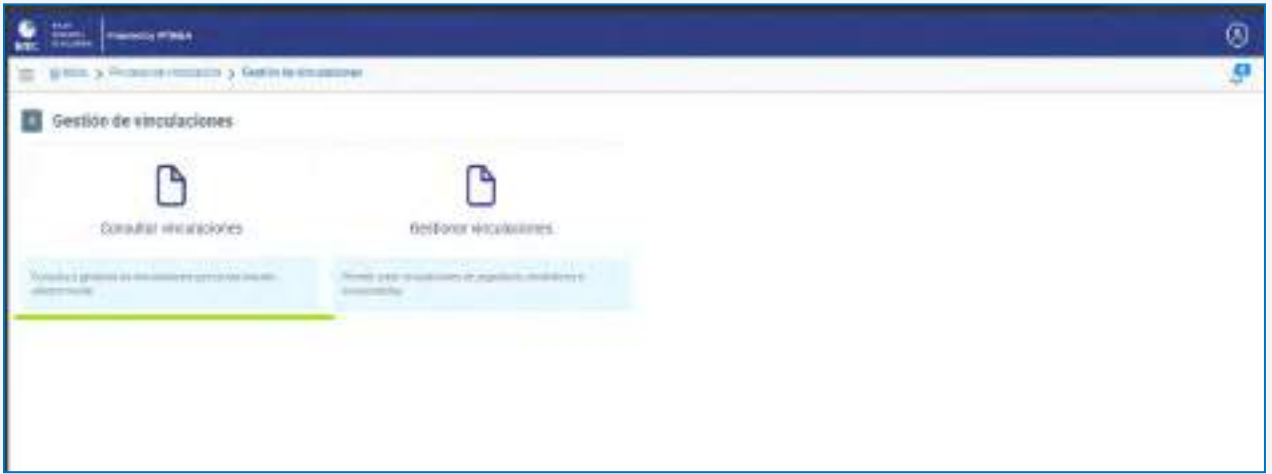
Luego, muestra una ventana confirmando que el proceso ha finalizado; y debe ser enviado a validación por parte de la BMC.



A dar clic en "Cancel" el registro puede ser modificado y cuando seleccionamos aceptar queda en validación por parte del Rol Operaciones de BMC.



El perfil de Operaciones ingresa con el usuario y contraseña; selecciona vinculaciones, y consultar Vinculaciones:



El usuario puede realizar filtros por sociedad comisionista y por estado “pendiente de aprobación”



Cuando da clic sobre el identificador el sistema lo direcciona a la pantalla de Gestión de Vinculaciones; seleccionando el tipo de vinculación:



➤ Paso 9 Aprobar:

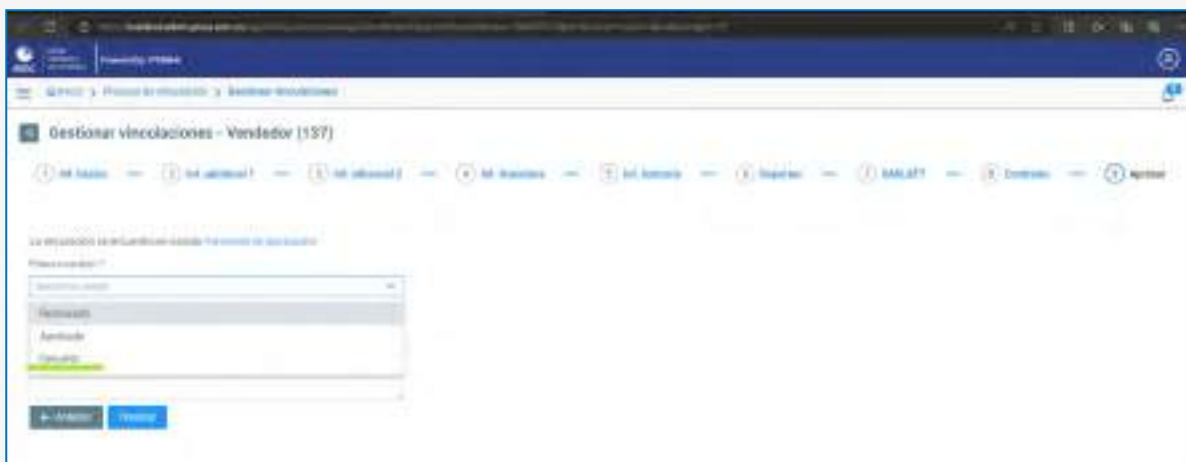
El sistema muestra que la vinculación está pendiente por aprobar



El profesional de Operaciones de la BMC valida la información y podrá seleccionar una de las 3 opciones disponibles:

- **Rechazado:** Cuando pasa a este estado el registro queda rechazado y no puede inscribir facturas.
- **Aprobado:** Queda aprobado por un periodo de un año y puede realizar la inscripción de facturas.
- **Devuelto:** Cuando la SCB debe realizar la subsanación de la información o de los soportes cargados; cuando se selecciona esta opción el profesional debe indicar una observación.





Cuando selecciona el estado “devuelto” el sistema muestra que la vinculación cambió de estado y no está listo para revisión.

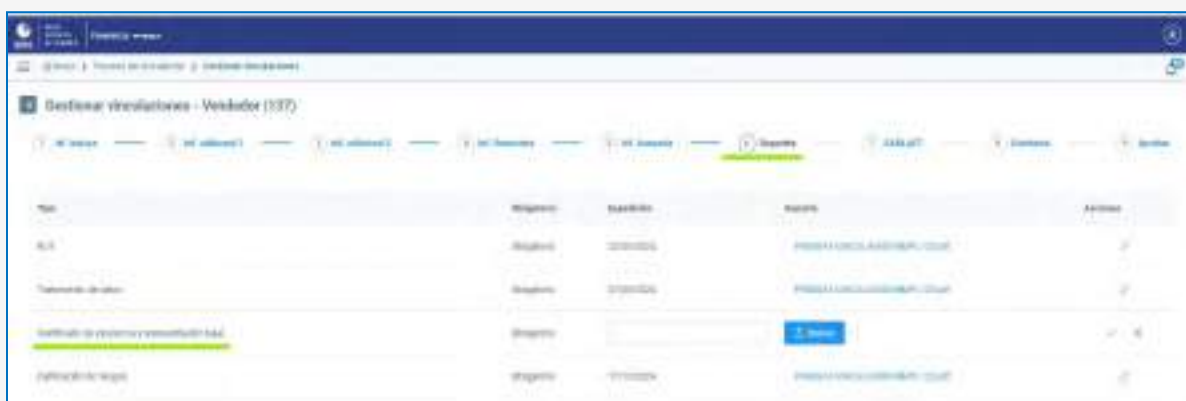


El cambio de estado es notificado por la alerta en pantalla y por correo electrónico a la SCB.

Cuando la Sociedad Comisionista valida, el sistema le muestra que el registro está en estado devuelto y adicionalmente le muestra las observaciones incluidas por parte del usuario BMC.



Cuando la SCB realiza la subsanación de la información, procede a enviar a aprobación nuevamente.



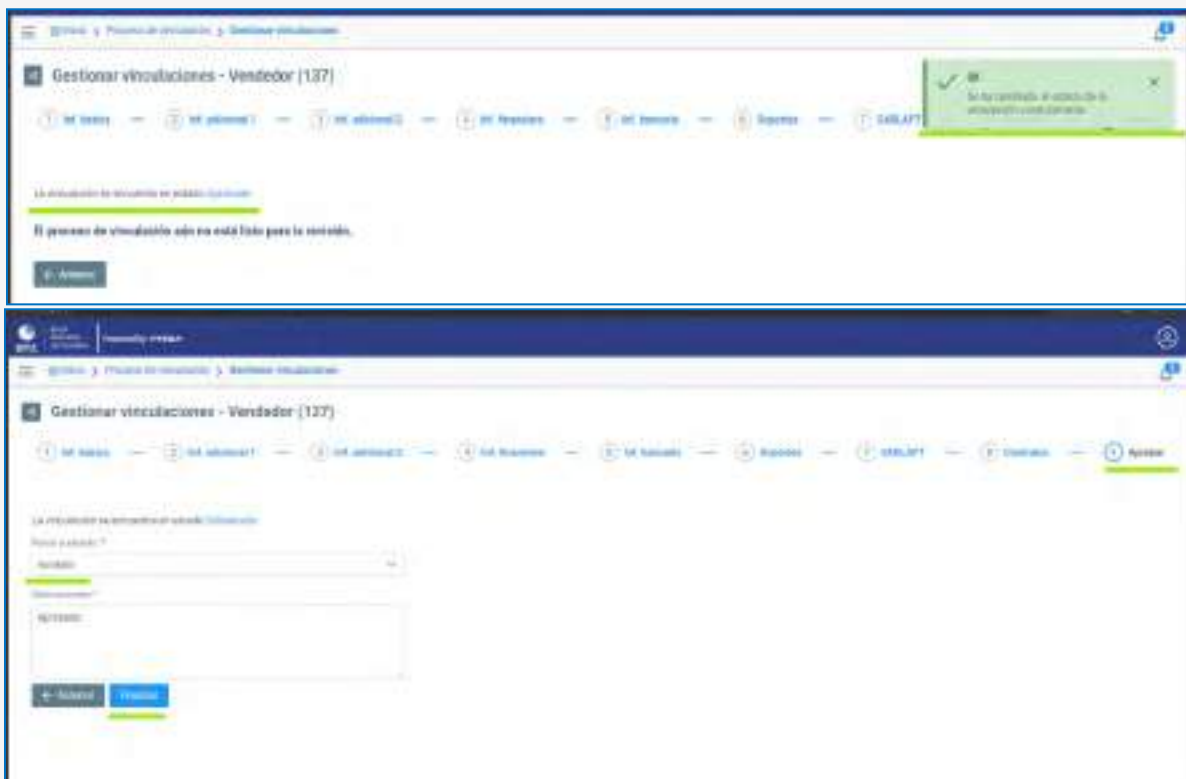
Nuevamente pide confirmación antes de enviar el proceso a validación por parte de la BMC.



Recibido nuevamente el proceso, se muestra en estado subsanado, y siendo validado por la BMC.

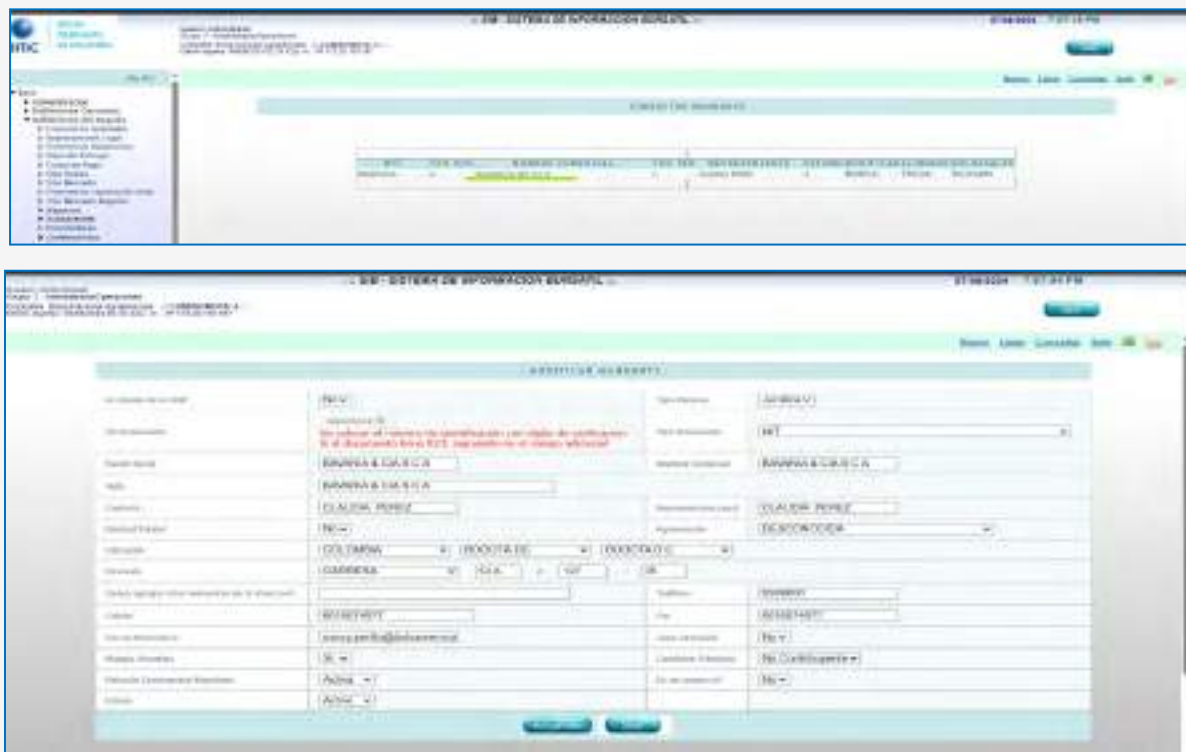


Finalmente, el perfil de operaciones de la BMC realiza la validación de la información y a dar aprobar, pasa al estado aprobado:



Seleccionado el botón aprobado y marcando la opción finalizar:

Cuando finaliza el proceso de aprobación el interviniente es creado en estado Aprobado en la base de mandantes y en el módulo de inscripción de cuentas del Sistema de información Bursátil del SIB.



INSCRIPCION CUENTAS BANCARIAS

El sistema se puede revisar en línea

**Captura: Comisionista: 12- Mandante: 901148764-INVERSIONES ARROCERAS LUKAS SAS**

Act y Actores Participantes o Titular: INVERSIONES ARROCERAS LUKAS SAS

Fecha REC: 30/04/2022

Fecha Contratación Banco: 30/04/2022

Nombre Titular: INVERSIONES ARROCERAS LUKAS SAS

Upto Cuentas Bancas: Ahierna

Upto Banco: 1- BANCO DE BOGOTA

No. Cuentas Bancas: (90070240)

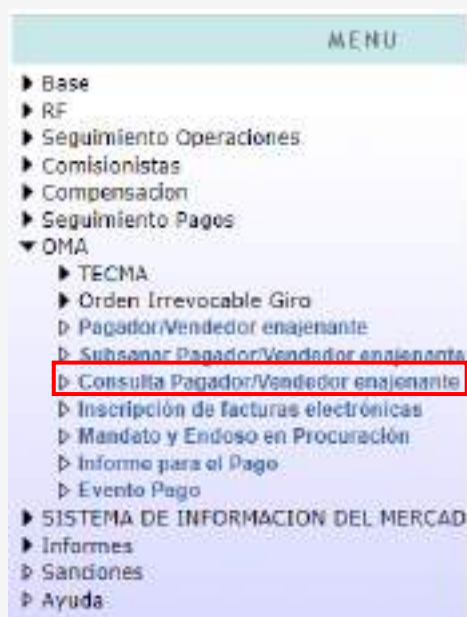
Actualizar | Ir Aprob | Rechazar | Inactive | Cancelar

**REQUISITOS DE INSCRIPCION**

CON. REQUISITO	REQUISITO	DELIANTERIS	ARCHIVO	VER
1	Bo. 17 (Cuenta con vigencia máxima 30 días)	0	Archivos en Firma	Ver
2	BO. 17 (Cuenta con vigencia máxima 30 días)	0	Archivos en Firma	Ver
3	BO. 17 (Cuenta con vigencia máxima 30 días)	0	Archivos en Firma	Ver
4	BO. 17 (Cuenta con vigencia máxima 30 días)	0	Archivos en Firma	Ver
5	BO. 17 (Cuenta con vigencia máxima 30 días)	0	Archivos en Firma	Ver

### 3.3. MÓDULO DE CONSULTA DE PAGADORES O VENDEDORES ACTIVOS EN EL SRPV

Para ingresar al módulo “Consulta Pagador/Vendedor enajenante” y poder visualizar la información de los registros activos sobre los que se pueden realizar negociaciones de facturas, la SCB irá a la ruta: OMA/ Consulta Pagador/Vendedor enajenante.



Al ingresar al módulo “Consulta Pagador/Vendedor enajenante”, la SCB podrá realizar una búsqueda específica usando los filtros: Tipo de identificación, Tipo Registro, Número Solicitud, Número de Identificación y Razón Social, teniendo en cuenta que para aplicarlo se deberá seleccionar el botón “consultar”. Todas las SCB podrán visualizar la información de pagadores o vendedores enajenante con responsabilidad que se encuentren activos.

CONSULTA DE PAGADORES/VENDEDORES ENAJENANTES

Tipo de identificación:

Número de identificación:

Tipo Registro:

Razón social:

Nombre/Socios:

Al generar una consulta, la SCB podrá visualizar debajo de la sección de filtros, la información de pagadores y/o vendedores enajenantes con responsabilidad que se encuentran en estado “Activo”. Para ver el detalle de la información de algún pagador o vendedor enajenante con responsabilidad, seleccionará la opción “Ver”.

ID SOLICITUD	TIPO REGISTRO	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	Razón Social	ESTADO	FECHA SOLICITUD	FECHA REVISIÓN	ASIGNADO A	ASIGNO VENTAS	AÑO VENTAS	ERITDA DETALLE
10	Pagador	CEDULA DE CIUDADANIA	338473884	Pruebas1 ITDA	Activo	2021/03/24	2021/03/30	oper_10	15,340,251.00	2021	<input type="button" value="Ver"/>
12	Pagador	CEDULA DE EXTRANJERIA	621489110	Pruebas2 SC	Activo	2021/03/24	2021/03/30	oper_12	17,195,471.00	2020	Ver
15	Vendedor y Vendedoras	RIT	718213665	Pruebas3	Activo	2021/03/24	2021/03/30	oper_15	17,195,471.00	2021	Ver
16	Pagador	RIT	718213665	Pruebas5	Activo	2021/03/24	2021/03/30	oper_16	17,195,471.00	2022	Ver
17	Pagador y Vendedor y Vendedoras	CEDULA DE CIUDADANIA	11322378	Pruebas2	Activo	2021/03/24	2021/03/30	oper_17	17,195,471.00	2022	Ver
18	Pagador y Vendedor y Vendedoras	CEDULA DE EXTRANJERIA	840180	Pruebas8 SAS	Activo	2021/03/24	2021/03/30	oper_18	17,195,471.00	2022	Ver

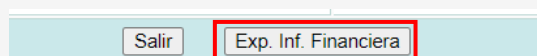
La SCB ingresará a una pantalla en la cual podrá visualizar la sección de “Datos básicos” del pagador o vendedor enajenante con responsabilidad, en modo no editable. La información que visualizará es:

- Id solicitud,
- Tipo de Registro,
- Tipo de identificación,
- Número de identificación,
- Razón social,
- Tipo Sociedad,
- Dirección Domicilio (Corporativa),
- Teléfono / Celular (Corporativo),
- Actividad económica - CIIU – Principal,
- Actividad económica - CIIU – secundario,
- Año de creación de la empresa,
- Años de actividad ininterrumpida.



ESTADOS FINANCIEROS				
Indicador	Resultado Indicado 1999		Resultado Indicado Sistema	
			200	200
Saldo			17188771.36	17188771.36
Recepción de pago			0.00	0.00
Pagos de proveedores			0.00	0.00
Saldo inicial			18848100	201818100
Recepción de pago			0.00	18.88
Pagos			1.50	20.50
Saldo			0.00	4.00
Recepción de pago			0.00	0.00
Pagos de proveedores			88.00	88.00
Saldo inicial			1.00	222.00
Recepción de pago				

Adicionalmente, contarán con un botón en la parte inferior, denominado “Exp. Inf. Financiera”, por medio del cual, se podrán exportar en un documento Excel las cuentas de los estados financieros que tiene almacenado el sistema. Finalmente, el botón “Salir”, permitirá retornar al módulo.



El documento Excel se visualizará indicando fecha, hora y usuario de generación del archivo, con las cuentas de estados financieros que fueron capturadas en el registro del pagador o vendedor enajenante con responsabilidad. Esta información se visualizará de forma horizontal.

Fecha: 01/01/2003 09:00:02 a.m. Usuario: Ana Mariadene												
Consulta Información financiera pagador												
id	año	Equivalencia	Interés anual	Saldo	Interés anual	Saldo	Interés anual	Saldo	Interés anual	Saldo	Interés anual	Saldo
01	2002	31,184,179.60	3,126,184.90	-19,844,385.89	2,917,936.86	1,451,223.00	477,118.06	15,771.88	47,595.86	-115,111.88	478,241.06	
02	2003	28,422,026.60	31,881,113.59	17,117,844.88	2,418,167.88	1,183,901.00	96,224.06	68,388.88	68,388.88	-111,242.88	678,888.08	

## 4. INCRIPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

- Solo se permitirá la negociación siete (7) días hábiles previos al vencimiento de la factura.
- El sistema permite la carga de la factura sin eventos; no obstante, en cualquier momento puede ser eliminada.
- Los eventos requeridos son:
  - 030-Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta
  - 032- Recibo del bien o prestación del servicio
  - 033- Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta
- La sociedad comisionista y su vendedor enajenante definen la fecha convenida la cual debe cumplir con la normativa vigente.
- El sistema no permite cargar dos veces la factura por la misma sociedad comisionista de bolsa.



- El sistema no permite cargar la misma factura para diferentes sociedades comisionistas.



- El sistema permite cargar las facturas, aunque el Vendedor Enajenante y el pagador no estén vinculados; sin embargo, para el proceso de registro estos deben estar apodados para que la factura pueda ser negociada.

### 4.1. INSCRIBIR FACTURAS EXTERNAS, MÓDULO “INSCRIPCIÓN DE FACTURAS” ATRA-E (PTESA)

#### CARGA DE FACTURAS:

La Sociedad Comisionista interesada en negociar facturas de facturas podrá realizar la carga de las facturas en el sistema ATRA-E, módulo Inscripción de facturas de la siguiente manera:





Al dar clic sobre el Módulo se habilitarán las siguientes opciones;

- **Consulta de Facturas:** Permite visualizar las facturas cargadas, los estados, y las validaciones del sistema.
- **Cargar Facturas:** Muestra las opciones para la carga de los documentos, .ZIP, ZIP de ZIPs y Excel.
- **Consultar carga de Facturas:** Se observa el estado de la carga de los archivos.



La sociedad comisionista debe seleccionar la opción carga de facturas; seleccionar el tipo de archivo a cargar:

- **ZIP Individual (Individual):** Contiene la representación gráfica de la factura y su respectivo XML.

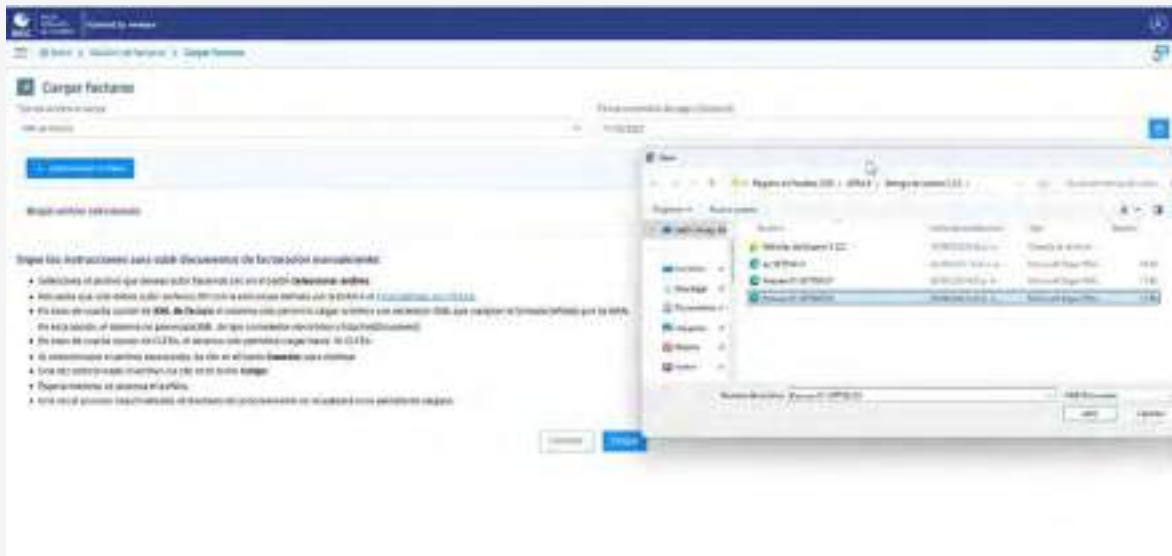


- **ZIP de ZIPs (Múltiple):** Contiene la representación gráfica varias facturas y sus respectivos XML.

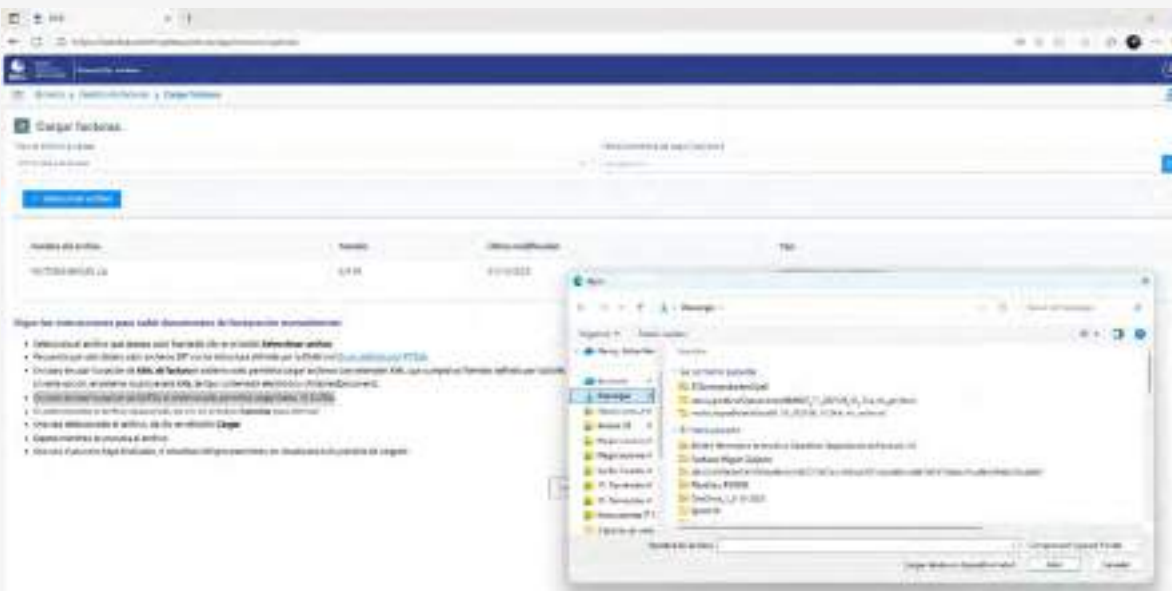
- **Archivo de Excel:** El archivo debe contener el CUFE de la factura y la fecha convenida; en caso de no registrar la fecha convenida, el sistema toma la fecha de vencimiento de la factura.

Seleccionado el tipo de archivo, indicamos una fecha de pago convenida y damos clic en el botón [Cargar](#).

- 65 | INSTRUCTIVO OPERATIVO – NEGOCIACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



**Carga ZIP de XML:** contiene los XML - invoice - XML que corresponda a la cabecera Invoice del formato UBL2.1 definido por la DIAN.





Cuando el usuario da clic en Listado de cargues, redirecciona la consulta a la pantalla de carga de facturas:



En pantalla se muestran:

- **Creación:** Corresponde a la fecha en la cual se carga el archivo.
- **Archivo:** Muestra el nombre de archivo cargado.
- **Tipo:** Muestra tipo de archivo cargado.
- **Usuario:** Muestra el usuario que cargó el archivo.
- **Estado:** Indica el resultado de la carga: Error, cuando el archivo cargado presenta errores, Finalizado, cuando los archivos se subieron correctamente a la plataforma y Procesado con errores, cuando uno de los archivos o CUFES cargados para el caso de Excel no fueron procesados con éxito.

Fecha de creación	Archivo	Tipo	Usuario	Estado	Acciones
2023-11-01 10:10:10	2023-11-01	XML	Usuario	Error	[Icono]
2023-11-01 10:10:10	2023-11-01	XML	Usuario	Error	[Icono]
2023-11-01 10:10:10	2023-11-01	XML	Usuario	Error	[Icono]
2023-11-01 10:10:10	2023-11-01	XML	Usuario	Finalizado	[Icono]
2023-11-01 10:10:10	2023-11-01	XML	Usuario	Error	[Icono]
2023-11-01 10:10:10	2023-11-01	XML	Usuario	Error	[Icono]
2023-11-01 10:10:10	2023-11-01	XML	Usuario	Procesado con errores	[Icono]

Para validar el error presentado se da clic en el icono  y mostrará el nombre del archivo y el detalle del error.

Ejemplo:

Archivo	Detalle
2023-11-01 10:10:10	0000 - El documento de facturación ya existe para el SUE
2023-11-01 10:10:10	0000 - El documento de facturación ya existe para el SUE
2023-11-01 10:10:10	0000 - El documento de facturación ya existe para el SUE
2023-11-01 10:10:10	0000 - El documento de facturación ya existe para el SUE



En la pantalla se mostrarán las facturas cargadas, así:

- 69 | INSTRUCTIVO OPERATIVO – NEGOCIACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

- **VPN:** Opción Si o No; indicando si esta validada para negociación o no.
- **Recepción:** Corresponde a la fecha de carga.
- **Ultimo estado:** Corresponde al último estado al momento de la consulta:
- - **Recibida:** Es el estado recién cargado el archivo, cuando el sistema no ha realizado ninguna validación.
  - **Validada para Negociación:** Cuando la factura cumple con todos los requisitos y puede ser incluida en un paquete de negociación.
  - **Enviada al SIB:** La factura fue enviada en un paquete y enviada para publicar.
  - **Negociada:** La factura ya está asociada a una operación.
  - **Pagada:** La factura tiene un pago asociado.
  - **Rechaza por Subyacentes:** Cuando uno de los bienes objeto de validación de la factura no se encuentran inscritos en SIBOL.
  - **Rechaza para negociación:** Cuando la factura no cumple con la totalidad de los requisitos para ser negociada.
- **Tipo ID Emisor:** Corresponde al tipo de identificación de quien emite la factura.
- **Emisor ID:** Corresponde a número de Identificación de quien emite la factura.
- **Emisor:** Corresponde a la nombre o razón social del emisor de la factura.
- **Tipo ID pagador:** Corresponde al tipo de identificación del Adquirente/Aceptante/Pagador. de la factura.
- **Pagador ID:** Corresponde a número de Identificación del Adquirente/Aceptante/Pagador.
- **Pagador:** Corresponde a la nombre o razón social del Adquirente/Aceptante/Pagador.

- **Ultima Sincronización DIAN:** Corresponde a la última sincronización realizada entre la plataforma y la RADIAN.
- **Tipo de ID Tenedor:** Corresponde al tipo de identificación del Tenedor legítimo/vendedor de la factura.
- **Tenedor ID:** Corresponde a número de Identificación del Tenedor legítimo/vendedor de la factura.
- **Tenedor:** Corresponde al tipo de identificación del A del Tenedor legítimo/vendedor de la factura.






- **Fecha de ultimo evento generado:** Corresponde a la fecha en la cual se generó un evento RADIAN asociado a la factura.
- **Ultimo evento generado:** Nombre del último evento generado a la factura.
- **Moneda:** Moneda asociada a la factura, para el negocio es COP.
- **Valor a pagar:** Corresponde al valor de la factura más IVA.
- **Emisión:** Muestra la fecha de emisión de la factura.

Factura	Fecha	Valor	IVA	Valor Base	Valor IVA	Valor ING	CUFE	SCB
123456789	2023-01-01	1000000	100000	900000	100000	0	123456789	123456789
987654321	2023-01-02	2000000	200000	1800000	200000	0	987654321	987654321
567890123	2023-01-03	3000000	300000	2700000	300000	0	567890123	567890123
456789012	2023-01-04	4000000	400000	3600000	400000	0	456789012	456789012
345678901	2023-01-05	5000000	500000	4500000	500000	0	345678901	345678901
234567890	2023-01-06	6000000	600000	5400000	600000	0	234567890	234567890
123456789	2023-01-07	7000000	700000	6300000	700000	0	123456789	123456789
987654321	2023-01-08	8000000	800000	7200000	800000	0	987654321	987654321
567890123	2023-01-09	9000000	900000	8100000	900000	0	567890123	567890123
456789012	2023-01-10	10000000	1000000	9000000	1000000	0	456789012	456789012

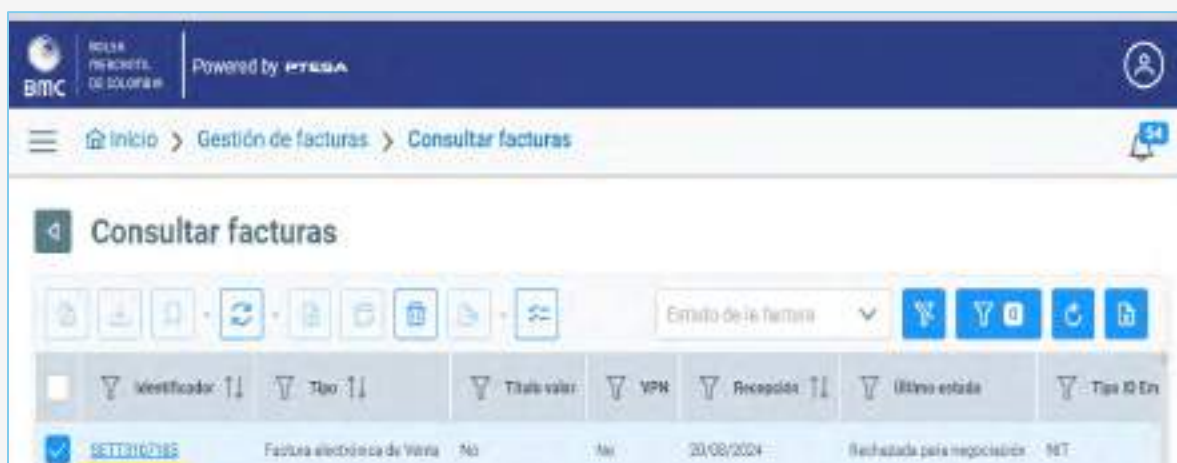
- **Fecha convenida:** Muestra la fecha convenida asociada; esta puede ser modificada antes de enviar la factura para publicación al SIB; debe ser mayor o igual a la fecha de vencimiento.
- **Vencimiento:**
- **ACE:** Aceptación expresa, muestra un icono que indica si el evento fue exitoso, en caso positivo dando clic sobre esta muestra el detalle.
- **ACET:** Aceptación, muestra un icono que indica si el evento fue exitoso, en caso positivo dando clic sobre esta muestra el detalle.
- **EPROP:** Endoso en Propiedad, muestra un icono que indica si el evento fue exitoso, en caso positivo dando clic sobre esta muestra el detalle
- **EPROC:** Endoso en procuración, muestra un icono que indica si el evento fue exitoso, en caso positivo dando clic sobre esta muestra el detalle
- **IP:** Informe para pago, muestra un icono que indica si el evento fue exitoso, en caso positivo dando clic sobre esta muestra el detalle
- **Valor Base:** Corresponde al valor de la factura sin IVA.
- **Valor IVA:** Corresponde al impuesto de valor agregado.
- **Valor ING:** Corresponde al valor del Impuesto Nacional al Consumo.
- **CUFE:** Muestra el Código único de facturación electrónico de la factura.
- **SCB:** Muestra la Sociedad Comisionista de Bolsa que realiza la inscripción y venta de la factura.



Identificador	Fecha	Valor	VPN	Recepción	Última estado	Tipos de Emisión
1000000	2020-08-01	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
2000000	2020-08-02	2000000.00	2000000.00	2000000.00	2000000.00	2000000.00
3000000	2020-08-03	3000000.00	3000000.00	3000000.00	3000000.00	3000000.00
4000000	2020-08-04	4000000.00	4000000.00	4000000.00	4000000.00	4000000.00
5000000	2020-08-05	5000000.00	5000000.00	5000000.00	5000000.00	5000000.00
6000000	2020-08-06	6000000.00	6000000.00	6000000.00	6000000.00	6000000.00
7000000	2020-08-07	7000000.00	7000000.00	7000000.00	7000000.00	7000000.00
8000000	2020-08-08	8000000.00	8000000.00	8000000.00	8000000.00	8000000.00
9000000	2020-08-09	9000000.00	9000000.00	9000000.00	9000000.00	9000000.00
10000000	2020-08-10	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00

- Los usuarios podrán realizar filtros por cada columna;
- Durante la sesión tendrán la opción de cambiar las columnas de ubicación.
- El sistema permite seleccionar varias facturas y asignar una fecha convenida , actualizar eventos  y generar las verificaciones de la factura .

Seleccionando la factura se habilitan las siguientes opciones tanto en la pantalla principal como en la factura detallada:



Inicio > Gestión de facturas > Detalle

### Detalle del documento

**Documento**

Estado:	Activo	Fecha de emisión:	31/07/2024
Fecha de recepción:	31/07/2024	Fecha de vencimiento:	31/07/2024
Validada para exportación:	No	Emisión al SE:	No
Última actualización desde la DB:	2024-07-31 10:00:00		

OTB  
OTB Y SAAPS CONSULTORES S.A.

**Totales**

Total de facturas:	1
Total de recibos:	\$ 10,000,000.00
IVA:	\$ 1,000,000.00
Impuesto:	\$ 1,000,000.00
Valor a pagar:	\$ 10,000,000.00

Descargar representación Gráfica: Muestra la representación gráfica de la factura.





**Segen Tech**

NIT: 901.381.812-0

Documento generado por el sistema (14/07/21)

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

NUMERO: SETT3107185

Cra 12 E 86-26  
Teléfono: 6428003  
Resolución DIAN No 13769946501 del 2015-01-15 Desde SETT 1 hasta SETT  
3009996, vigencia 2020-01-18



Fecha de Emisión: 2021-07-01 10:00:00 AM  
Fecha de Recepción: 2021-07-01  
Código de Control: 00000000  
Tipo de Control: Electrónico  
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta.

Valor en letras: DIEZ MILLONES.

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
1		SERVICIO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR DE MEDICINA DE TEXTOS Y POSTERIOR ENVÍO DE SMS A LOS USUARIOS DE LA REFERENCIA A SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE ACOMPAÑADO A Y LA DAM. SARTUNDEMAN DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJALIA		1	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
2		SERVICIO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR DE MEDICINA DE TEXTOS Y POSTERIOR ENVÍO DE SMS A LOS USUARIOS DE LA REFERENCIA A SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE ACOMPAÑADO A Y LA DAM. SARTUNDEMAN DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJALIA		1	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
3		SERVICIO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR DE MEDICINA DE TEXTOS Y POSTERIOR ENVÍO DE SMS A LOS USUARIOS DE LA REFERENCIA A SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE ACOMPAÑADO A Y LA DAM. SARTUNDEMAN DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJALIA		1	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
4		SERVICIO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR DE MEDICINA DE TEXTOS Y POSTERIOR ENVÍO DE SMS A LOS USUARIOS DE LA REFERENCIA A SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE ACOMPAÑADO A Y LA DAM. SARTUNDEMAN DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJALIA		1	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
5		SERVICIO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR DE MEDICINA DE TEXTOS Y POSTERIOR ENVÍO DE SMS A LOS USUARIOS DE LA REFERENCIA A SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE ACOMPAÑADO A Y LA DAM. SARTUNDEMAN DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJALIA		1	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
6		SERVICIO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR DE MEDICINA DE TEXTOS Y POSTERIOR ENVÍO DE SMS A LOS USUARIOS DE LA REFERENCIA A SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE ACOMPAÑADO A Y LA DAM. SARTUNDEMAN DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJALIA		1	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
7		SERVICIO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR DE MEDICINA DE TEXTOS Y POSTERIOR ENVÍO DE SMS A LOS USUARIOS DE LA REFERENCIA A SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE ACOMPAÑADO A Y LA DAM. SARTUNDEMAN DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJALIA		1	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
8		SERVICIO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR DE MEDICINA DE TEXTOS Y POSTERIOR ENVÍO DE SMS A LOS USUARIOS DE LA REFERENCIA A SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE ACOMPAÑADO A Y LA DAM. SARTUNDEMAN DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJALIA		1	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
9		SERVICIO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR DE MEDICINA DE TEXTOS Y POSTERIOR ENVÍO DE SMS A LOS USUARIOS DE LA REFERENCIA A SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE ACOMPAÑADO A Y LA DAM. SARTUNDEMAN DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJALIA		1	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
10		SERVICIO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR DE MEDICINA DE TEXTOS Y POSTERIOR ENVÍO DE SMS A LOS USUARIOS DE LA REFERENCIA A SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE ACOMPAÑADO A Y LA DAM. SARTUNDEMAN DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJALIA		1	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00

Observaciones:

IMPORTE TOTAL: \$ 10.000.000,00

IVA: \$ 0,00





TOTAL: \$ 10.000.000,00

ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 774 DEL CC) DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL FECHO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA. SE ENTENDERÁ POR FOLIO DE VENTA EL CONTRATO Y LOS ACOMPAÑADOS DE LA DAM. SARTUNDEMAN DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJALIA. EL PAÑO EXTREMADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA. EN EL BASTIDOR.

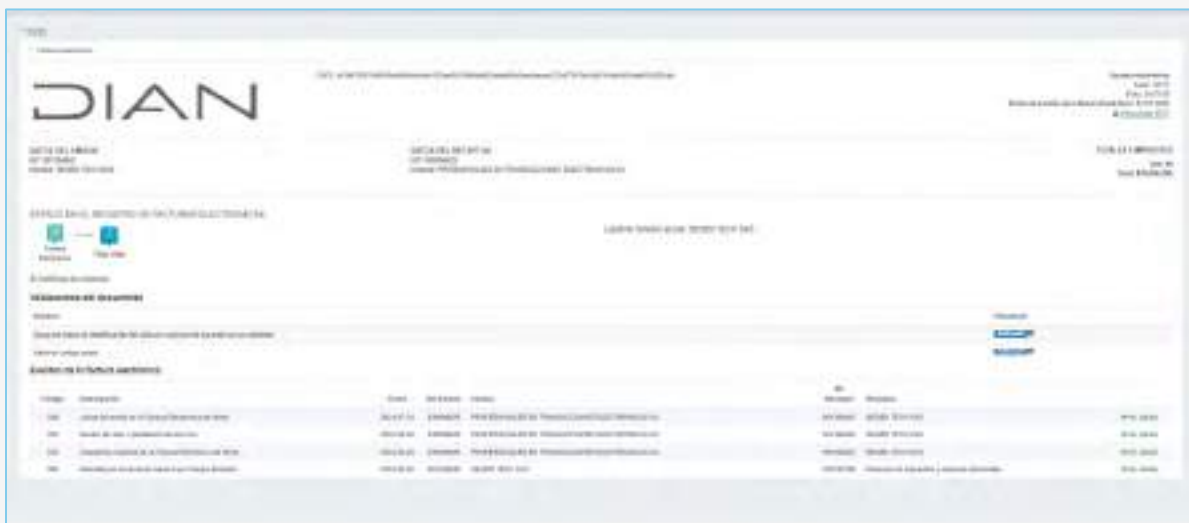
ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA COPIA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA. SE ENTENDERÁ POR FOLIO DE VENTA EL CONTRATO Y LOS ACOMPAÑADOS DE LA DAM. SARTUNDEMAN DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJALIA.

Visualización archivos asociados a la factura: Permite descargar los archivos de la factura, archivo ZIP, XML y PDF.



Archivos de la factura	
Tipo	Nombre original
 Archivo ZIP original	z_SETT3107185.zip
 Contenedor electrónico	ad_SETT3107185.xml
 Representación gráfica	gr_SETT3107185.pdf
 Documento electrónico	Sin nombre

Ver información de la DIAN en la DIAN: Muestra el detalle de la factura en la página de la DIAN.



Sincronizar Eventos DIAN: Actualiza los eventos relacionados a la factura desde las pagina de la DIAN.





Crear nota al documento: Permite incluir una nota a documento.



Asignar fecha convenida: Permite asignar una nueva fecha de pago convenida.



Eliminar: Elimina la factura de la plataforma, solo si está en estado diferente a Negociada, pagada, enviada al SIB.



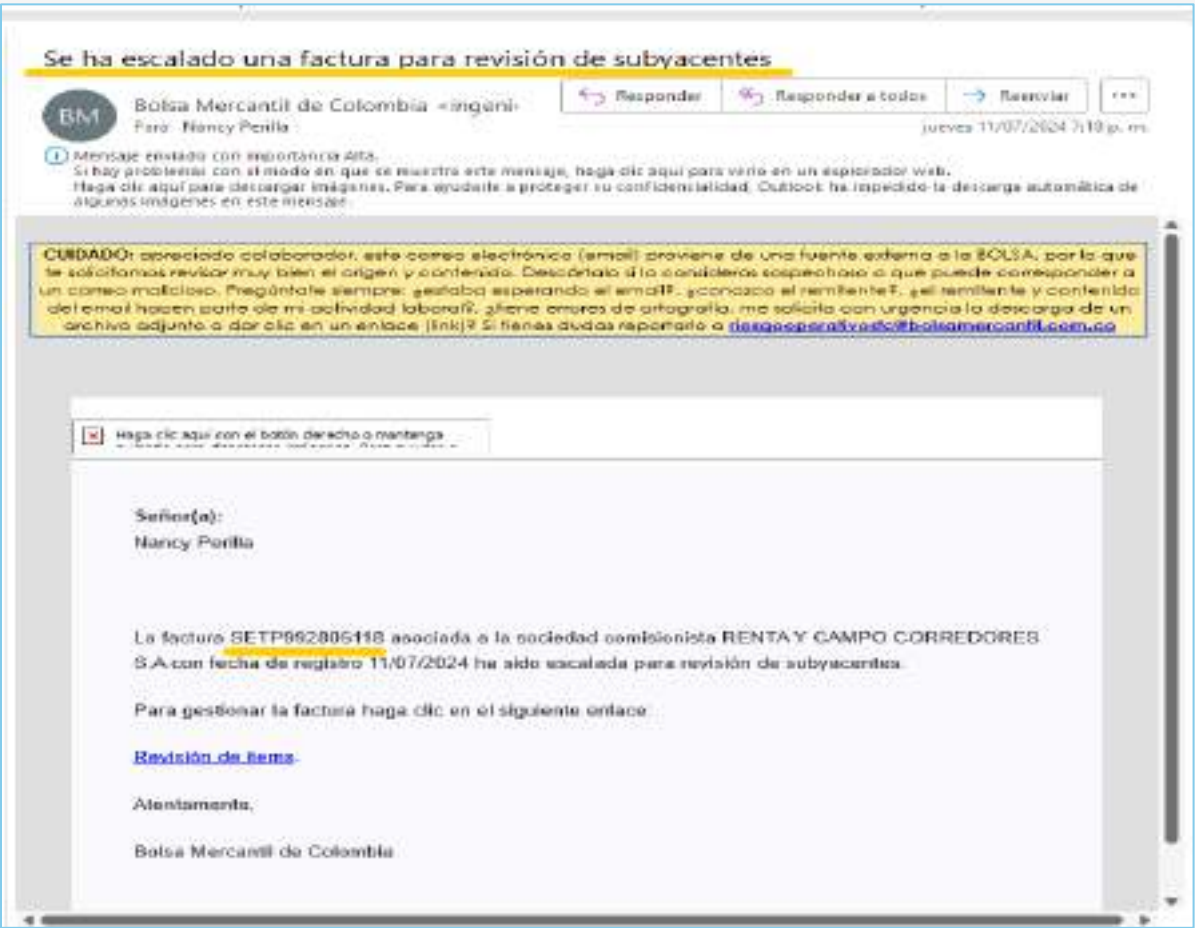






[illegible][illegible][illegible]

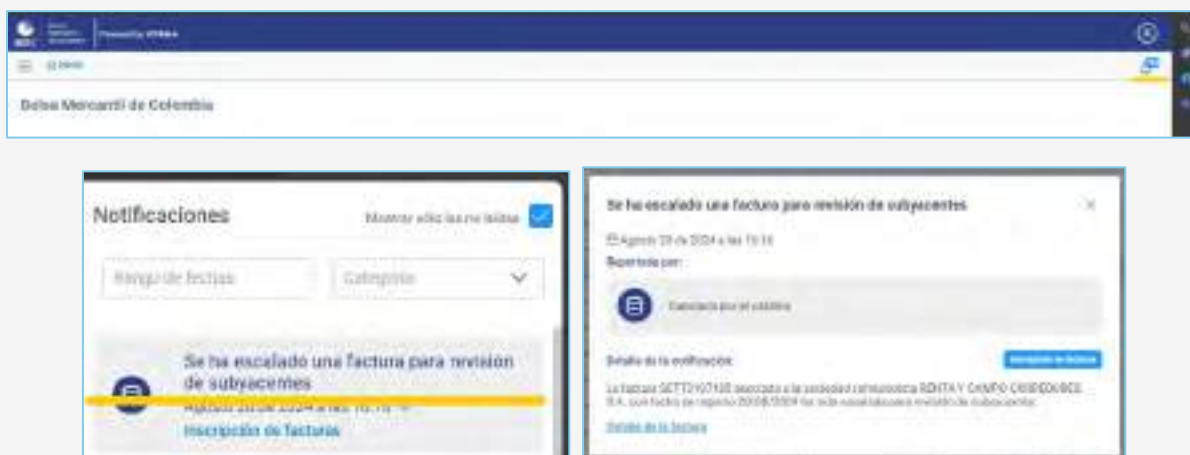
El usuario de Gestión Técnica recibe notificación por correo electrónico.



Paso siguiente, ingresa a la plataforma de PTESA ingresando usuario y contraseña.



Al ingresar a la plataforma el sistema muestra las notificaciones por escalamiento de subyacentes;



El usuario puede seleccionar la factura ingresando por la notificación dando clic en “Detalle de la factura”:



También puede seleccionar la factura desde la pantalla de consulta de facturas; una vez seleccionada, da clic en la opción resolución de subyacentes, ubicada en la parte superior de la factura.

**Detalle del documento**

Documento			Totales	
Título valor: SI	Identificador: SETT3107185	Tipo de documento: Factura electrónica de ve...	COP	
Fecha de recepción: Agosto 30 de 2024 a las ...	Fecha de emisión: 31/07/2024	Fecha de vencimiento: 30/09/2024	Total valor bruto	\$ 10.000.000,00
Fecha convenida: 30/09/2024	Moneda: COP	Validada para negocia... No	IVA	\$ 0,00
Enviado al SIB: No	Negociada: No	Pagada: No	Artículos	
Última actualización d... Agosto 30 de 2024 a las ...	CUFE: 4031e752611d448a4b5d4c4c4d183ae65d746db5d5...		Cargos	
			Descuentos	
			<b>Valor a pagar</b>	<b>\$ 10.000.000,00</b>

Seleccionada la opción se mostrará la siguiente pantalla:

- #: Corresponde a un consecutivo de los ítems facturados.
- **Descripción:** muestra el nombre del ítem facturado.
- **Estado:** Corresponde al estado de la validación;
  - Escalado: Pendiente por resolver,
  - cumple cuando esté aprobado en SIBOL
  - No cumple cuando el bien o servicio objeto de validación no se encuentra registrado.
- **Justificación:** Corresponde un breve análisis de la acción con respecto al cumplimiento o no del ítem; es obligatorio para la acción NO CUMPLE.
- **Acciones:** Corresponde a la selección del profesional de Gestión Técnica según las validaciones propios del proceso.



**Resolución de subyacentes**

#	Descripción	Estado	Justificación	Acciones
1	SERVICIO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE TRÁFICO Y POSTERIOR ENVÍO DE DATOS A LOS REGISTROS DE LA REFERENCIA A SEGÚN CONTRATO SUJETO ENTRE EMPRESAS S.A. Y LA CAJA SANTANDERIANA DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJASAS	Cumple		
2	SERVICIO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE TRÁFICO Y POSTERIOR ENVÍO DE DATOS A LOS REGISTROS DE LA REFERENCIA A SEGÚN CONTRATO SUJETO ENTRE EMPRESAS S.A. Y LA CAJA SANTANDERIANA DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJASAS	Cumple		
3	SERVICIO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE TRÁFICO Y POSTERIOR ENVÍO DE DATOS A LOS REGISTROS DE LA REFERENCIA A SEGÚN CONTRATO SUJETO ENTRE EMPRESAS S.A. Y LA CAJA SANTANDERIANA DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJASAS	Cumple		
4	SERVICIO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE TRÁFICO Y POSTERIOR ENVÍO DE DATOS A LOS REGISTROS DE LA REFERENCIA A SEGÚN CONTRATO SUJETO ENTRE EMPRESAS S.A. Y LA CAJA SANTANDERIANA DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJASAS	Cumple		
5	SERVICIO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE TRÁFICO Y POSTERIOR ENVÍO DE DATOS A LOS REGISTROS DE LA REFERENCIA A SEGÚN CONTRATO SUJETO ENTRE EMPRESAS S.A. Y LA CAJA SANTANDERIANA DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJASAS	Cumple		

\* Estado de cumplimiento de la acción

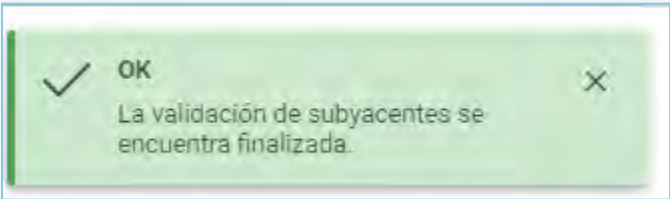
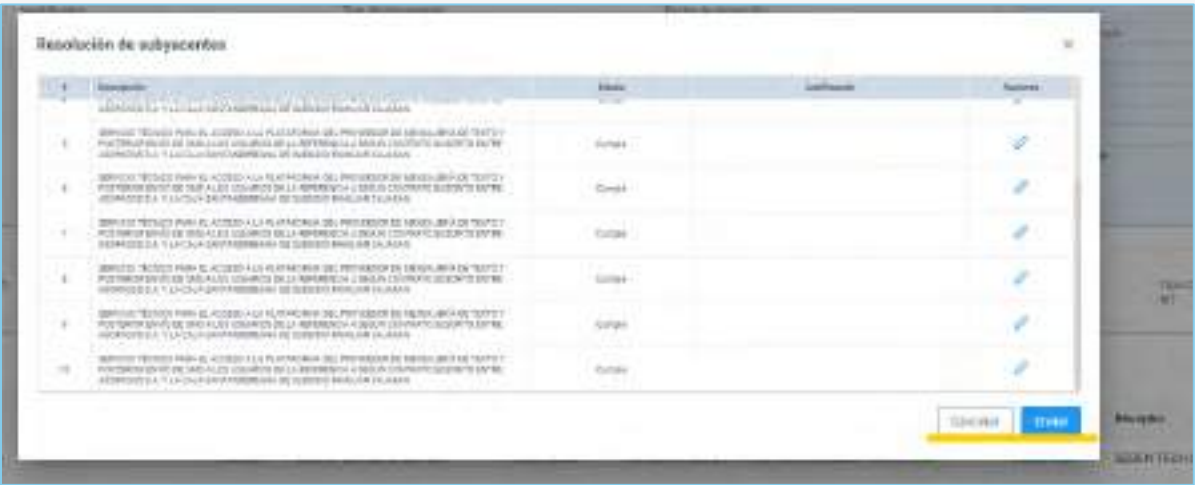
Cancelar Formar

El profesional encargado, da clic en el icono , habilitando la selección de estado.

Posteriormente, al seleccionar el estado correspondiente e ingresando la justificación si lo requiere; se da clic en ; para confirmar la elección, en caso contrario  para realizar nuevamente la validación.



Resueltos todos los escalamientos; se habilita el botón enviar;



Si el usuario selecciona la opción cancelar, puede volver a gestionar los escalamientos de la factura.

**Rechazo de factura por subyacentes**

Bolsa Mercantil de Colombia <ingenieria@rentaycampo.com>

Para: director administrativo, rentaycamorredores@gmail.com; operaciones, rentaycamorredores@gmail.com; nicolas.dragonjar.org y 7 usuarios más

Mensaje enviado el 3/08/2024 11:53 a. m.

Mérodac emitió un mensaje importante. Haga clic aquí para verlo en un explorador web.  
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarlo a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes.

**CUIDADO:** corrección colaborador, este correo electrónico (email) proviene de una fuente externa a la BCLSA, por lo que se solicitan revisar muy bien el origen y contenido. Descartelo si lo considera sospechoso o que puede corresponder a un correo malicioso. Pregúntale siempre, ¿estaba esperando el email?, ¿conozco al remitente?, ¿el remitente y contenido del email hacen parte de mi actividad laboral?, ¿tiene errores de ortografía, me solicita con urgencia la descarga de un archivo adjunto o dar clic en un enlace (link)? Si tienes dudas reportarlo a [desagregadoscf@bolsamerchantil.com.co](mailto:desagregadoscf@bolsamerchantil.com.co).

---

Haga clic aquí con el botón derecho a mantenerse informado.

**Señores:**  
**RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A.**

La factura SETT3107043 con la fecha de registro 06/08/2024 fue rechazada por validación de subyacentes.

Para gestionar la factura haga clic en el siguiente enlace:  
[Detalle de la factura](#)

Atentamente,

Bolsa Mercantil de Colombia

A continuación, el sistema muestra los eventos del sistema:

- [illegible]



[illegible]

The screenshot shows the 'BPS Mercantil de Colombia' website. The navigation bar includes the BPS logo, 'BPS de Colombia', and 'Planear la empresa'. The main content area is titled 'BPS Mercantil de Colombia' and features four large icons: 'Inspección de facturas', 'Vinculaciones', 'Paquetes' (highlighted with a red box), and 'Operaciones'. Below each icon is a brief description of the service. The 'Paquetes' icon is a cube, and its description reads: 'Consultas y creación de los paquetes de comercio exterior de acuerdo a las necesidades de la empresa'.



Ingresando la opción crear paquete se muestra la pantalla donde el sistema solicita la selección del vendedor y la categoría del paquete así:

- **Opción 1: Paquete estandarizado;** facturas cuyo Pagador, tipo de negociación, fecha de vencimiento o fecha de pago convenida son los iguales.
- **Opción 2: Paquete No estandarizado;** facturas cuyo Pagador, tipo de negociación, fecha de vencimiento o fecha de pago convenida pueden ser diferentes.

La consulta del vendedor se puede realizar por nombre o por NIT.



Para el primer ejemplo vamos a seleccionar un paquete estandarizado, se procede a dar clic en la opción “Siguiente” ubicada en la parte inferior derecha.



Posteriormente el sistema muestra la información necesaria para complementación del paquete; con el diligenciamiento de estos campos el sistema realizará un filtro automático y solo traerá las facturas que cumplan las condiciones seleccionadas, tales como pagador, tipo de endoso y fecha convenida,

**Creación de paquetes**

**Información básica**

**Información complementaria del paquete**

Paquete:

Fecha de entrega:  Fecha de entrega no es un día hábil

Cantidad:

Comentarios:

Tipo de servicio:

Código de producto:

Fecha de inicio:

Estatus:

Tipo de paquete:

**Anterior** **Siguiente**

Adicionalmente, el sistema valida que tanto la fecha de rueda como la fecha convenida correspondan a un día hábil.

**Creación de paquetes**

**Información básica**

**Información complementaria del paquete**

Paquete:

Fecha de entrega:  Fecha de entrega no es un día hábil

Cantidad:

Comentarios:

Tipo de servicio:

Código de producto:

Fecha de inicio:

Estatus:

Tipo de paquete:

**Anterior** **Siguiente**

**Creación de paquetes**

**Información básica**

**Información complementaria del paquete**

Paquete:

Fecha de entrega:  Fecha de entrega no es un día hábil

Cantidad:

Comentarios:

Tipo de servicio:

Código de producto:

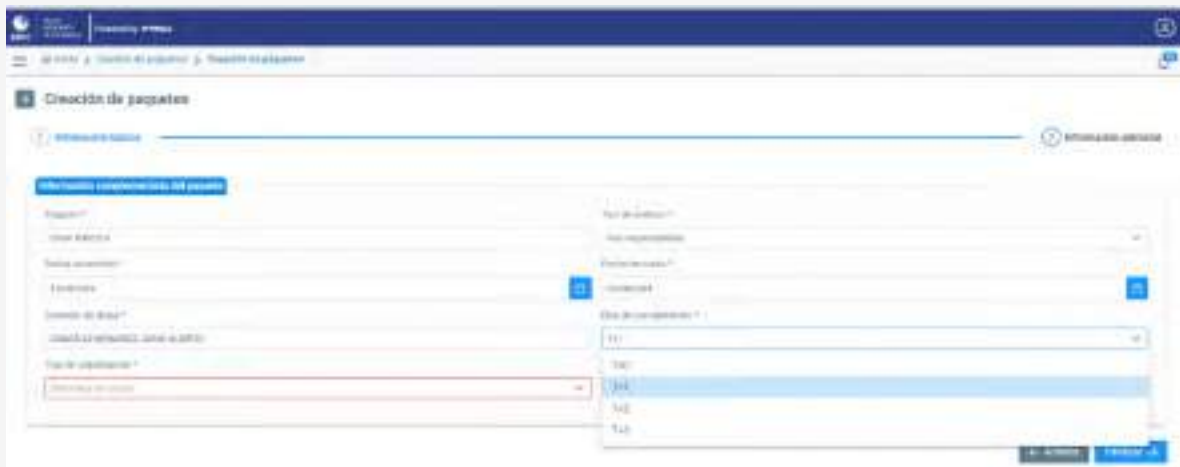
Fecha de inicio:

Estatus:

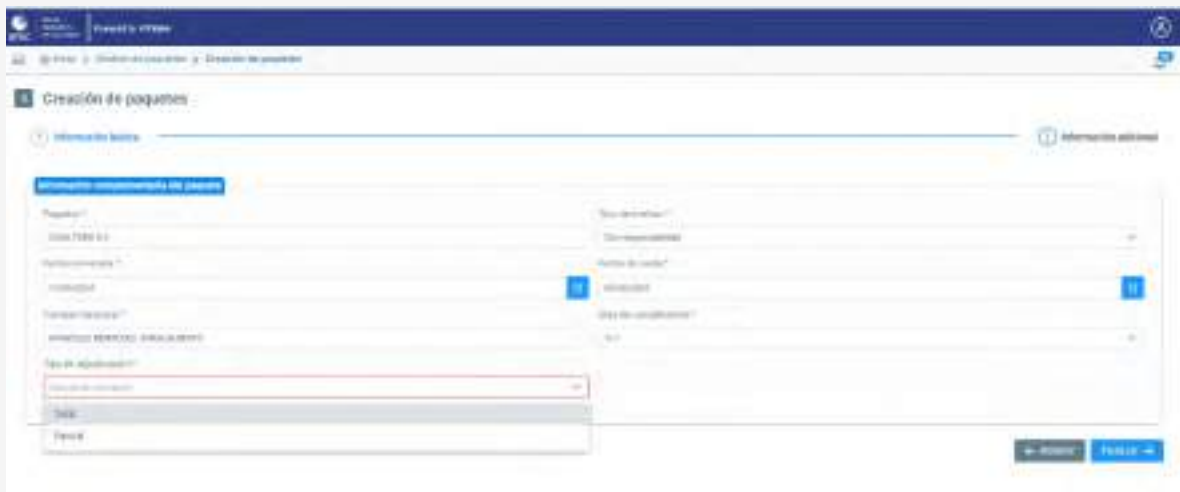
Tipo de paquete:

**Anterior** **Siguiente**

Se seleccionan los días de cumplimiento de la operación:

The screenshot shows the 'Creación de paquetes' (Package Creation) form in the Sistema Calce. The form is titled 'Información básica' and includes fields for 'Paquete', 'Valor', 'Fecha de creación', 'Fecha de vencimiento', 'Fecha de pago', and 'Fecha de liquidación'. A dropdown menu for 'Tipo de adjudicación' is open, showing options: 'Total', 'Parcial', 'Total y Parcial', and 'Total y Parcial y Parcial'. The 'Total' option is selected. The form also includes a 'Guardar' button and a 'Finalizar' button.


El tipo de adjudicación corresponde a la instrucción dada por el mandante, en permitir o no el fraccionamiento del paquete en el Sistema Calce, en caso de seleccionar total, el paquete debe ser negociado en su totalidad; en caso contrario las facturas del paquete pueden ser agregadas a un lote de negociación.

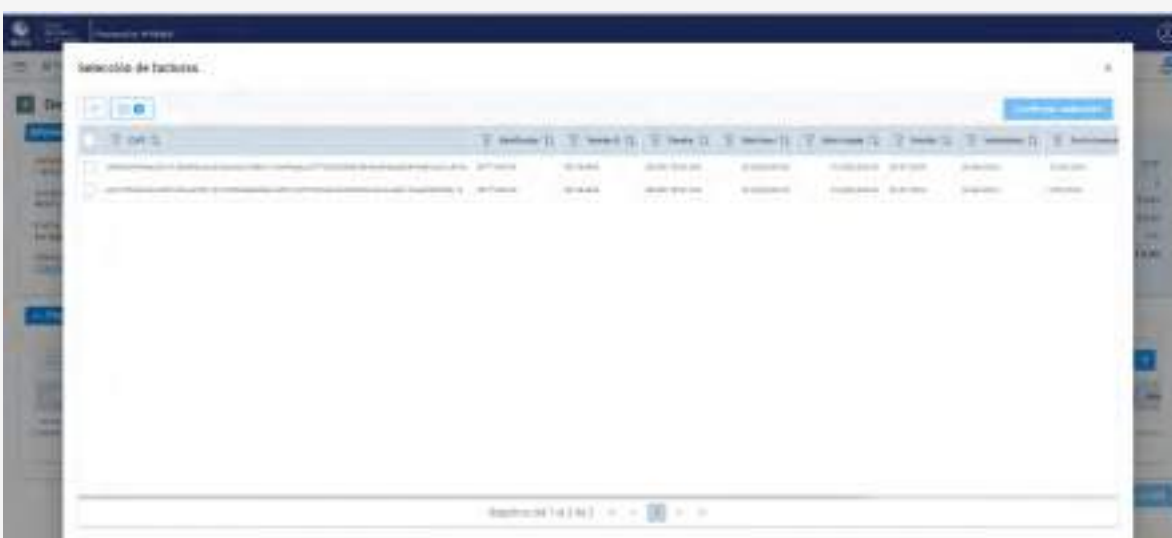
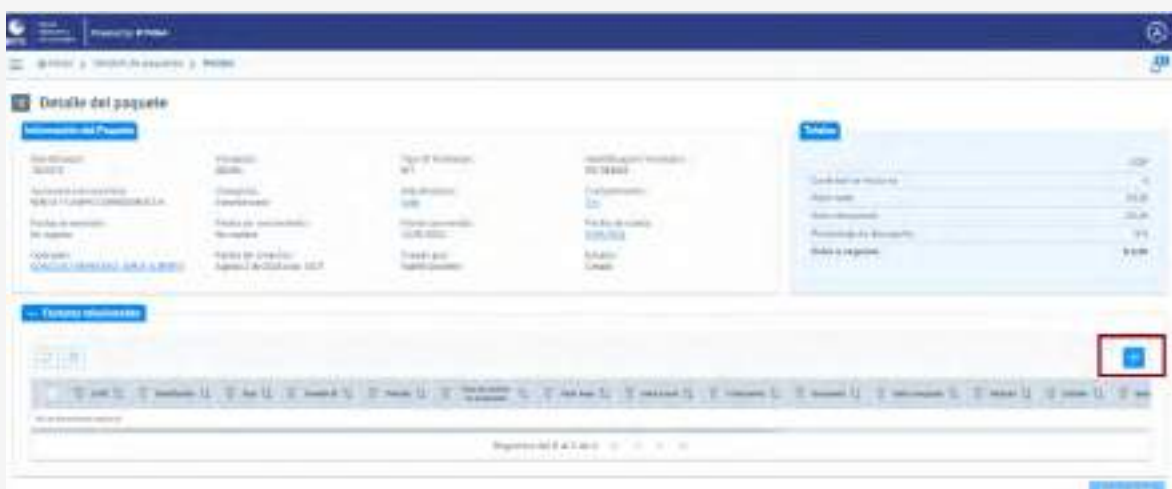
The screenshot shows the 'Creación de paquetes' (Package Creation) form in the Sistema Calce. The form is titled 'Información básica' and includes fields for 'Paquete', 'Valor', 'Fecha de creación', 'Fecha de vencimiento', 'Fecha de pago', and 'Fecha de liquidación'. A dropdown menu for 'Tipo de adjudicación' is open, showing options: 'Total', 'Parcial', 'Total y Parcial', and 'Total y Parcial y Parcial'. The 'Total' option is selected. The form also includes a 'Guardar' button and a 'Finalizar' button.

Una vez se diligenciada la información requerida; se selecciona la opción finalizar;

Se mostrará un mensaje emergente indicando que el paquete fue creado correctamente, y listo para relacionar las facturas.



Usando el icono  el sistema traerá las facturas que cumplan con las condiciones anteriormente descritas.



Panel de Control

Facturas por vencer

Consultar facturas

Facturas por vencer

Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura
101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
110	110	110	110	110	110	110	110	110	110

Panel de Control

Facturas por vencer

Consultar facturas

Facturas por vencer

Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura
101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
110	110	110	110	110	110	110	110	110	110

Panel de Control

Facturas por vencer

Selección de facturas

Facturas por vencer

Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura	Factura
101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
110	110	110	110	110	110	110	110	110	110

Finalmente, antes de enviar el paquete para ser publicado se aceptan los términos y condiciones; y el sistema muestra una alerta *“Todas las facturas deben sincronizadas con la DIAN, en los últimos 5 minutos. Por favor realiza la sincronización antes de continuar”*.

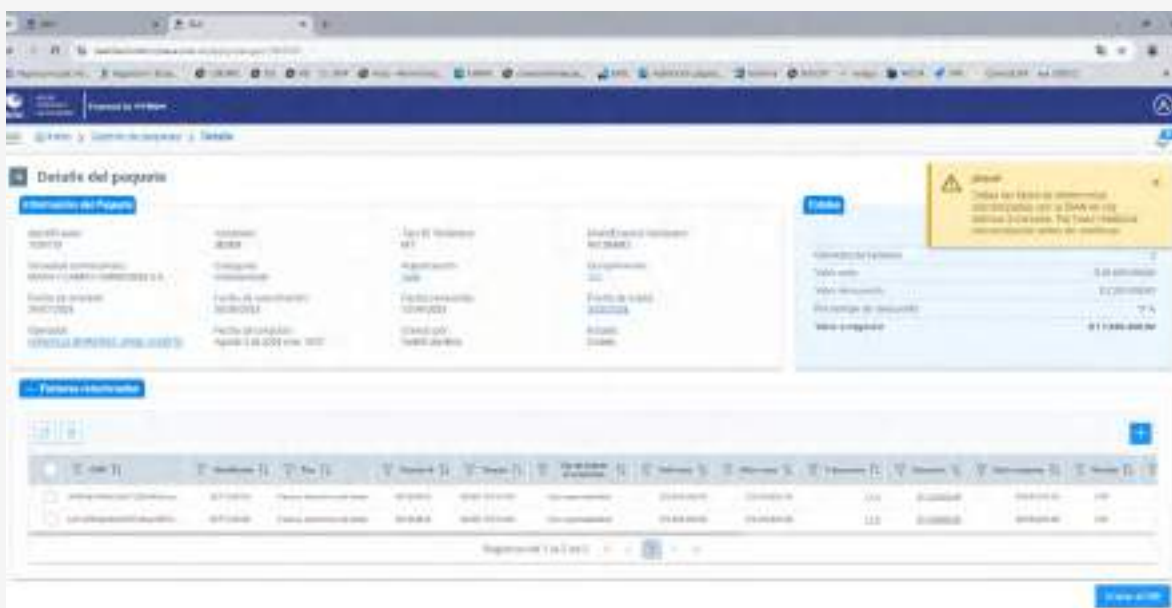
Esto con el fin de validar que el vendedor de la factura sea el mismo tenedor legítimo al publicar al mercado.

**Aceptar términos y condiciones**

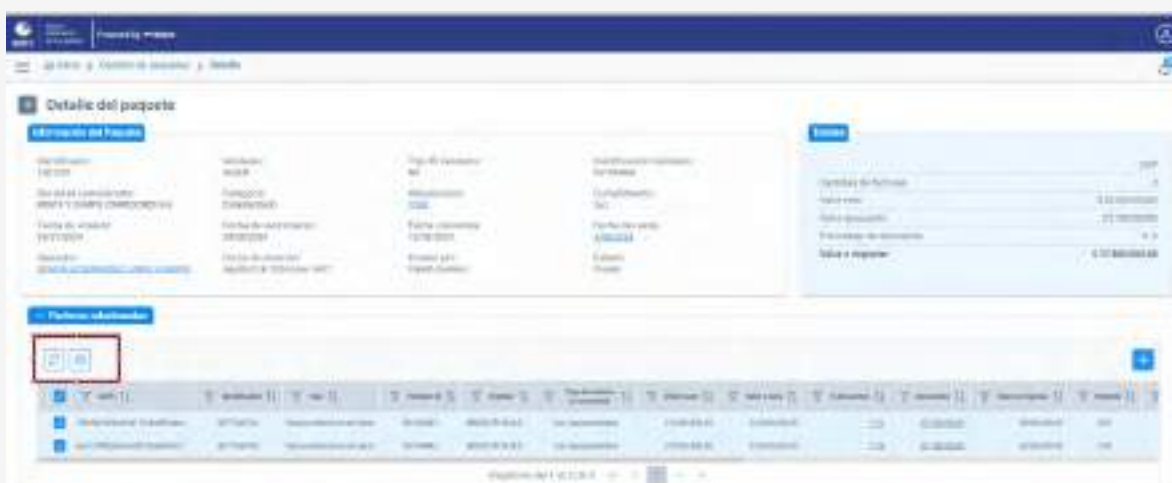
1. El usuario acepta los términos y condiciones del Tenedor Legítimo de la factura electrónica emitida por el proveedor.
2. El usuario acepta los términos y condiciones de la factura electrónica emitida por el proveedor, la cual debe estar sincronizada con la DIAN, en los últimos 5 minutos.
3. El usuario acepta los términos y condiciones de la factura electrónica emitida por el proveedor, la cual debe estar sincronizada con la DIAN, en los últimos 5 minutos.
4. El usuario acepta los términos y condiciones de la factura electrónica emitida por el proveedor, la cual debe estar sincronizada con la DIAN, en los últimos 5 minutos.
5. El usuario acepta los términos y condiciones de la factura electrónica emitida por el proveedor, la cual debe estar sincronizada con la DIAN, en los últimos 5 minutos.
6. El usuario acepta los términos y condiciones de la factura electrónica emitida por el proveedor, la cual debe estar sincronizada con la DIAN, en los últimos 5 minutos.
7. El usuario acepta los términos y condiciones de la factura electrónica emitida por el proveedor, la cual debe estar sincronizada con la DIAN, en los últimos 5 minutos.

☐ Acepto los términos y condiciones

**Continuar**



Seleccionando las facturas asociadas al paquete; se habilita el botón para sincronización:



Generada la sincronización; y dando clic en el botón enviar al SIB, el paquete es enviado al Sistema de Información Bursátil – SIB en estado habilitado para aprobación del profesional de Operaciones y el director y/o Administrador del Sistema.



**Detalle del paquete**

**Información del Paquete**

Identificación: 100000	Origen: 00000	Tipo de Documento: 000	Identificación Documento: 0000000000
Destinatario: 0000000000	Destinatario: 0000000000	Destinatario: 000	Destinatario: 0000000000
Fecha de emisión: 00/00/00	Fecha de recepción: 00/00/00	Fecha de recepción: 00/00/00	Fecha de recepción: 00/00/00
Operador: 0000000000	Fecha de recepción: 00/00/00	Operador: 0000000000	Operador: 0000000000

**Trámites**

El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB. El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB. El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB.

**Trámites**

El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB. El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB. El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB.

**Detalle del paquete**

**Información del Paquete**

Identificación: 100000	Origen: 00000	Tipo de Documento: 000	Identificación Documento: 0000000000
Destinatario: 0000000000	Destinatario: 0000000000	Destinatario: 000	Destinatario: 0000000000
Fecha de emisión: 00/00/00	Fecha de recepción: 00/00/00	Fecha de recepción: 00/00/00	Fecha de recepción: 00/00/00
Operador: 0000000000	Fecha de recepción: 00/00/00	Operador: 0000000000	Operador: 0000000000

**Trámites**

El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB. El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB. El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB.

**Trámites**

El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB. El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB. El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB.

El sistema controla que la una vez se envía el paquete al SIB no se duplique el envío.

**Detalle del paquete**

**Información del Paquete**

Identificación: 100000	Origen: 00000	Tipo de Documento: 000	Identificación Documento: 0000000000
Destinatario: 0000000000	Destinatario: 0000000000	Destinatario: 000	Destinatario: 0000000000
Fecha de emisión: 00/00/00	Fecha de recepción: 00/00/00	Fecha de recepción: 00/00/00	Fecha de recepción: 00/00/00
Operador: 0000000000	Fecha de recepción: 00/00/00	Operador: 0000000000	Operador: 0000000000

**Trámites**

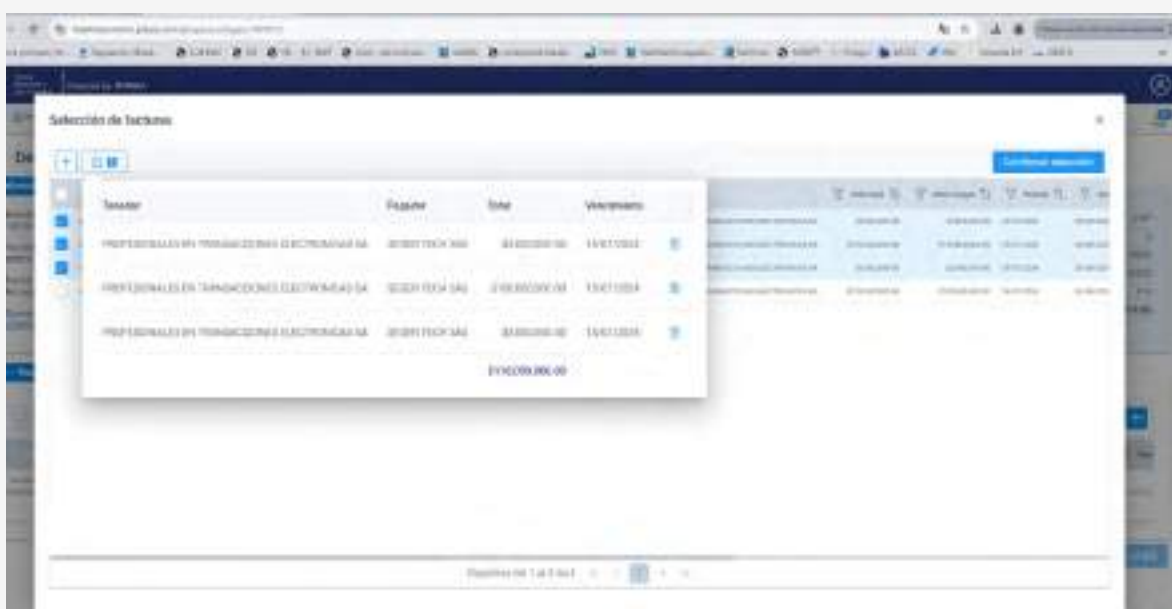
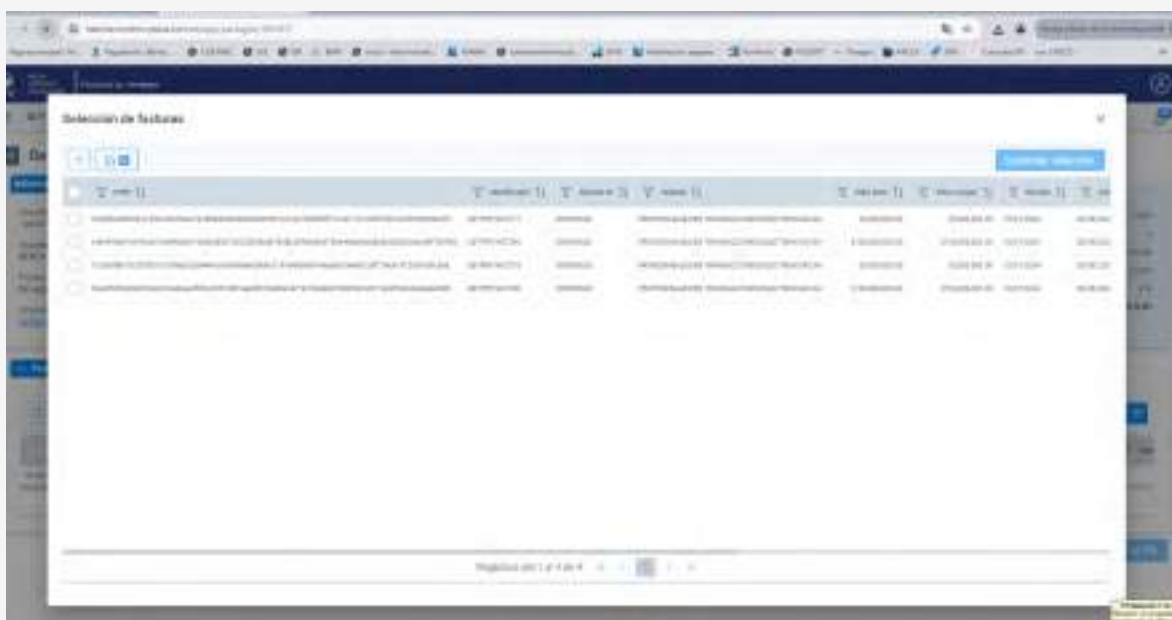
El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB. El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB. El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB.

**Trámites**

El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB. El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB. El paquete ha sido enviado exitosamente al SIB.

94 | INSTRUCTIVO OPERATIVO – NEGOCIACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

[illegible]



[illegible]

Una vez recibida la información en el Sistema de Información Bursátil – SIB desde ATRA-E se realiza la aprobación y publicación en el boletín de los paquetes de facturas a Negociar.



## 5. CALCE AUTOMÁTICO

### 5.1. ACTIVACIÓN USUARIOS Y CREACIÓN DE CONTRASEÑA

Una vez el administrador de la BMC cree los usuarios para los operadores según solicitud de la SCB, el sistema enviará un correo electrónico para que inicie el proceso de ingreso y creación de contraseña con el asunto “Creación contraseña por primera vez”:



Ingresando al [link](#), el usuario podrá crear la contraseña de acuerdo a los parámetros de seguridad establecidos por la Bolsa.



Buenas noches, Bienvenido

**BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA**

**Restablecimiento de contraseña**

Hola, María Gomez  
Ujiano: maria.gomez

Ingresa contraseña  
Ingresa tu nueva contraseña

Confirma contraseña  
Confirma tu contraseña

No soy un robot

[Cambiar contraseña](#)

Deberá realizar este proceso en las próximas 24 horas de recibido el correo, ya que luego de ese tiempo se expirará la funcionalidad y deberá solicitar de nuevo la creación.

Buenos días, Bienvenido

**BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA**

**Error 401**

El token ha expirado o ya ha sido usado

[Volver al inicio](#)

Una vez realiza la creación de la contraseña de manera correcta, visualizará la siguiente notificación en pantalla



Luego de completar este paso, podrá ingresar a la plataforma de calce automático.

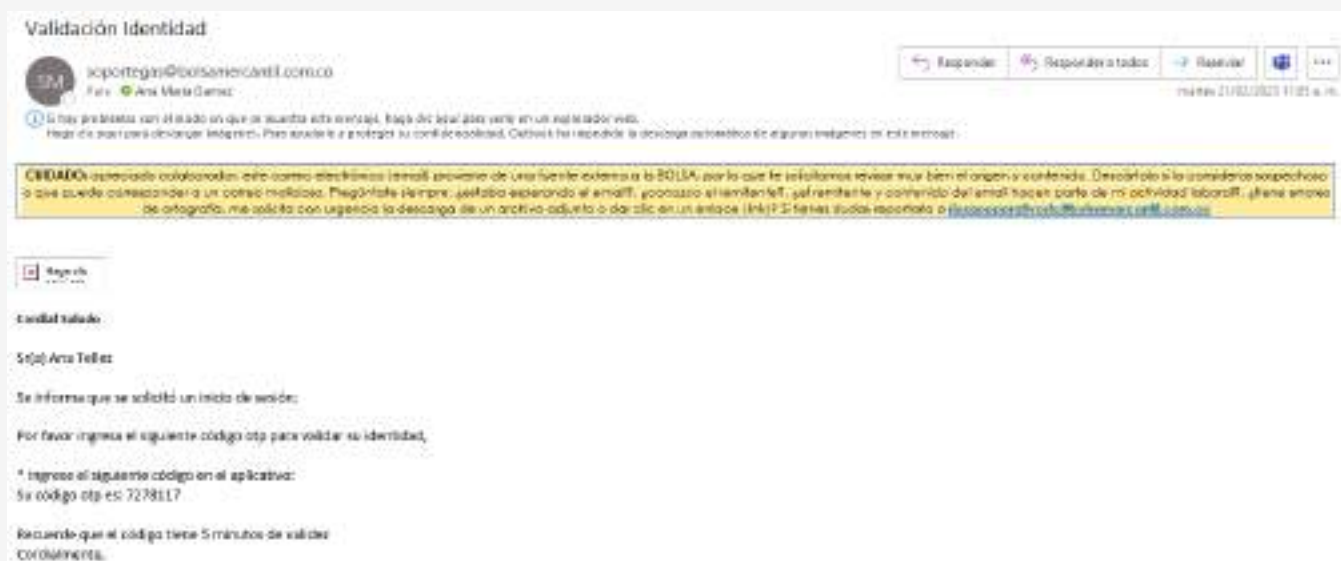
## 5.2. INGRESO AL CALCE AUTOMÁTICO

Una vez haya realizado la creación se redireccionará al enlace de acceso al sistema, o podrá ingresar a [calce.bolsamercantil.com.co](http://calce.bolsamercantil.com.co), donde deberá ingresar su usuario, contraseña, marcar el recaptcha) y seleccionar el botón “validar identidad”.

Al final, el usuario podrá consultar los “Términos y condiciones” del calce automático y las “Recomendaciones de seguridad”, por medio de los enlaces en la parte inferior de la pantalla.

Al seleccionar validar identidad, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico con un código OTP. El correo tendrá el asunto “Validación identidad”





Deberá ingresar el código enviado al sistema y seleccionar el botón “validar código OTP”. Este código tiene validez de cinco minutos, por lo que pasado este tiempo deberá realizar el envío nuevamente.



Posteriormente, podrá ingresar a la pantalla de inicio del sistema, y visualizará la información de acuerdo con el usuario que ingresa.



### 5.3. RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA

En caso de que el usuario haya olvidado la contraseña ingresada en la creación, podrá restablecerla ingresando al enlace del sistema y seleccionando la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”, que se encuentra al final de la pantalla:

El sistema lo llevará a una nueva pantalla para que pueda ingresar nombre de usuario, marcar recaptcha y seleccionar el botón Restablecer contraseña. El sistema enviará un correo electrónico para realizar el proceso con el asunto “Restaurar contraseña”:



En el correo, se enviará el enlace para que el usuario pueda restablecer contraseña de modo seguro



En este enlace, podrá ingresar y verificar la nueva contraseña, marcar el recaptcha y seleccionar la opción cambiar contraseña.

Buenas tardes, Bienvenido

 **BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA**

  
**Restablecimiento de  
contraseña**  
Hola, Ana Gamez  
Usuario: ana.gamez

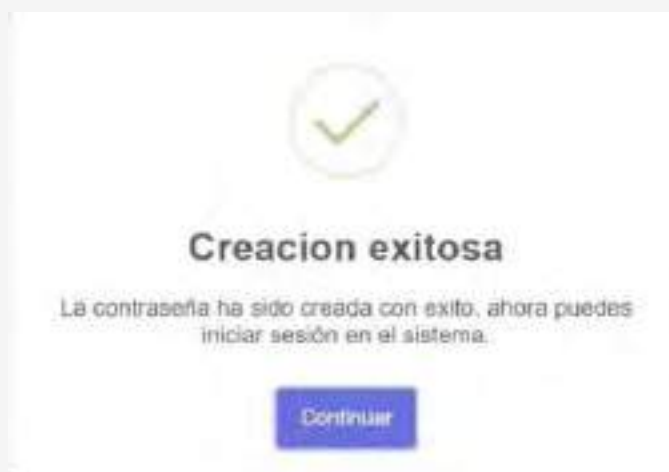
Ingresar contraseña

Confirma contraseña

☐ No soy un robot   
reCAPTCHA  
Privacidad - Términos

 **Cambiar contraseña**

De esta forma el usuario podrá ingresar al sistema de calce automático, con la nueva contraseña creada.



El enlace para restablecer contraseña deberá ser usado en las próximas 24 horas luego del envío, en caso de no realizarlo el token se vencerá y deberá iniciar el proceso de restablecer contraseña nuevamente.



#### 5.4. NEGOCIACIÓN

Deberá seleccionar el menú “Negociación”, se desplegará la opción “selección de facturas”:



Al ingresar a esa opción, el usuario podrá visualizar el listado de paquetes que han sido habilitados y publicados en boletín para negociación:



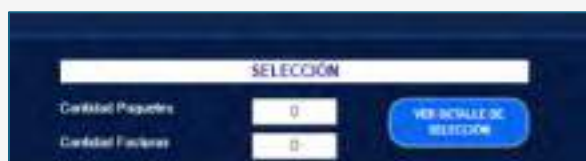
El operador podrá realizar filtro por:

- ✓ Categoría paquete: Estandarizado o NO estandarizado.
- ✓ NIT Vendedor / Enajenante: Corresponde al vendedor de la factura.
- ✓ Forma de Adjudicación: Total o parcial.
- ✓ Fecha inicial de pago: Corresponde a la fecha de pago de la operación.

Adicionalmente muestra el botón LIMPIAR para borrar los filtros seleccionados.



En la parte superior derecha muestra al usuario la cantidad de paquetes seleccionados y las facturas con las cuales pretende crear un lote de negociación; para visualizar las facturas debe dar clic en el botón “ver detalle de facturas”:



Adicionalmente la pantalla muestra el siguiente detalle de los lotes a negociar:



- **Cód. SCB vend** **cód. operador**: Código SCB vendedora y código operador.
- **Cantidad facturas**: Cantidad de facturas para la negociación
- **Facturas disponibles**: Cantidad de facturas asociadas al paquete.
- **Facturas negociadas**: Cantidad de facturas negociadas asociadas al paquete.
- **NIT Vendedor enajenante**: NIT del tenedor legítimo de la factura.
- **Nombre Vendedor Enajenante**: Nombre del NIT del tenedor legítimo de la factura.
- **Forma de Adjudicación**: Total o parcial según lo definido por la SCB en la creación del paquete.
- **Días de Cumplimiento**: Corresponde a la fecha de cumplimiento de la operación. (T0, T1, T2 o T3)

- **Fecha de Rueda:** Corresponde la fecha de la sesión de la rueda donde se pretende negociar la factura.
  - **Fecha de pago convenida:** Muestra la fecha convenida de la factura; para el caso de los paquetes no estandarizados, visualiza la fecha más larga.
  - **Fecha inicial de pago del Inversionista:** Muestra la fecha de cumplimiento según lo establecido en la creación del paquete.
  - **Detalle:** Es un enlace que permite ver la información de las facturas que componen un paquete:
- ✓ **No. de paquete:** Corresponde al consecutivo asignado por el Sistema SIB en el Boletín.
  - ✓ **No. de Factura:** Corresponde al consecutivo de la factura.
  - ✓ **NIT Pagador:** Muestra el NIT del pagador de la Factura.
  - ✓ **Nombre del Pagador:** Muestra el Nombre del pagador de la Factura.
  - ✓ **Fecha de vencimiento:** Corresponde a la fecha de vencimiento de la factura.
  - ✓ **Fecha expedición:** Corresponde a la fecha de vencimiento de la factura.
  - ✓ **Fecha Convenida:** Corresponde a la fecha de convenida ingresada para la factura.
  - ✓ **Plazo para pago en días:** cantidad de días, desde la fecha de no expedición y la fecha convenida, en base 360.
  - ✓ **Valor neto:** es el valor de la factura más IVA.
  - ✓ **Valor a Negociar:** es el valor de la factura más IVA, menos impuestos tributarios.
  - ✓ **Tipo de endoso:** Con o sin responsabilidad según lo definido en la creación del paquete desde ATRA-E.
  - ✓ **Selección:** Si el paquete fue creado con adjudicación parcial permite seleccionar una o más facturas; en caso contrario la selección estará deshabilitada.



- **Seleccionar:** Permite seleccionar uno o varios paquetes que cumplan con las características de agrupación.

En esta pantalla se visualizarán seis botones:



#### 5.4.1. COMPRA

Esta opción permite ingresar una oferta para iniciar de una negociación paquete o lote de facturas por punta de compra.

Al seleccionar el paquete o lote de facturas y dar clic en el botón “compra”, el usuario verá la información de:

- Categoría del paquete;
- Tipo de adjudicación;
- No de paquetes (cantidad);
- No. Facturas (Cantidad);
- No de Aprobación;
- Cód. SCB Operador (Vendedor de la factura);
- Cumplimiento;
- Garantía (Marcado en N, que indica sin garantía);
- Responsabilidad (S para con responsabilidad y N para sin responsabilidad);
- Origen;
- Valor neto fact/valor nominal;
- Fecha de expedición (más antigua);
- Fecha de vencimiento (más larga);
- Plazo pago;
- Fecha pago;
- Fecha negociación;
- Cumplimiento;
- Tasa efectiva;
- Precio.

El usuario podrá ingresar el cumplimiento en el cual realizará el pago el inversionista y la tasa efectiva, que corresponde a la tasa de descuento por la cual desea negociar la factura. Al ingresar un cumplimiento diferente al ingresado por el vendedor en la prenegociación, el plazo pago se modificará realizando nuevamente el cálculo de los días; al ingresar tasa efectiva con cumplimiento, el precio se calculará de forma automática. En la parte inferior de la ventana, se evidencian los botones Rechazar, el cual cancelará el envío de información ingresada.

El valor que se muestra en precio corresponde a un promedio ponderado, el cual se calcula tomando el precio sucio de cada factura.

Datos Postura Compra	
Categoría Paquete	No Estandarizado
Tipo Adquisición	Parcial
Nº Paquetes	2
Nº Facturas	2
Nº Aprobación	304
Cód SOB Operador	09 08
Cumplimiento	1
Caratula	N
Responsabilidad	5
Origen	T
Valor Neto Fact / Valor Nominal	\$1.900.000.00
Fecha Expedición	01/05/2024
Fecha Vencimiento	02/06/2025
Plant Pago	407
Fecha Pago	01/05/0001
Fecha Negociación	12/02/2024
Cumplimiento	11
Tasa Efectiva	10
Preco	8978
Valor de Negocio	1.705.912.97

RECHAZAR ACEPTAR

Al seleccionar el botón "Aceptar", el sistema mostrará una ventana de confirmación con las opciones, "Cancelar", que le retornará a la ventana de datos postura compra.

**Confirmación**

¿Desea confirmar la creación de la postura de compra?

Si, continuar Cancelar

Y la opción "Si, continuar" que, al ser seleccionada, mostrará una nota informando que la oferta ha sido creada con éxito, y el usuario seleccionará continuar.

**Creación Exitosa**

La Oferta No.35 se ha creado con éxito.

Continuar

El usuario podrá visualizar en el botón “Mercado”, tablero ofertas de compra, la oferta realizada.



El operador no podrá iniciar por punta compradora en una factura que está vendiendo, al realizarlo verá el siguiente mensaje.



#### 5.4.2. VENTA

Esta opción permite ingresar una oferta para iniciar de una negociación de factura o paquete de facturas por punta vendedora.

Al seleccionar el paquete o lote de facturas y dar clic en el botón “compra”, el usuario verá la información de:

- Categoría del paquete;

- Tipo de adjudicación;
- No de paquetes (cantidad);
- No. Facturas (Cantidad);
- No de Aprobación;
- Cód. SCB Operador (Vendedor de la factura);
- Cumplimiento, Garantía (Marcado en N, que indica sin garantía), Responsabilidad (S para con responsabilidad y N para sin responsabilidad);
- Origen;
- Valor neto fact/valor nominal;
- Fecha de expedición (más antigua);
- Fecha de vencimiento (más larga);
- Plazo pago;
- Fecha pago;
- Fecha negociación;
- Cumplimiento;
- Tasa efectiva;
- Precio.

El usuario podrá ingresar el cumplimiento en el cual considere requiere que realice el pago el inversionista y la tasa efectiva, que corresponde a la tasa de descuento por la cual desea negociar la factura. Al ingresar un cumplimiento diferente al ingresado en la prenegociación, el plazo pago se modificará realizando nuevamente el cálculo de los días; al ingresar tasa efectiva con cumplimiento, el precio se calculará de forma automática. En la parte inferior de la ventana, se evidencian los botones Rechazar, el cual cancelará el envío de información ingresada.

Datos Factura Venta	
Categoría Paquete	No Estandarizado
Tipo Adjudicación	Parcial
No. de paquetes agrupados	1
No. de facturas agrupadas	5
No. Aprobación	374
Cód. SCB Operador	09 09
Cumplimiento	S
Garantía	N
Responsabilidad	S
Origen	T
Valor Neto Fact / Valor Nominal	\$6,750,000.00
Fecha Expedición	01/01/2024
Fecha Vencimiento	02/01/2025
Plazo Pago	367
Fecha Pago	05/01/2024
Fecha Negociación	31/07/2024
Cumplimiento	<input type="text" value="S"/>
Tasa Efectiva	<input type="text" value="5"/>
Precio	94.88
Valor Total de Negociación	4,507,285.97

RECHAZAR ACEPTAR

Al seleccionar el botón aceptar, el sistema mostrará una ventana de confirmación con las opciones, cancelar, que le retornará a la ventana de datos postura venta.



Y la opción si, continuar que, al ser seleccionada, mostrará una nota que la oferta ha sido creada con éxito, y el usuario seleccionará continuar. En el tablero de selección de facturas, se eliminará esta factura.

El usuario podrá visualizar en el botón “[Mercado](#)”, tablero ofertas de venta, la oferta realizada:



El usuario no podrá iniciar por punta vendedora en una factura que no sea propia, al realizarlo verá el siguiente mensaje.



#### 5.4.3. DETALLE

Este botón permite visualizar la información de una factura o paquete de facturas, previo a realizar una oferta de compra o de venta.

Esta será la información de trazabilidad del paquete o lote de facturas y con la que podrá identificarla y conocer el detalle de negociación. El plazo para pago mostrado es el que corresponde al marcado por la SCB vendedora al momento de inscribir la factura electrónica en el SIB, prenegociación. La información que visualizará es:

- Categoría del paquete;
- Tipo de adjudicación;
- No de paquetes (cantidad);
- No. Facturas (Cantidad);
- No de Aprobación;
- Cód. SCB Operador (Vendedor de la factura);
- Cumplimiento;
- Garantía (Marcado en N, que indica sin garantía);
- Responsabilidad (S para con responsabilidad y N para sin responsabilidad);
- Origen;
- Valor neto fact/valor nominal;
- Fecha de expedición (más antigua);
- Fecha de vencimiento (más larga);
- Plazo pago;
- Fecha pago;

- Fecha negociación;
- Cumplimiento;
- Tasa efectiva y precio;
- Contará con el botón salir para regresar a la pantalla de selección de facturas.



#### 5.4.4. VALORADOR

Este botón permite valorar o simular las ofertas que realizan las SCB previo a lanzarlas al mercado.

Al seleccionar una factura o paquete de facturas y seleccionar el botón valorador, verá una ventana denominada valoración de postura, que tendrá la información de la factura o paquete de facturas. En esta ventana la SCB podrá ingresar el cumplimiento y la tasa efectiva, que corresponde a la tasa de descuento por la cual estaría dispuesto a negociar una factura. Al ingresar estos valores, se cambiará el plazo pago y se calculará el precio. Con lo anterior, la SCB podrá visualizar el valor de giro de la operación de acuerdo con las variables ingresadas.



The screenshot displays the 'Manage My Resources' Fiori app in SAP S/4HANA. The interface includes a top navigation bar with the SAP logo and a 'SELECTION' section. Below this, a horizontal bar indicates the current view. The main content area shows a list of resources with columns for Name, Position, Department, and Status. A red box highlights the 'Status' column, which contains a dropdown menu with options like 'Active', 'Inactive', and 'On Leave'.

#### 5.4.5. MERCADO


**BOLSA  
RENTISTAS  
DE COLOMBIA**

[COMPRA](#)
[VENTA](#)
[DETALLE](#)
[VALORADOR](#)
[RESERVA](#)
[ELIMINAR](#)



#### 5.4.6. ELIMINAR



Para realizar la acción, debe verificar que los Cód. SCB Vend / Cód. operador del paquete a eliminar estén atados a los códigos del usuario. Para validar este proceso, e identificar los códigos, presione en el menú la opción "Inicio", se direccionará a la página de inicio de sesión en la cual se visualizarán los códigos del usuario, luego selecciones en el menú de "Negociación" la opción "Selección Paquetes", e identifique en la primera columna de información los códigos de los paquetes.





tasa efectiva hasta el momento, se podrá visualizar en la sección compras del tablero. En caso de que no sea la mejor tasa efectiva ingresada hasta el momento, se visualizará en el botón profundidad.

Datos Postura Compra	
Categoría Paquete	Estandarizado
Tipo Adjudicación	Total
No. De paquetes agrupados	1
No. De licitador agrupados	101
No. Aprobación	230
Cód SIC Operador	09-08
Cumplimiento	1
Genoma	5
Responsabilidad	5
Origen	T
Valor Total Neto / Valor Nominal	\$1,827,690,000.00
Fecha Expedición	15/06/2024
Fecha vencimiento	15/06/2024
Plazo Pago	46
Fecha Pago	26/07/2024
Fecha Negociación	25/07/2024
Cumplimiento	11
Tasa Efectiva	13
Previa	58.45
Valor Total de Negociación	\$1,241,942,771.49

**RECHAZAR** **ACEPTAR**

Al seleccionar el botón rechazar, retornará al tablero. Si se selecciona el aceptar, se mostrará una ventana de confirmación con las opciones, cancelar que retornará a la ventana de datos postura de compra y la opción si, continuar, que lanzará la postura de compra al mercado.

**Confirmación**

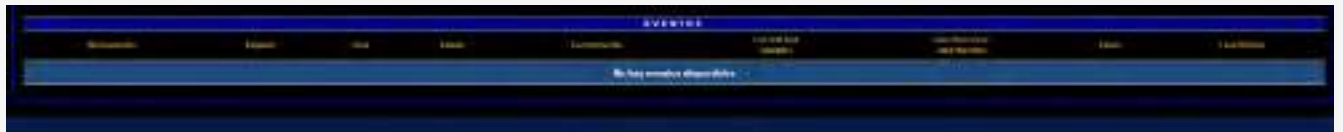
¿Desea confirmar la creación de la postura de compra?

**Si, continuar** **Cancelar**

Al seleccionar si, continuar, se mostrará la creación exitosa, con la opción continuar para volver al tablero de mercado.



En la parte inferior del tablero, el usuario podrá visualizar sus propios eventos, con un máximo de 20 líneas.



#### 5.4.6.1.2. DETALLE:

Al seleccionar una oferta y el botón detalle, el usuario podrá visualizar la información de la postura.





**BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA**

**DETALLE**

Categoría Paquete	No Estandarizado
Tipo Adjudicación	Parcial
No. De paquetes adjudicados	1
No. De facturas adjudicadas	1
No. Adjudicación	594
Cód. SCB Cód. Operador	
Cumplimiento	3
Calidad	5
Responsabilidad	5
Origen	T
Valor Total Neto / Valor Bruto Total	\$6,000,000.00
Fecha Expiración	24/07/2024
Fecha Vencimiento	31/07/2024
Plazo Pago	1
Fecha Pago	05/08/2024
Fecha Negociación	30/07/2024
Plazo	100
Tasa Efectiva	50
Valor Total de Negociación	\$0.00

**ELIMINAR**

#### 5.4.6.1.3. ELIMINAR:

Este botón permitirá a la SCB vendedora eliminar la oferta de venta realizada, siempre y cuando esta no haya sido calzada. El usuario seleccionará la oferta, el botón eliminar y verá la información de la factura o paquete de facturas.

**OFERTAS DE VENTAS**

Categoría Paquete	Tipo de Adjudicación	No. Adjudicación	No. SCB vend. Cód. Operador	No. Paquete	Valor Total Bruto	Tasa Efectiva	Fecha Vencimiento	Fecha Pago	Fecha Neg. Expiración	Fecha Neg. Vencimiento	Plazo Pago	Fecha Pago	Tasa Efectiva	Valor	Tipo Oferta	Plazo	Estado	Usuario
Comercio Exterior	Parcial	594	594	1	\$6,000,000.00	50	31/07/2024	05/08/2024	30/07/2024	31/07/2024	1	05/08/2024	50	\$0.00	Oferta	100	Activo	Usuario

Página Actual: 1 de 1

Eliminar Postura Venta	
Comprobante Paquetado	Total eliminado
Tipo de factura	Dental
Nº. De comprobante asignado	3
Nº. De factura asignada	45
Nº. de aprobación	507
Código Operativo	00 00
Comprobante	1
Denominación	5
Responsabilidad	5
Origen	1
Valor Total Factura / Valor Monetario	\$40.850.000.000
Fecha Expedición	02/03/2024
Fecha Verificación	02/03/2024
Fecha Pago	30/03/2024
Fecha Ingresación	02/03/2024
Código de barras	

Seleccionando la opción salir, retornará al tablero de mercado y con la opción aceptar verá un anuncio de confirmación



Al seleccionar la opción cancelar, retornará a la ventana de eliminación, y al seleccionar si, continuar, se eliminará la postura, mostrando el correspondiente anuncio. La negociación retornará al tablero de selección de facturas.



#### 5.4.6.1.4. MODIFICAR:

Este botón permitirá a la SCB vendedora modificar la oferta de venta realizada, siempre y cuando esta no haya sido calzada. El usuario seleccionará la oferta a modificar, el botón modificar y verá la información de la factura o paquete de facturas. Adicionalmente, podrá

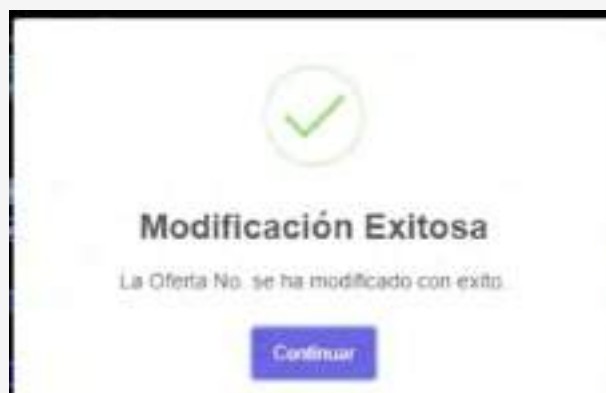


ingresar información en el campo de cumplimiento y tasa efectiva a la que quiera vender del paquete o paquetes de facturas.

Categoría Paquete	Estandarizado
Tipo Adquisición	Parcial
No. De paquetes agrupados	1
No. De facturas agrupadas	4
No. Aprobación	320
CÓDIGO Operador	00 01
Cumplimiento	1
Garantía	5
Responsabilidad	5
Origen	1
Valor Total Neto / Valor Nominal	\$3,800,000.00
Fecha Suspensión	04/06/2024
Fecha Vencimiento	03/09/2024
Mazo Razo	37
Fecha Inicio	26/07/2024
Fecha Negociación	03/06/2024
Cumplimiento	<input type="text" value="1"/>
Tasa Efectiva	<input type="text" value=""/>
Precio	00
Valor Total de Negociación	\$0.00

**RECHAZAR** **ACEPTAR**

Al final de la ventana, podrá ver los botones de rechazar que retornará al tablero de mercado y aceptar, cuya selección activará una ventana de confirmación



El usuario tendrá las opciones de cancelar y volver a la ventana de modificación o si, continuar, la cual modificará la oferta de venta. En caso de que haya una postura de compra compatible se calzará la operación.

#### 5.4.6.1.5. PROFUNDIDAD:

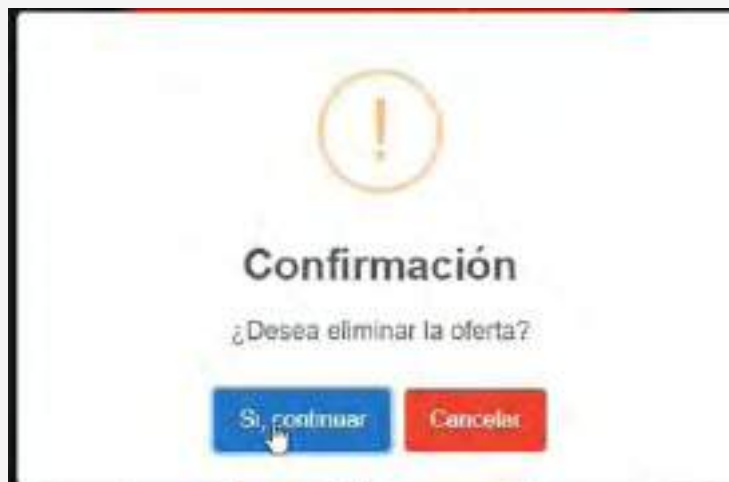
Permite ver el histórico de posturas de que se hayan realizado sobre una factura o paquete de facturas. Se ingresa seleccionando el paquete de facturas y el botón profundidad. Para retornar al tablero, seleccionará la opción salir del menú profundidad.



Las SCB que hayan ingresado posturas de compra y requieran eliminarlas, lo podrán hacer seleccionando la postura seguida del botón eliminar. Visualizarán una pantalla de confirmación para eliminar la postura de compra.



En caso de seleccionar salir retornará al tablero de profundidad, y si selecciona aceptar, visualizará la confirmación de eliminar la oferta.



En la ventana de confirmación podrá seleccionar cancelar para retornar a la pantalla de profundidad, o si, continuar para realizar la eliminación. Al seleccionar este botón verá la confirmación de la eliminación exitosa.



#### 5.4.6.1.6. VALORADOR:

Este botón permite valorar las ofertas que realizan las SCB previo a lanzarlas al mercado.

Al seleccionar una factura o paquete de facturas y seleccionar el botón valorador, verá una ventana denominada valoración de postura, que tendrá la información de los paquetes de facturas. En esta ventana la SCB podrá ingresar el cumplimiento y la tasa efectiva, que corresponde a la tasa de descuento por la cual estaría dispuesto a negociar una factura. Al ingresar estos valores, se cambiará el plazo pago y se calculará el precio. Con lo anterior, la SCB podrá visualizar el valor de giro de la operación de acuerdo con las variables ingresadas. En esta ventana tendrá una opción de borrar, que le permitirá continuar realizando valoraciones sobre esa misma factura o paquete de facturas seleccionado, o la opción salir, para retornar al tablero de mercado.







NO OPER.	FECHA	HORA	NO APROB.	NO FACTURA	Cód. S. V	Cód. S. C	PAGADOR	Vlr Neto Fact/Vlr Nominal	Cúmp	Tasa Efectiva	Precio	Plazo	Vlr Total Negociación
1	18/07/2014	08:24	289	PAUPRO100	00	00	PRESEALAN VARGAS	0000.000.00	1	18.00	00.00	07	00.700.000.00
2	18/07/2014	08:25	289	PAUPRO100	00	00	PRESEALAN VARGAS	0000.000.00	0	18.00	00.00	07	00.700.000.00
3	18/07/2014	08:25	289	PAUPRO100	00	00	PRESEALAN VARGAS	0000.000.00	0	18.00	00.00	07	00.700.000.00
4	18/07/2014	08:25	289	PAUPRO100	00	00	PRESEALAN VARGAS	0000.000.00	0	18.00	00.00	07	00.700.000.00
5	18/07/2014	08:25	289	PAUPRO100	00	00	PRESEALAN VARGAS	0000.000.00	0	18.00	00.00	07	00.700.000.00
6	18/07/2014	08:25	289	PAUPRO100	00	00	PRESEALAN VARGAS	0000.000.00	0	18.00	00.00	07	00.700.000.00
7	18/07/2014	08:25	289	PAUPRO100	00	00	PRESEALAN VARGAS	0000.000.00	0	18.00	00.00	07	00.700.000.00
8	18/07/2014	08:25	289	PAUPRO100	00	00	PRESEALAN VARGAS	0000.000.00	0	18.00	00.00	07	00.700.000.00
9	18/07/2014	08:25	289	PAUPRO100	00	00	PRESEALAN VARGAS	0000.000.00	0	18.00	00.00	07	00.700.000.00
10	18/07/2014	08:25	289	PAUPRO100	00	00	PRESEALAN VARGAS	0000.000.00	0	18.00	00.00	07	00.700.000.00

En la consulta podrá filtrar por cada columna para facilitar la búsqueda del usuario. El usuario podrá ver los códigos de las SCB, siempre y cuando sean negociaciones realizadas por la SCB a la que pertenezca. Los campos que visualizará en la consulta son:

- **No. Operación:** Consecutivo de número de operación.
- **Fecha:** Fecha de calce de operación.
- **Hora:** Hora de calce de operación.
- **No. aprobación:** Consecutivo de trazabilidad de la factura o paquete de facturas antes de ser calzada.
- **Cód. SCB V:** Código SCB vendedora.
- **Cód. SCB C:** Código SCB compradora.
- **Pagador:** Pagador que deberá realizar el pago del título valor en su vencimiento o fecha de pago.
- **Vlr/neto fact/Vlr nominal:** Valor de la factura o paquete de facturas.
- **Cump:** Fecha de pago de inversionista.
- **Tasa efectiva:** Tasa cerrada en la negociación.
- **Precio:** Porcentaje calculado a cierre de negociación.
- **Plazo:** Días entre la fecha de pago y cumplimiento.







Permite a la SCB que presentó la factura a la BMC realizar posturas de venta sobre una factura o paquete de facturas. La SCB seleccionará una factura o paquete de facturas que esté interesada en vender, e ingresará el cumplimiento y la tasa efectiva (Tasa de descuento) a la cual desea vender la factura, y se calculará el precio y plazo pago. Quien podrá ejecutar este botón, será el operador vendedor.

En caso de haber ingresado una tasa efectiva compatible (Igual o mayor) a la establecida en la oferta de compra por la SCB y al mismo cumplimiento, la operación será calzada (A la misma tasa y cumplimiento establecida por la SCB compradora en la oferta). En caso de haber ingresado un cumplimiento diferente y/o una tasa no compatible (menor), la factura o paquete de facturas retornará al tablero de selección de facturas y se eliminará del de ofertas de compra, para que nuevamente se le pueda ingresar una oferta de compra o de venta.

Categoría	Valor
Categoría Factura	Estándarizado
Tipo Adquisición	Directa
No. de propuestas agendadas	1
No. de facturas agendadas	1
No. Agendadas	299
Código Operador	
Cumplimiento	0
Calidad	1
Seguridad	1
Origen	1
Valor Total Neto Factura Nominal	\$4,750,000.00
Fecha Expiración	01/01/2024
Fecha Vencimiento	01/01/2024
Plazo Pago	999
Fecha Pago	26/01/2024
Fecha Expiración	26/01/2024
Cumplimiento	10
Tasa Efectiva	10
Valor Total de Negociación	\$4,750,000.00

Al seleccionar el botón rechazar, retornará al tablero, en cambio, al seleccionar aceptar, se mostrará una ventana de confirmación con las opciones, cancelar que retornará a la ventana de datos postura de compra y la opción si, continuar, que lanzará la postura de compra al mercado.

Al seleccionar si, continuar, se mostrará la creación exitosa, con la opción continuar para volver al tablero de mercado.

5.4.6.2.2. DETALLE:

Al seleccionar una oferta y el botón detalle, el usuario podrá visualizar la información de la postura.



5.4.6.2.3. ELIMINAR:

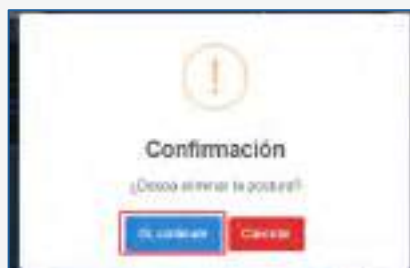
Este botón permitirá a la SCB compradora eliminar la oferta de compra realizada, siempre y cuando esta no haya sido calzada. El usuario seleccionará la oferta a eliminar, el botón eliminar y verá la información de la factura o paquete de facturas.



Seleccionando la opción salir, retornará al tablero de mercado y con la opción aceptar verá un anuncio de confirmación:







#### 5.4.6.2.5. MODIFICAR

Este botón permitirá a la SCB compradora modificar la oferta de compra realizada, siempre y cuando esta no haya sido calzada. El usuario seleccionará la oferta a modificar, el botón modificar y verá la información de las facturas. Adicionalmente, podrá ingresar información en el campo de cumplimiento y tasa efectiva a la que quiera vender la factura o paquete de facturas.



Al final de la ventana, podrá ver los botones de rechazar que retornará al tablero de mercado y aceptar, cuya selección activará una ventana de confirmación.





El usuario tendrá las opciones de cancelar y volver a la ventana de modificación o si, continuar, la cual modificará la oferta de venta.

#### 5.4.6.2.6. VALORADOR:

Este botón permite valorar las ofertas que realizan las SCB previo a lanzarlas al mercado.

Al seleccionar una factura o paquete de facturas y seleccionar el botón valorador, verá una ventana denominada valoración de postura, que tendrá la información de la factura o paquete de facturas. En esta ventana la SCB podrá ingresar el cumplimiento y la tasa efectiva, que corresponde a la tasa de descuento por la cual estaría dispuesto a negociar una factura. Al ingresar estos valores, se cambiará el plazo pago y se calculará el precio. Con lo anterior, la SCB podrá visualizar el valor de giro de la operación de acuerdo con las variables ingresadas. En esta ventana tendrá una opción de borrar, que le permitirá continuar realizando valoraciones sobre esa misma factura o paquete de facturas seleccionado, o la opción salir, para retornar al tablero de selección de facturas.

Valoración de Postura	
Categoría Paquete	No Estandarizado
Tipo Adjudicación	Parcial
Nro. De paquetes agrupados	1
Nro. De facturas agrupadas	1
Nro. Aprobación	267
Cód. SCB Operador	09-01
Cumplimiento	0
Garantía	5
Disponibilidad	5
Origen	T
Valor Total Neto / Valor Nominal	\$8,900,000.00
Fecha Expedición	24/07/2024
Fecha Vencimiento	30/07/2024
Plazo Pago	4
Fecha Pago	26/07/2024
Fecha Negociación	26/07/2024
Cumplimiento	Si ▼
Tasa Efectiva	12 %
Precio	99.87
Valor Total de Negociación	\$0.00

Botones: BORRAR, SALIR

#### 5.4.6.2.7. OF ELIMINADAS:

Este botón permite al usuario visualizar las ofertas eliminadas en el tablero de ofertas de compra, al seleccionar el botón Of eliminadas, le mostrará una ventana con la respectiva información. Para retornar al tablero de mercado, seleccionará salir del menú ofertas eliminadas.




#### 5.4.6.2.8. CONSULTAS:

Este botón permite al usuario ir a la consulta de negociaciones SCB, en la cual el usuario podrá visualizar las operaciones calzadas



- Tipo de reporte: Día o anteriores
- Tipo de información: Todas, negociaciones propias, comisionista


**BOLSA TRABAJO DE COLOMBIA**

**Consulta de Negociaciones**

**Selección Tipo Informe**

**Selección Tipo Negocio**

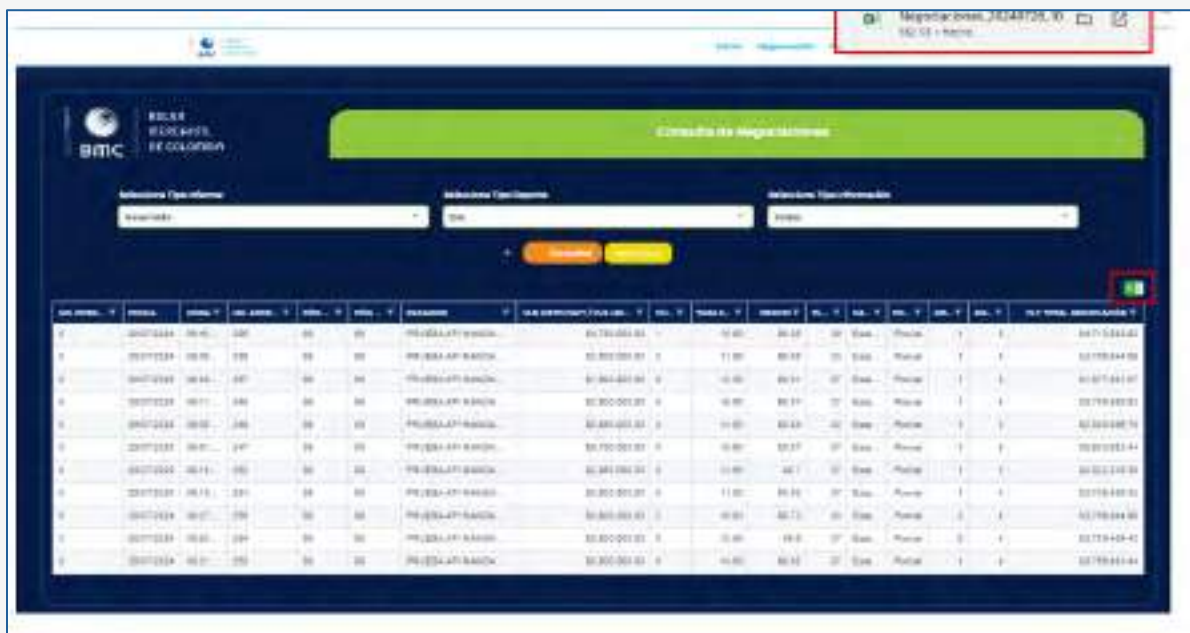
**Incluye Toda Información**

**Fecha Inicio**

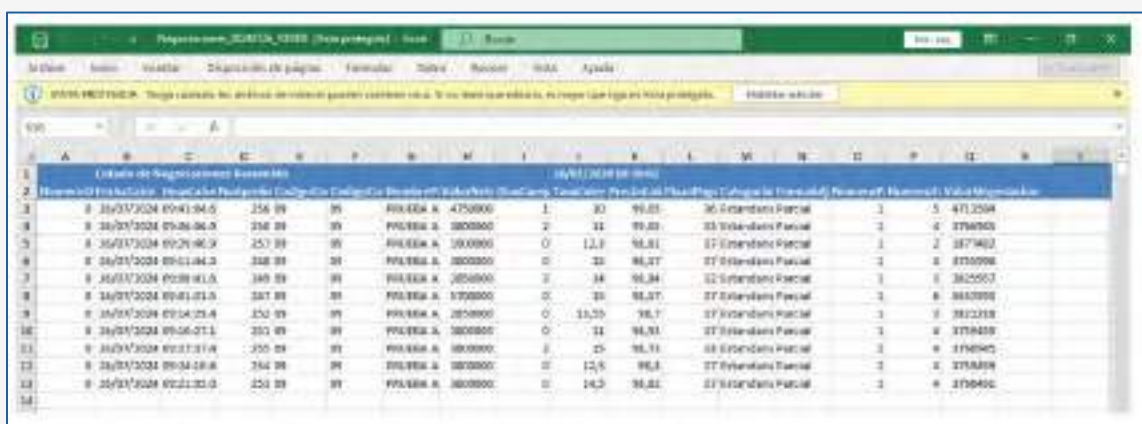
**Fecha Final**

NO. EMPAL.	FECHA	HORA	EMPLADO	NO. ACTIVA	NO. E.	NO. B.	PUNTO	NO. NEGOCIO (NO. HORAS)	OL.	TAJAS	PREIO	PLA.	VIA TOTAL (NO. HORAS)
8	18/01/2018	00:29	381	NOCTURNO	00	18	PRUEBAS UNICAT	00010000	0	12.50	00:1	37	\$1.760.000,00
8	18/01/2018	00:14	381	NOCTURNO	00	18	PRUEBAS UNICAT	00010000	0	18.00	00:37	37	\$1.760.000,00
8	18/01/2018	00:16	381	NOCTURNO	00	18	PRUEBAS UNICAT	00010000	0	11.00	00:01	37	\$1.760.000,00
8	18/01/2018	00:10	381	NOCTURNO	00	18	PRUEBAS UNICAT	00010000	0	11.00	00:01	37	\$1.760.000,00
8	18/01/2018	00:14	381	NOCTURNO	00	18	PRUEBAS UNICAT	00010000	0	18.00	00:37	37	\$1.760.000,00
8	18/01/2018	00:08	381	NOCTURNO	00	18	PRUEBAS UNICAT	00010000	0	11.00	00:01	37	\$1.760.000,00
8	18/01/2018	00:08	381	NOCTURNO	00	18	PRUEBAS UNICAT	00010000	0	11.00	00:01	37	\$1.760.000,00
8	18/01/2018	00:01	381	NOCTURNO	00	18	PRUEBAS UNICAT	00010000	0	18.00	00:37	37	\$1.760.000,00
8	18/01/2018	00:01	381	NOCTURNO	00	18	PRUEBAS UNICAT	00010000	0	18.00	00:37	37	\$1.760.000,00
8	18/01/2018	00:01	381	NOCTURNO	00	18	PRUEBAS UNICAT	00010000	0	18.00	00:37	37	\$1.760.000,00

- **No. Operación:** Consecutivo de número de operación.
- **Fecha:** Fecha de calce de operación.
- **Hora:** Hora de calce de operación.
- **No. Aprobación:** Consecutivo de trazabilidad de la factura o paquete de facturas antes de ser calzada.
- **Cód. SCB V:** Código SCB vendedora.
- **Cód. SCB C:** Código SCB compradora.
- **Pagador:** Pagador que deberá realizar el pago del título valor en su vencimiento o fecha de pago.
- **VLR/neto fact/Vlr nominal:** Valor de la factura o paquete de facturas.
- **Cump:** Fecha de pago de inversionista.
- **Tasa efectiva:** Tasa cerrada en la negociación.
- **Precio:** Porcentaje calculado a cierre de negociación.
- **Plazo:** Días entre la fecha de pago y cumplimiento.



Adicionalmente, podrá descargar la información consultada a un archivo de Excel:



#### 5.4.6.2.9. HORARIOS:

Permite al usuario visualizar los horarios parametrizados en el sistema para llevar a cabo las negociaciones:



*Nota:* Las SCB únicamente podrán visualizar los tableros de mercado, los códigos de SCB y operadores propios, en las ofertas o posturas ingresadas por otros operadores, no visualizará esta información.

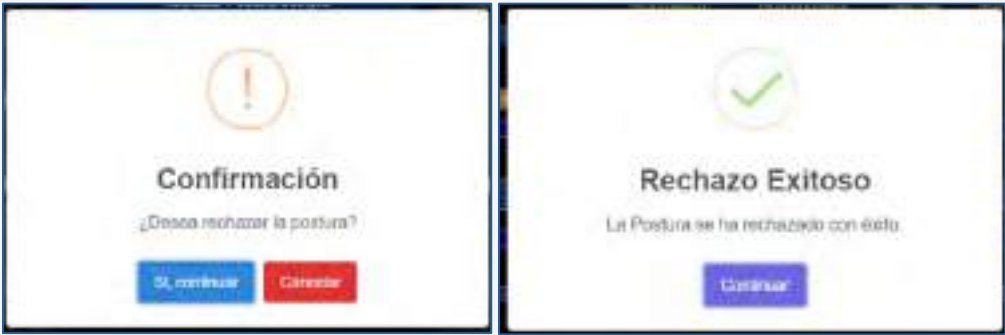
5.4.6.2.10. RECHAZAR:

Permite al operador vendedor de la negociación a la cual se ingresó una oferta inicial de compra en este tablero, rechazar la postura que ingresaron a su negociación. El operador deberá seleccionar la factura que tiene intención de vender y seguido seleccionará el botón rechazar, para visualizar una pantalla con la información de la postura a rechazar. Al final verá los botones salir y aceptar.



BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	
Rechazar Postura Compra	
Categoría Paquete	No Estandarizado
Tipo Adjudicación	Parcial
Nº. De paquetes agrupados	1
Nº. De facturas agrupadas	2
Nº. Aprobación	353
Complemento	1
Garantía	3
Responsabilidad	3
Origen	T
Valor Total Precio / Valor Nominal	\$1900.000.00
Fecha Expedición	01/05/2014
Fecha Vencimiento	02/09/2015
Plazo Pago	366
Fecha Pago	06/04/2014
Fecha Negociación	05/04/2014
Complemento	1
Tasa Efectiva	50

Al seleccionar salir, retornará al tablero de mercado. Si selecciona aceptar, el sistema mostrará un cuadro de confirmación de la acción, con las opciones si, continuar y cancelar.



Si el usuario selecciona cancelar retornará al cuadro de rechazar postura de compra. En caso de seleccionar Si, continuar, el sistema mostrará notificación de rechazo exitoso.

El operador seleccionará continuar y visualizará el tablero de mercado. En este tablero ya no aparecerá la factura o paquete de facturas al cual rechazó postura, ya que esta retornará al tablero de selección de facturas, en donde se podrá ingresar una postura de compra o de venta.



Para ver las consultas, la SCB ingresará a la opción que se encuentra en la parte superior, en la cual tendrá dos tipos de consulta:



**Consulta negociaciones SCB:** Esta es la misma consulta a la cual se puede acceder en el tablero de mercado, con las funcionalidades descritas anteriormente.



**BOLSA  
DE CARTELES  
DE COLOMBIA**

**Consulta de Negociaciones**

**Selecciona Tipo Informa**

**Selecciona Tipo Operativ**

**Selecciona Tipo Informa**

**Fecha inicial**

**Fecha final**

\*Para consultas con fechas anteriores al 20/09/2017, no tiene disponible el reporte Resumido, para fechas posteriores están disponibles los reportes Resumido y Detallado.\*

+

Consultar

Limpiar

NO OPER.	FECHA	FOR.	NO AFRO.	NO FACT.	CDS.	CDS.	RACION	VAL. NETO FACT./VAL. NO.	DU.	TASA E.	PREDIO T.	PL.	VAL. TOTAL NEGOCIACION
No records to display.													

[illegible]



NO. OPERA. T	FECHA	HORA T	NO. AFIL. T	NO. FACTUR. T	CDD E. T	CDD S. T	FACTURA T	VAL. NET. FACT./VAL. MOVAL. T	CL. T	DES. EF. T	PRODOT	PUL. T	VAL. TOTAL
1	19/07/2019	08:24	000	PAUPH010	00	00	PUESAAH MANDAT	000.000.00	0	10.00	00.00	00	\$1.700.000.00
2	19/07/2019	08:24	000	PAUPH010	00	00	PUESAAH MANDAT	000.000.00	0	10.00	00.00	00	\$1.700.000.00
3	19/07/2019	08:24	000	PAUPH010	00	00	PUESAAH MANDAT	000.000.00	0	10.00	00.00	00	\$1.700.000.00
4	19/07/2019	08:24	000	PAUPH010	00	00	PUESAAH MANDAT	000.000.00	0	10.00	00.00	00	\$1.700.000.00
5	19/07/2019	08:24	000	PAUPH010	00	00	PUESAAH MANDAT	000.000.00	0	10.00	00.00	00	\$1.700.000.00
6	19/07/2019	08:24	000	PAUPH010	00	00	PUESAAH MANDAT	000.000.00	0	10.00	00.00	00	\$1.700.000.00
7	19/07/2019	08:24	000	PAUPH010	00	00	PUESAAH MANDAT	000.000.00	0	10.00	00.00	00	\$1.700.000.00
8	19/07/2019	08:24	000	PAUPH010	00	00	PUESAAH MANDAT	000.000.00	0	10.00	00.00	00	\$1.700.000.00
9	19/07/2019	08:24	000	PAUPH010	00	00	PUESAAH MANDAT	000.000.00	0	10.00	00.00	00	\$1.700.000.00
10	19/07/2019	08:24	000	PAUPH010	00	00	PUESAAH MANDAT	000.000.00	0	10.00	00.00	00	\$1.700.000.00

**Consulta Log Calce SCB:** Esta consulta permite que el operador pueda visualizar los eventos realizados por su SCB.



En esta pantalla, la SCB podrá realizar la consulta por:

**Tipo de reporte:** Día o anteriores. En caso de seleccionar anteriores, se habilitarán los campos para ingresar la fecha inicial y final para la consulta

Para generar la consulta, seleccionará la opción “Consultar”:



En la consulta podrá filtrar por cada columna para facilitar la búsqueda del usuario. El usuario podrá ver los códigos de las SCB ya que únicamente visualizará en esta consulta los eventos propios de su SCB. Los campos que visualizará en la consulta son:

- **Fecha:** Fecha del evento realizado
- **Hora:** Hora del evento realizado
- **Evento:** Actividad realizada en el sistema
- **Cód. SCB:** Código SCB
- **Cód. Operador:** Código operador
- **Pagador:** Pagador que deberá realizar el pago del título valor en su vencimiento o fecha de pago
- **VLR/neto fact/Vlr nominal:** Valor de la factura o paquete de facturas
- **Cump:** Fecha de pago de inversionista
- **Tasa efectiva:** Tasa cerrada en la negociación
- **Precio:** Porcentaje calculado a cierre de negociación
- **Plazo:** Días entre la fecha de pago y cumplimiento



## 6. POSTNEGOCIACIÓN

### 6.1. COMPLEMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN

La SCB vendedora y compradora de la operación deberán realizar la complementación, ingresando al módulo “Complementar Vta fact Comisionista” del sistema de información Bursátil -SIB:

En esta pantalla, denominada COMPLEMENTAR MDO FACTURAS la Sociedad Comisionista deberá seleccionar el tipo de reporte:

COMPLEMENTAR MDO FACTURAS

País:  Tipo de reporte:  Resumen:

Resumen para complementar:  Resumen para exportar:  Resumen para reportar:

Buscar Carga Complementación Excel

Debe seleccionar el tipo de reporte

- **Resumido para Complementar:** Con esta selección habilita tanto la opción para complementar por operación o descargar un archivo CSV, donde la Sociedad deberá ingresar los datos de la complementación y cargar para realizar el proceso de forma masiva.

COMPLEMENTAR MDO FACTURAS

País:  Tipo de reporte:  Resumen:

Resumen para complementar:  Resumen para exportar:  Resumen para reportar:

Buscar Carga Complementación CSV complementar Excel

PARTIDA OPERACIÓN NEGOCIO AÑO RUEDA	ESTADO	VALOR NEGOCIO VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	HIT	PORCENTAJE INVERSIÓN	PORCENTAJE CANCELACIÓN	PAÍS DEPARTAMENTO CIUDAD	COMPLEMENTAR
C 3004470	Resumen para complementar	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0,000000	0,000000		Complementar
C 3004470	Resumen para complementar	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0,000000	0,000000		Complementar
C 3004470	Resumen para complementar	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0,000000	0,000000		Complementar



Si el usuario requiere realizar el proceso por operación, selecciona “Complementar” y lo mostrará la siguiente pantalla, donde deberá indicar para el caso de la punta compra el NIT del inversionista, Indicar si es inversionista profesional o NO, Porcentaje de Comisión, porcentaje IVA comisión y Ciudad.

En caso de indicar que el Inversionista es NO profesional, deberá cargar soporte de asociación del inversionista con el proveedor tecnológico RADIAN con el cual la bolsa tiene convenio.

En caso de seleccionar que el inversionista SI es Profesional, como soporte de la Complementación deberá remitir por correo electrónico el Anexo 71 - Autorización especial para actuar ante la DIAN en nombre del Tenedor Legítimo.


Con el botón “complementar” se graba la información y con el botón “Salir” retorna a la pantalla principal.

*Importante: El NIT del mandante comprador debe estar creado en la base de mandantes del Sistema – SIB.*







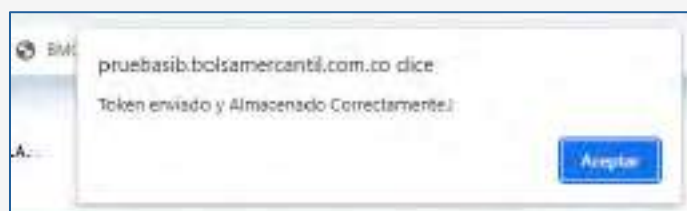
[illegible]

MENU

- ▶ Base
- ▶ RF
- ▶ Seguimiento Operaciones
- ▶ Comisionistas
- ▶ Compensacion
- ▶ Seguimiento Pagos
- ▼ OMA
- ▼ TECMA
  - ▶ Visualización de Operaciones
  - ▶ Firma PDF Oma
  - ▶ Genera Comprobantes Oma
- ▶ Complementar Ofertas
- ▶ Complementar Pagos

[illegible]

145 | INSTRUCTIVO OPERATIVO – NEGOCIACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Se habilitará la opción "Firmar PDF", para que se realice el proceso correspondiente.

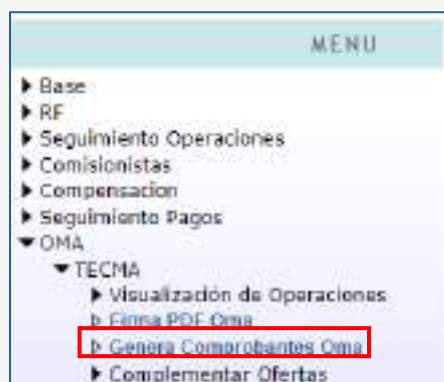
SELECCIONAR DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	OPERARIO OPERADOR	NUMERO INTERIOR	IDENTIFICACION CONTRA	CONTRATO TIPO	CARTAS DE CREDITO REGISTRO	FECHA PLAZO	PRECIO REGISTRO	PRECIO TOTAL	FECHA
1	2020-01-01	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001
2	2020-01-01	000002	000002	000002	000002	000002	000002	000002	000002	000002

Al seleccionarla, se visualizará un cuadro para ingreso del token y el botón Firma Comprobantes, que al seleccionarla se realizará de forma automática.

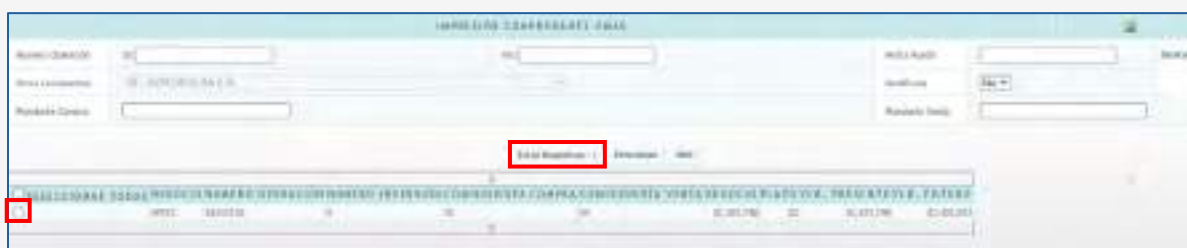
El sistema mostrará la validación de los documentos que fueron firmados, con la opción "Aceptar":



Una vez firmados, la SCB podrá descargarlos por la ruta OMA/TECMA/Generar Comprobantes OMA.

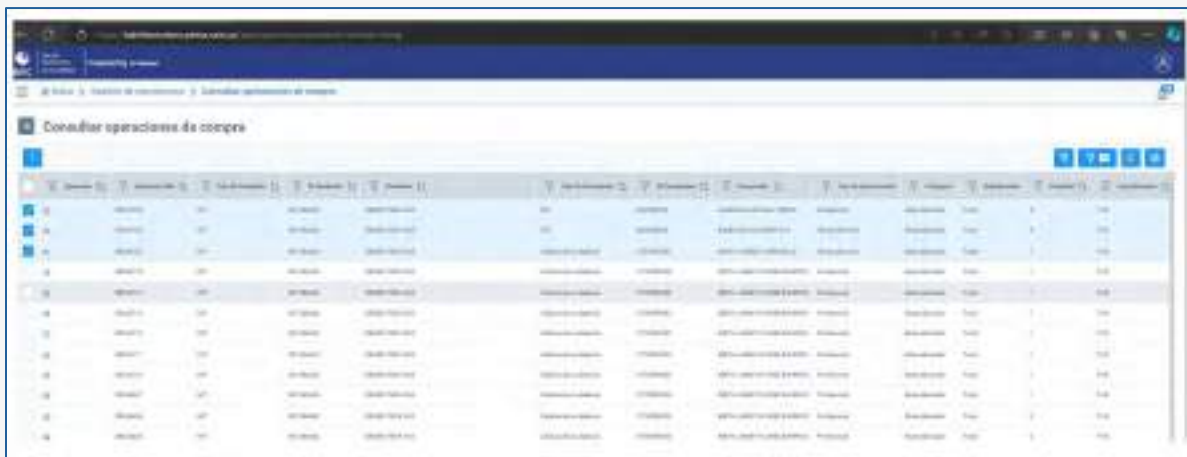


En esa pantalla, seleccionará las negociaciones de las cuales requiere descargar comprobantes, seguido de seleccionar "Descargar", y se descargará un archivo con los documentos en PDF.



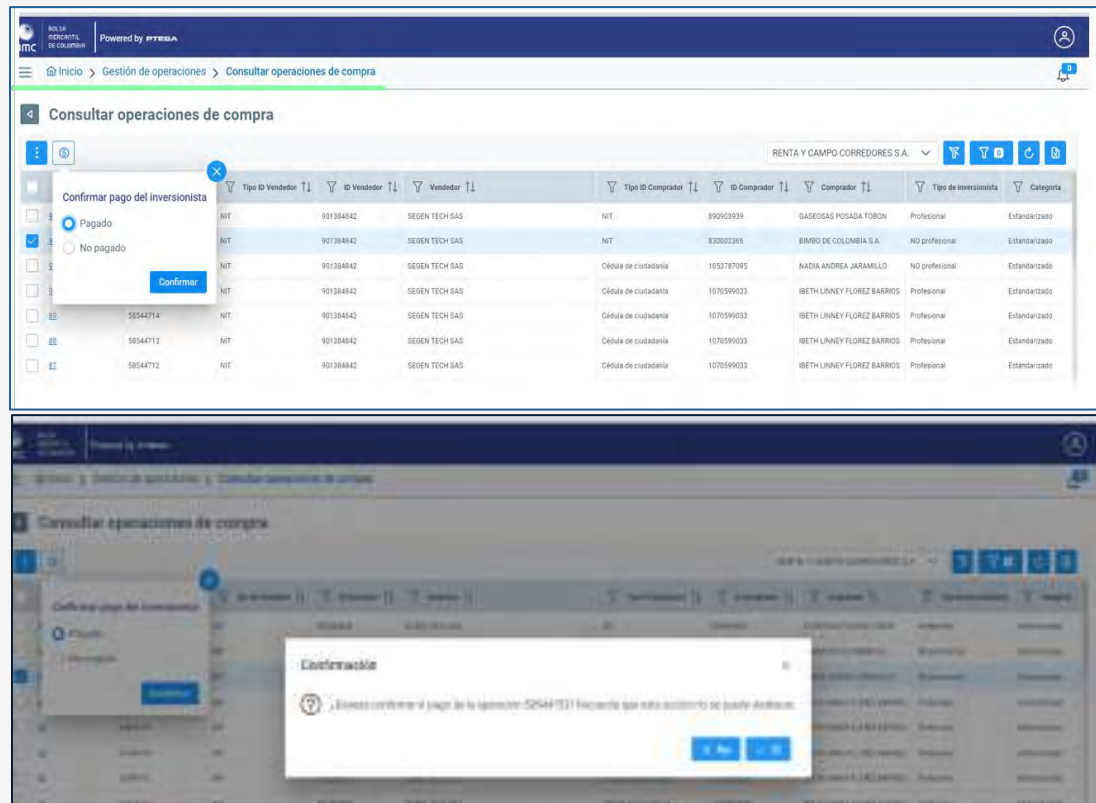
## 6.2. ENDOSO EN PROPIEDAD

Realizada la segunda aprobación en el proceso de complementación, el sistema SIB notifica al Sistema Atra-e el número de operación identificando si corresponde a un inversionista profesional o NO:



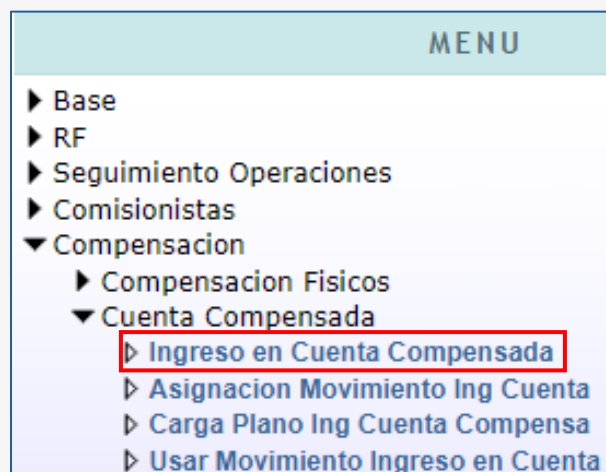
- **Si es un Inversionista Profesional:** El sistema ATRA-E genera el endoso en propiedad en la fecha de cumplimiento de la operación.
- **Si NO es un Inversionista Profesional:** El usuario de operaciones de la BMC debe validar que los recursos se encuentran disponibles para el cumplimiento de la operación, posteriormente ingresa al sistema ATRA-E, por la opción Gestión de Operaciones – Consultar operaciones de Compra; selecciona la operación y selecciona "pagado" en confirmación pago del inversionista.

De esta forma ATRA-E genera el endoso en propiedad a favor del Inversionista.



### 6.3. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS – INGRESO EN CUENTA POR PARTE DE SCB COMPRADOR

Teniendo en cuenta que el mandante inversionista realizó el pago de la operación a la cuenta compensada de la BMC, su SCB deberá realizar la identificación de los recursos para proceder a la C&L de la operación. Para lo anterior, ingresará a la ruta: Compensación/Cuenta Compensada/Ingreso en Cuenta Compensada:



Visualizará la pantalla de “Ingreso en cuenta compensada”. En esta pantalla podrá consultar por los filtros:

- Fecha Movimiento,
- Mandante,
- No. de Movimiento,
- Firma Comisionista.

La operación que se encuentran en proceso con la respectiva información, seleccionando el botón "Consultar".

[Consultar](#) | 
 [Navegar](#) | 
 [Imprimir Contenido](#)

La pantalla mostrará al usuario la información relacionada a los filtros ingresados, para que la SCB pueda realizar seguimiento o acción respectiva.

[illegible]

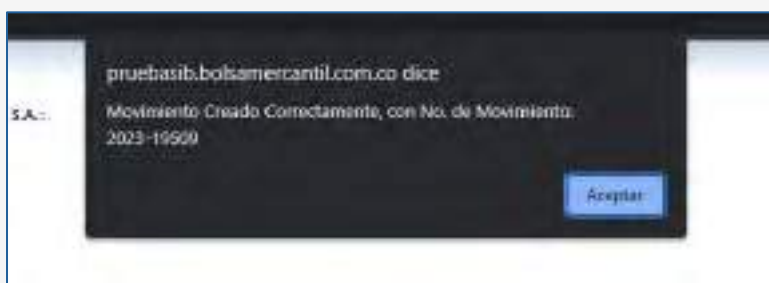
Para poder iniciar el proceso de reconocimiento de los recursos de su mandante, seleccionará el botón “Nuevo” y visualizará un formulario para ingresar información:

- Tipo de movimiento,
- No. Cuenta (Cuenta asignada al mercado de Facturas),
- Mandante,
- Tipo Origen Recursos,
- Tipo Ingreso,
- Valor Movimiento,
- Referencia Cuenta Recaudadora
- Observaciones.

Posterior al ingreso de la información y teniendo en cuenta que el valor del movimiento deberá coincidir con los ingresados en la cuenta para continuar. Una vez se diligencien todos los datos, podrá seleccionar el botón “Crear”. Si selecciona regresar volverá al menú anterior.

INGRESO EN CUENTA COMPENSADA	
<b>INGRESO MOVIMIENTOS</b>	
Forma Compensada	ID - REV/CORREDORES >
Tipo Movimiento	Selección
No. Cuentas	Selección
Moneda	Selección
Tipo Orden Socio	0000181647 - Cuenta Compensada
Tipo Ingreso	0000181654 - Cuenta Via IC
Valor Movimiento	0000181647 - FBICOS FORWARD
Referencia Cuentas Reclamadas	0000181654 - SMM
Observaciones	
<input type="button" value="Crear"/> <input type="button" value="Regresar"/>	

Finalmente, el usuario verá una confirmación del movimiento creado correctamente, con el número respectivo:



Al seleccionar aceptar, el usuario podrá visualizar el movimiento con el consecutivo asignado:

**KONTO KEMAHOTAN KAMPUS**

Nama Mahasiswa: 
 NIM: 
 No. Rekening:

Nama Dosen: 
 NIDN: 
 No. Rekening:

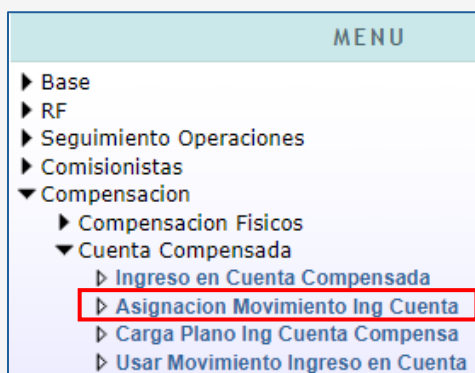
No. Rekening: 
 NIM: 
 No. Rekening:

Quando una volta la direzione di operazioni realizza la approvazione, l'utente visualizzerà una "A" in lo stato:

[illegible]

Posteriormente, el usuario ingresará a la ruta Compensación/Cuenta Compensada/Asignación Movimiento Ing Cuenta Compensada:





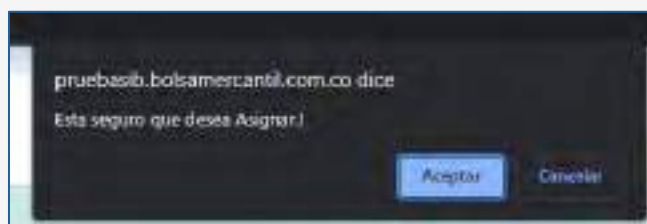
Al ingresar en esta ventana, visualizará los filtros: Fecha movimiento, mandante, No. de Movimiento.

Al ingresar uno o varios de los filtros y seleccionar el botón consultar, visualizará los resultados de la búsqueda. Sobre el movimiento que requiera realizar la asignación, seleccionará esta opción.

ID	TIPO ASIGNACION	FECHA	NO. DE MOVIMIENTO	VALOR	VALOR ASIGNADO	VALOR RESTANTE	ACCIONES
1234	Ingreso en Cuenta	2023/08/01	123456789	1000000.00	0.00	1000000.00	Asignar

Al realizar dicha acción, el usuario ingresará a una ventana, en donde deberá diligenciar el valor de la asignación, la observación de la asignación y cargar el soporte respectivo.

El sistema mostrará una validación al usuario:



Y posterior confirmación del movimiento procesado:

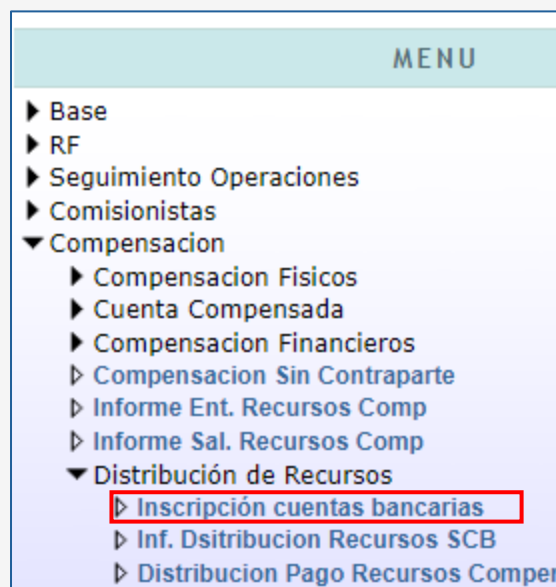


Finalmente, el usuario visualizará una "S" en la asignación:



#### 6.4. INSCRIPCIÓN CUENTAS BANCARIAS SCB VENDEDOR E INVERSIONISTA

Este proceso es adicional, si dentro del proceso de registro de los intervinientes se creó una cuenta, pero la distribución se realiza a una o varias cuentas bancarias según instrucción de las SCB; Para la anterior, ingresará a la ruta: Compensación/Distribución de recursos/Inscripción cuentas bancarias

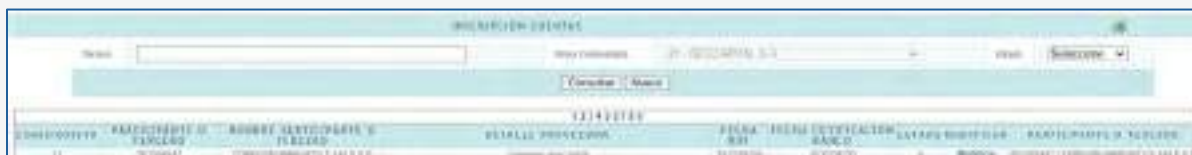


Al ingresar visualizará las cuentas inscritas por la SCB. Podrá realizar la consulta de las cuentas bancarias inscritas por los filtros "Tercero" y "Estado" seguido del botón consultar.





Una vez operaciones realice la aprobación, la SCB podrá visualizar la cuenta en estado “A”:

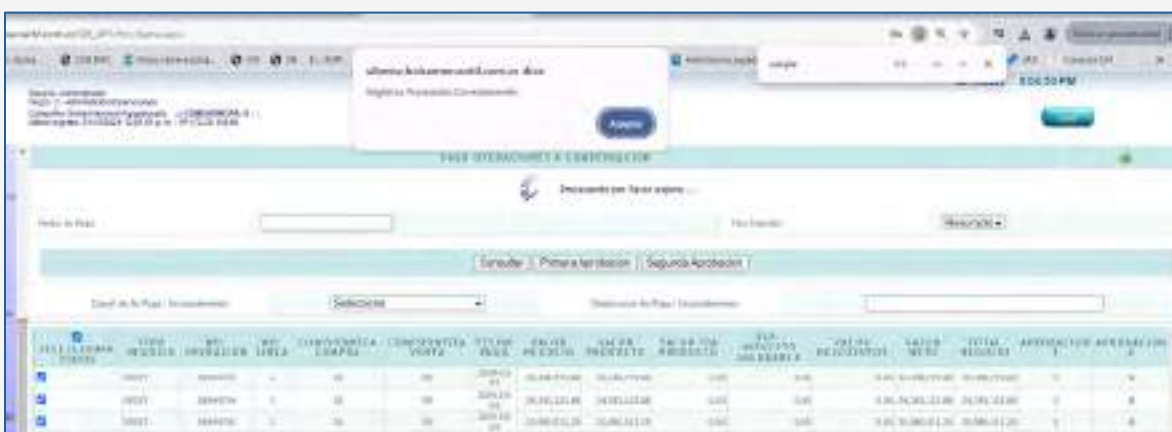


## 6.5. SEGUIMIENTO PAGOS – PASO OPERACIONES A COMPENSACIÓN

Posterior a la generación del evento de Endoso en Propiedad a todas las facturas asociadas a la operación, el sistema ATRA-E notifica al Sistema SIB; en caso de no contar con este evento no se podrá realizar la aprobación:



Cuando todas las facturas cuentan con el endoso en propiedad el sistema permite realizar la aprobación y generar la distribución de recursos:



SELECCIÓN	OPERACIÓN	TIPO	COMISIONISTA INVERSORITA	INVERSORITA	NOMBRE INVERSORITA	FECHA	VALOR	NO. DISTRIBUCIÓN
<input type="checkbox"/>	000001	venta de facturas	00	000000	00000000	2020/03/01	0.00	0000
<input type="checkbox"/>	000002	venta de facturas	00	000000	00000000	2020/03/01	0.00	0000
<input type="checkbox"/>	000003	venta de facturas	00	000000	00000000	2020/03/01	0.00	0000

## 6.6. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LA OPERACIÓN SCB VENDEDOR

La SCB que representa al vendedor, deberá realizar el proceso de distribución de recursos de la operación usando el Módulo del SIB "Distribución Pago Recursos Compensación facturas Nueva":

SELECCIÓN	OPERACIÓN	TIPO	COMISIONISTA INVERSORITA	INVERSORITA	NOMBRE INVERSORITA	FECHA	VALOR	NO. DISTRIBUCIÓN
<input type="checkbox"/>	000001	venta de facturas	00	000000	00000000	2020/03/01	0.00	0000
<input type="checkbox"/>	000002	venta de facturas	00	000000	00000000	2020/03/01	0.00	0000
<input type="checkbox"/>	000003	venta de facturas	00	000000	00000000	2020/03/01	0.00	0000

Al ingresar al módulo, visualizará los filtros de búsqueda: Pagos anteriores, Aprobación Pago, Mandante vendedor, Fecha Compensación Inicial, Fecha Compensación Final y Tipo Compensación. En el último filtro, se tienen dos opciones correspondientes a "Negociación Facturas en T Cero" y "Negociación de facturas en T Final".

La primera hace referencia a la distribución de los recursos de la operación en Bolsa y será realizada por la SCB vendedora. La segunda, hará referencia al pago de la obligación contenida en la factura y será realizada por la SCB compradora.

SELECCIÓN	OPERACIÓN	TIPO	COMISIONISTA INVERSORITA	INVERSORITA	NOMBRE INVERSORITA	FECHA	VALOR	NO. DISTRIBUCIÓN
<input type="checkbox"/>	000001	venta de facturas	00	000000	00000000	2020/03/01	0.00	0000
<input type="checkbox"/>	000002	venta de facturas	00	000000	00000000	2020/03/01	0.00	0000
<input type="checkbox"/>	000003	venta de facturas	00	000000	00000000	2020/03/01	0.00	0000

Al ingresar la información en uno o más filtros y seleccionar el botón consultar, el usuario verá la información correspondiente a la búsqueda:



NÚMERO OPERACION	MANTENIMIENTO	VALOR	TIPO DE GIRO	FECHA	ESTADO	MANTENIMIENTO	VALOR	TIPO DE GIRO	FECHA	ESTADO
11	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111
12	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111
13	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111

Para realizar la distribución, deberá diligenciar el Número de identificación del mandante vendedor y deberá seleccionar nuevamente consultar.

En ese momento se habilitará el botón "Distribución masiva". En este momento la SCB podrá seleccionar una operación o varias al tiempo, teniendo en cuenta la necesidad del usuario. Posteriormente seleccionará el botón "Distribución masiva".

En ese momento, el usuario deberá seleccionar de la lista desplegable el mandante para realizar el giro e ingresar el valor de giro al mandante, seguido del botón crear. El usuario visualizará la información de pago, en caso de estar de acuerdo, seleccionará el botón "Aprobar distribución".

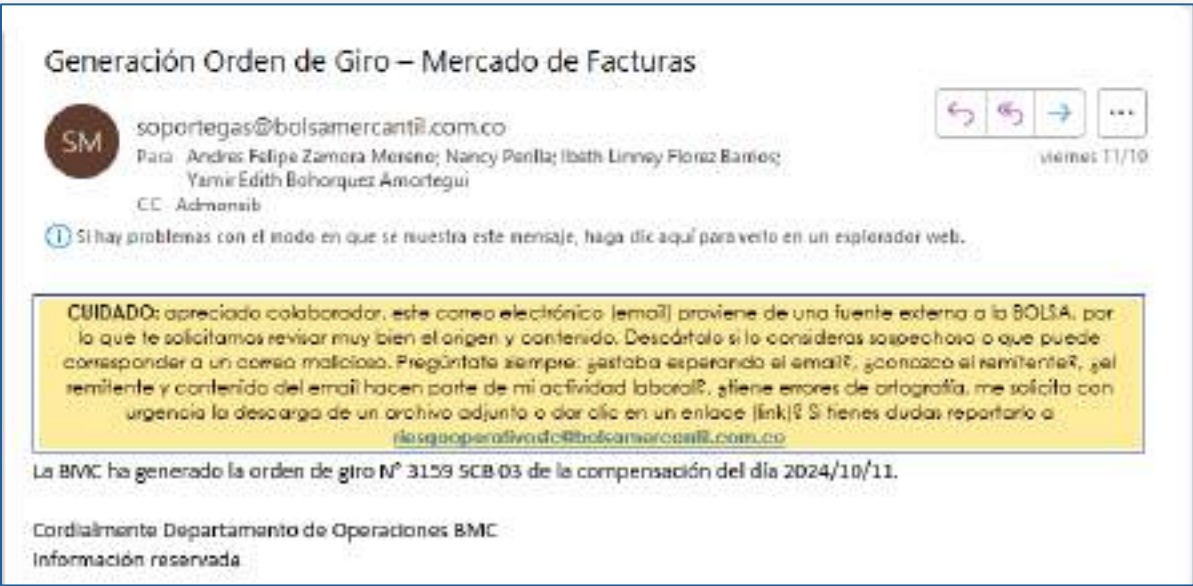
NÚMERO OPERACION	MANTENIMIENTO	VALOR	TIPO DE GIRO	FECHA	ESTADO	MANTENIMIENTO	VALOR	TIPO DE GIRO	FECHA	ESTADO
11	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111
12	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111
13	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111

En ese momento, verá la información correspondiente a las operaciones y los valores de pago a girar, con el mensaje de "Distribución aprobada satisfactoriamente"





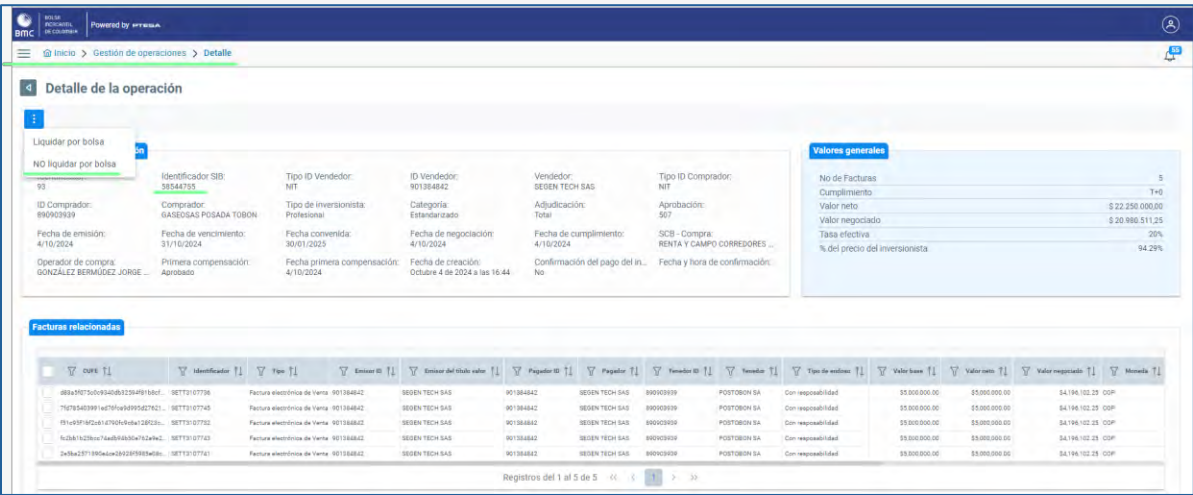
Posteriormente, cuando se realice orden de giro, se recibirá la notificación correspondiente.



### 6.7. LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN POR BOLSA

La sociedad comisionista Compradora; contará con 10 días hábiles antes del vencimiento de la factura más cercana asociada a la operación para indicar desde la plataforma ATRA – E si requiere o No liquidar por bolsa.

En caso de seleccionar que NO LIQUIDAR POR BOLSA, el sistema ATRA-E notifica al sistema SIB, creando una línea marcada como no pago y finaliza el proceso.



Si la SCB Compradora, selecciona LIQUIDAR POR BOLSA, el sistema ATRA-E valida que el Inversionista se encuentre creado y aprobado de acuerdo con lo mencionado en el punto 3. INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE PAGADORES Y VENDEDORES – SRPV E INTERVINIENTES (VINCULACIÓN) del presente instructivo operativo.

Con la selección de esta opción la Sociedad Comisionista indica que su mandante, autoriza compensar la factura por la bolsa, generar los eventos de Mandato por documento General

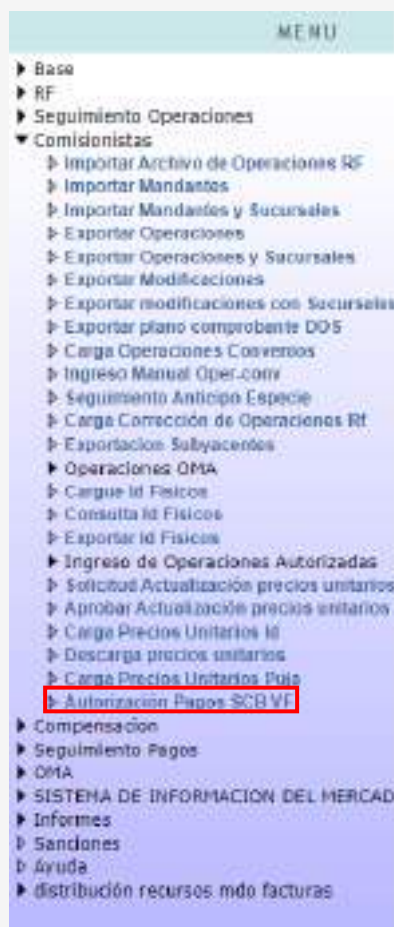
Los eventos son generados de forma automática.

Posteriormente, el sistema ATRA-E le notifica al Sistema SIB que la operación se liquida por bolsa y crea una línea de pago por cada factura asociada a la operación.

Adicionalmente, notifica al pagador de la factura sobre el endoso en procuración a favor de la bolsa y los datos de giro diez (10) días antes de la fecha de vencimiento.

Una vez ingresen los pagos por parte del pagador al sistema de C&L, la Bolsa cargará un archivo plano con la información correspondiente y llegará notificación a la SCB:

La SCB deberá ingresar al módulo de “autorización Pagos SCB Venta Facturas” en la ruta Comisionistas/Autorización pagos SCB VF:



Al ingresar al módulo, podrá realizar la consulta por los filtros “Fecha de compensación, Inversionista, Número operación o Estado”.

Al ingresar información en uno o varios filtros y seleccionar el botón consultar, visualizará la información resultado. Allí deberá seleccionar uno o varios registros seguido del botón “autorizar”. Solamente podrá autorizar los registros que se encuentren en estado “pendiente autorización movimiento”

El sistema mostrará la confirmación de la autorización y deberá seleccionar aceptar.





Visualizará en la pantalla, que el estado quedará “Pendiente aprobación autorización BMC”

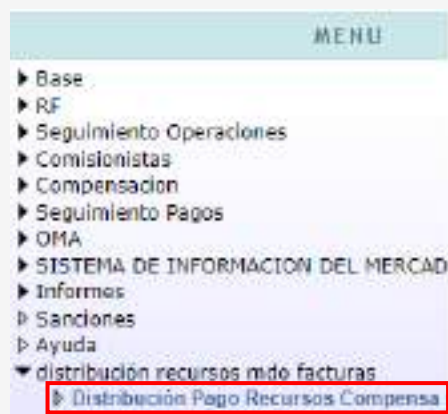


Una vez la BMC haya realizado la aprobación, recibirá una notificación por correo.



## 6.9. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LA OBLIGACIÓN DE LA FACTURA SCB COMPRADOR

La SCB que representa al Comprador, deberá realizar el proceso de distribución de recursos de la operación usando el Módulo del SIB “Distribución Pago Recursos Compensa mdo facturas Nueva”:



Al ingresar al módulo, visualizará los filtros de búsqueda: Pagos anteriores, Aprobación Pago, Mandante vendedor, Fecha Compensación Inicial, Fecha Compensación Final y Tipo Compensación. En el último filtro, se tienen dos opciones correspondientes a “Negociación Facturas en T Cero” y “Negociación de facturas en T Final”. La primera hace referencia a la distribución de los recursos de la operación en Bolsa y será realizada por la SCB vendedora. La segunda, hará referencia al pago de la obligación contenida en la factura y será realizada por la SCB compradora.

Al ingresar la información en uno o más filtros y seleccionar el botón consultar, el usuario verá la información correspondiente a la búsqueda

SELECCIÓN	OPERACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	COMPENSACIÓN INICIAL	COMPENSACIÓN FINAL	MONEDA	MONEDA COMPENSACIÓN	VALOR	VALOR COMPENSACIÓN	VALOR RESERVA
<input type="checkbox"/>	Operación	Negociación de facturas en T Final	01	01/01/2020	USD	USD	1000000	1000000	0
<input type="checkbox"/>	Operación	Negociación de facturas en T Final	02	02/01/2020	USD	USD	1000000	1000000	0

Para realizar la distribución, deberá diligenciar el Número de identificación del mandante inversionista y deberá seleccionar nuevamente consultar. En ese momento se habilitará el botón “Distribución masiva”. En este momento la SCB podrá seleccionar una operación o varias al tiempo, teniendo en cuenta la necesidad del usuario. Posteriormente seleccionará el botón “Distribución masiva”.

En ese momento, el usuario deberá seleccionar de la lista desplegable la cuenta para realizar el giro e ingresar el valor de giro al mandante, seguido del botón crear. El usuario visualizará la información de pago, en caso de estar de acuerdo, seleccionará el botón “Aprobar distribución”.



En ese momento, verá la información correspondiente a las operaciones y los valores de pago a girar, con el mensaje de “Distribución aprobada satisfactoriamente”



La SCB podrá seleccionar el botón regresar para volver a la pantalla inicial del módulo. Allí para las operaciones a las cuales se realizó la aprobación de la distribución, verá el No. Distribución del consecutivo asignado para el proceso. Posterior a esto, la BMC realizará el proceso de revisión:



Una vez operaciones realice la aprobación, se recibe correo electrónico.



Posteriormente, cuando se realice orden de giro, se recibirá la notificación correspondiente.



### 6.10. GENERACIÓN EVENTO PAGO

Una vez el sistema SIB notifique al Sistema de ATRA-E que se generó proceso de compensación con éxito, se generará de forma automática el evento de Pago total o parcial de la Factura Electrónica de Venta como Título Valor.

## 7. NOTAS DE VIGENCIA

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
0	11/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se deroga el Instructivo Operativo BNIO-2023-6 del 20 de octubre del 2023.</li> <li>Se expide el presente Instructivo Operativo, el cual tiene por objeto exponer los procesos que se deben surtir tanto por parte de las sociedades comisionistas como por parte de la Bolsa para la adecuada negociación de Facturas Electrónicas.</li> </ul>
1	27/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se deroga el Instructivo Operativo BNIO-2024-2 del 11 de enero de 2024.</li> <li>Se incorporan las mejoras en los procesos de vinculación y cargue de facturas electrónicas.</li> </ul>
2	29/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se deroga el Instructivo Operativo BNIO-2024 – 7 del 27 de agosto de 2024.</li> <li>Se incluye lo relacionado con conformación de paquetes de facturas no estandarizados, fraccionamiento de paquetes y conformación de lotes de facturas.</li> <li>Se actualiza el diseño del instructivo.</li> </ul>
3	14/01/2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agrega la carga CUFes individuales, carga de XML de factura y carga ZIP de XML.</li> </ul>