



MANUAL DE USUARIO

PROCESO: Administración de
Derechos Patrimoniales

SUBPROCESO: Descripción
Reportes SIID Disponible para
Información Extraordinaria

09/Diciembre/2008

Página 1 de 22

DESCRIPCIÓN REPORTES SIID DISPONIBLE PARA INFORMACIÓN EXTRAORDINARIA


	MANUAL DE USUARIO		09/Diciembre/2008
	PROCESO: Administración de Derechos Patrimoniales	SUBPROCESO: Descripción Reportes SIID Disponible para Información Extraordinaria	Página 2 de 22

TABLA CONTENIDO

1.	REPORTES QUE EL DEPÓSITO PUEDE GENERAR A LOS DEPOSITANTES EMISORES Y/O ADMINISTRADORES	3
1.1	REPORTES PARA DEPOSITANTES	3
1.1.1	REPORTE DE PORTAFOLIO POR DEPOSITANTE (CTA100R)	3
1.1.2	REPORTE DE PORTAFOLIO POR INVERSIONISTA (CTA110R)	4
1.1.3	ARCHIVO PLANO DE SALDOS POR TITULAR DEPOSITANTE (APE 165R)	5
1.1.4	REPORTE DE RECAUDACION DE DERECHOS PARA DEPOSITANTE (DER135R)	6
1.1.5	ARCHIVO PLANO DE INFORMACION DE RECAUDACION DE DERECHOS DEPOSITANTE (APE 175R)	7
1.1.6	REPORTE DE CONTROL PRORROGAS Y REINVERSIONES EN EXCEL (DER 285R)	9
1.1.7	REPORTE DE MOVIMIENTOS Y SALDOS PARA DEPOSITANTE (OPD205R)	10
1.1.8	ARCHIVO PLANO DE MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EXCEL PARA DEPOSITANTE (OPD210R)	11
1.2	REPORTES PARA EMISORES Y/O ADMINISTRADORES	12
1.2.1	ARCHIVO PLANO DE SALDOS POR TITULAR EN DEPOSITO EMISOR (APE 110R)	12
1.2.2	ARCHIVO PLANO DE INFORMACION DE RECAUDACION DE DERECHOS EMISOR (APE 150R)	13
1.2.3	REPORTE DE LIBRO DE TITULARES CORTE POR ADMINISTRADOR/EMISOR (ELT105R)	14
1.2.4	REPORTE DE COBRO DE DERECHOS PATRIMONIALES CORTE POR EMISOR/ADMINISTRADOR (DER110R)	15
1.2.5	ARCHIVO PLANO DE ESPECIES Y FUNGIBLES (APE160R)	16
2	REPORTES DISPONIBLES EN EL SISTEMA PARA DEPOSITANTES EMISORES Y/O ADMINISTRADORES	17
2.1	REPORTES PARA DEPOSITANTES	17
2.2	REPORTES PARA EMISORES Y/O ADMINISTRADORES	17



MANUAL DE USUARIO


PROCESO: Administración de
Derechos Patrimoniales

SUBPROCESO: Descripción
Reportes SIID Disponible para
Información Extraordinaria

09/Diciembre/2008

Página 3 de 22

2.3	REPORTES PARA DEPOSITANTES EMISORES Y/O ADMINISTRADORES	17
3	INFORMACION QUE NO PUEDE SER SUMINISTRADA POR EL DEPÓSITO	18
3.1	A DEPOSITANTES INDIRECTOS	18
3.2	A EMISORES	18
3.3	A DEPOSITANTES	18
3.4	A REPRESENTANTES LEGALES DE LOS TENEDORES DE BONOS	19
4	TIEMPOS DE ENTREGA DE INFORMACION	19
5	TARIFAS	20

	MANUAL DE USUARIO		09/Diciembre/2008
	PROCESO: Administración de Derechos Patrimoniales	SUBPROCESO: Descripción Reportes SIID Disponible para Información Extraordinaria	Página 4 de 22

INTRODUCCIÓN

El Depósito Centralizado de Valores de Colombia - DECEVAL S.A.-, con el fin de ofrecer cada vez un mejor servicio a nuestros clientes y consciente de la importancia que representa la precisión en la información, ha elaborado un manual donde los Depositantes Directos, Emisores y Administradores podrán conocer qué tipo de información pueden solicitar, cuál no puede ser suministrada por el Depósito y cuales son los tiempos de entrega de acuerdo con el tipo de requerimiento.

Los usuarios del SIID pueden generar estos reportes cuando lo requieran con corte dentro del mes vigente. Si por el contrario, su necesidad de información se refiere a meses anteriores, estos deberán ser solicitados al área de Operaciones del Depósito o a las sucursales (Medellín y Cali) como solicitud de información extraordinaria.



MANUAL DE USUARIO

PROCESO: Administración de
Derechos Patrimoniales

SUBPROCESO: Descripción
Reportes SIID Disponible para
Información Extraordinaria

09/Diciembre/2008

Página 5 de 22

1. REPORTES QUE EL DEPOSITO PUEDE GENERAR A LOS DEPOSITANTES EMISORES Y/O ADMINISTRADORES

A continuación se especifica el detallado de los reportes que los Depositantes, Emisores y/o administradores clientes pueden solicitar por medio de comunicación escrita y firma registrada ante el Depósito. En cada de uno de ellos se especifica la información contenida.

2.1 REPORTES PARA DEPOSITANTES

2.1.1 REPORTE DE PORTAFOLIO POR DEPOSITANTE (CTA100R)

Este reporte puede ser generado por los Depositantes Directos y por DECEVAL, y detalla el portafolio de un Depositante Directo específico, discriminados por especie y fungible todos los saldos de los inversionistas y totalizando por especie y Depositante. El reporte muestra la información al momento en que se generó.

Ruta

Cuenta Inversionista - Reportes de cuentas inversionistas – Reporte Portafolio por Depositante.

CAMPO	DESCRIPCION
Portafolio por Depositante	Nombre del Reporte
Fecha de Corte: día/mes/año	Fecha de corte solicitado
Fecha año/mes/día, hh:mm:sg	Fecha y hora en que se generó el reporte
Usuario	Usuario que generó el reporte
Página	Página actual del total de las páginas del reporte
Nombre del Listado	Código del reporte
Cuenta	Número de cuenta del inversionista principal o del mancomunado en caso de que exista
Identificación	Tipo de Documento de identificación del titular de la cuenta (NIT, CC, CE, TI, NIP) y Número Documento identificación titular de la cuenta
Nombre Inversionista	Nombre Inversionista (primer beneficiario)
Saldo Total	Saldo total que posee el inversionista
Saldo Disponible	Saldo que el inversionista tiene a disposición para realizar operaciones
Saldo en Tránsito	Saldo del inversionista que se encuentra involucrado en una operación de negociación
Saldo Bloqueado	Saldo inmovilizado temporalmente para respaldar al inversionista ante terceros en operaciones realizadas tales como embargos, Prendas, Repo Activo, Repo Pasivo o Garantías dado el caso que el saldo esté sujeto a un bloqueo se especificará en el renglón siguiente
Depositante	Código y nombre del Depositante
Especie	Código Isin con la respectiva descripción de la especie
Fungible	Especifica el fungible asignado y las características financieras de dicho fungible, como F. Expedición, F. Vencimiento, Tasa, Periodicidad, Spread, Factor
Total Cuentas Inversionistas	Sumatoria del número de cuentas inversionistas
Total Contable	Saldo Total de un ISIN y un Fungible
Total Valorizado Moneda	Saldo Total en pesos
Total Contable Depositante	Sumatoria total del Depositante
Valorización moneda	Valor en pesos



MANUAL DE USUARIO

PROCESO: Administración de
Derechos Patrimoniales

SUBPROCESO: Descripción
Reportes SIID Disponible para
Información Extraordinaria

09/Diciembre/2008

Página 6 de 22

2.1.2 REPORTE DE PORTAFOLIO POR INVERSIONISTA (CTA110R)

Este archivo plano puede ser generado por los Depositantes Directos y por DECEVAL. Detalla las tenencias de un inversionista en un Depositante específico, discriminados todos los saldos por especie y fungible y totalizados por especie e inversionista. El reporte muestra la información al momento en que se generó.

Ruta

Cuenta Inversionista - Reportes de cuentas inversionistas – Reporte de Tenencia por Inversionista.

CAMPO	DESCRIPCION
Reporte de Inversión por Inversionista	Nombre del Reporte
Fecha de Corte: día/mes/año	Fecha de corte solicitado
Fecha año/mes/día , hh:mm:sg	Fecha y hora en que se generó el reporte
Usuario	Usuario que generó el reporte
Página	Página actual del total de las páginas del reporte
Nombre del Listado	Código del reporte
Saldo Contable	Saldo que posee el inversionista
Saldo Disponible	Saldo que el inversionista tiene a disposición para realizar operaciones
Saldo en Tránsito	Saldo del inversionista que se encuentra involucrado en una operación de negociación
Saldo Bloqueado	Saldo inmovilizado temporalmente para respaldar al inversionista ante terceros en operaciones realizadas tales como embargos, Prendas, Repo Activo, Repo Pasivo o Garantías dado el caso que el saldo este sujeto a un bloqueo se especificará en el renglón siguiente
Valorización Contable	Valor de la unidad por el número de unidades
Depositante	Código y nombre del Depositante
Cuenta Inversionista	Número y nombre de la cuenta del inversionista principal o del mancomunado en caso de que exista
Especie	Código Isin con la respectiva descripción de la especie
Fungible	Especifica el fungible asignado y las características financieras de dicho fungible, como F. Expedición, F. Vencimiento, Tasa, Periodicidad, Spread, Factor
Totales por especie	Sumatoria de los valores nominales de los títulos
Valorización Moneda	Valor en pesos
Total Inversionista	Sumatoria de los valores nominales de los títulos por inversionista
Totales por Depositante	Sumatoria de los valores nominales de los títulos del Depositante



MANUAL DE USUARIO

PROCESO: Administración de
Derechos Patrimoniales

SUBPROCESO: Descripción
Reportes SIID Disponible para
Información Extraordinaria

09/Diciembre/2008

Página 7 de 22

2.1.3 ARCHIVO PLANO DE SALDOS POR TITULAR DEPOSITANTE (APE 165R)

Este archivo plano puede ser generado por los Depositantes Directos y DECEVAL. Detalla las posiciones o tenencia de los saldos por beneficiario, incluyendo el emisor, especie y fungible de las subcuentas que tengan saldo en su portafolio. El reporte muestra la información al momento en que se generó.

Ruta

Cuenta Inversionista - Generación de archivos planos para Depositante – Tipo de plano archivo plano de saldos por titular depositante.

CAMPO	DESCRIPCION
Código Depositante	Número que identifica al Depositante
Código Administrador	Número que identifica al Administrador
Código del Emisor	Número que identifica al Emisor
Identificación ISIN	Código Isin con la respectiva descripción de la especie
Código del Fungible	Identifica el número del fungible
Cuenta Inversionista	Número cuenta del inversionista principal o del mancomunado en caso de que exista
Tipo de Identificación	Tipo Documento de identificación del titular de la cuenta (NIT,CC,CE,TI,NIP)
Número de Documento	Número Documento identificación titular de la cuenta
Nombre Inversionista	Nombre Inversionista (primer beneficiario)
Saldo Total	Saldo total que posee el inversionista
Saldo Disponible	Saldo que el inversionista tiene a disposición para realizar operaciones
Saldo en Tránsito	Saldo del inversionista que se encuentra involucrado en una operación de negociación
Saldo en Prenda	Saldo inmovilizado porque es sujeto de una operación
Saldo Embargado	Valor del saldo que se encuentra embargado por orden de un juzgado o por otra autoridad
Saldo en Garantía	Saldo inmovilizado temporalmente para respaldar una operación
Saldo en Retiro	Saldo solicitado en retiro
Saldo en Repo Pasivo	Saldo que representa las operaciones de venta con pacto de recompra. Los saldos no están en el portafolio pero se encuentran pendientes de ser recibidos.
Saldo en Repo Activo	Saldo que representa las operaciones de compra con pacto de retroventa. Se encuentran bloqueados por representar la garantía de la operación.
Saldo Otros Bloqueos	Saldo inmovilizado que se encuentra en un bloqueo
Fecha de Generación	Fecha en la que se generó el reporte



MANUAL DE USUARIO

PROCESO: Administración de
Derechos Patrimoniales

SUBPROCESO: Descripción
Reportes SIID Disponible para
Información Extraordinaria

09/Diciembre/2008

Página 8 de 22

2.1.4 REPORTE DE RECAUDACION DE DERECHOS PARA DEPOSITANTE (DER135R)

Este reporte puede ser generado por los Depositantes Directos y Deceval. Detalla los cobros de derechos recaudados, totalizando por administrador, emisor y Depositante.

Ruta

Derechos Patrimoniales - Reportes contabilidad derechos – Reporte recaudación Depositante.

CAMPO	DESCRIPCION
Reporte De Recaudación de Derechos	Nombre del Reporte
Fecha de Corte: día/mes/año	Fecha de corte solicitado
Fecha año/mes/día, hh:mm:sg	Fecha y hora en que se generó el reporte
Usuario	Usuario que generó el reporte
Página	Página actual del total de las páginas del reporte
Nombre del Listado	Código del reporte
Cuenta	Número cuenta del inversionista principal o del mancomunado en caso de que exista
Documento	Tipo Documento de identificación del titular de la cuenta (NIT,CC,CE,TI,NIP) y Número Documento identificación titular de la cuenta.
Nombre Inversionista	Nombre Inversionista (primer beneficiario)
Recaudo Capital	Valor del capital conciliado
Intereses Recaudo	Valor de intereses del total recaudado
Descontada Retefuente	Valor descontado de retención en la fuente
Total Recaudo	Valor total recaudado
Estado	Estado del pago derecho patrimonial (provisional, Recálculo, consignado)
Pago CUD	Valor abonado en la cuenta única de depósito del Depositante Directo en el Banco Republica.
Pago PDI	Valor abonado directamente en la cuenta del inversionista.
Pago Cheque	Valor pagado al Depositante Directo por Cheque
Pago Consignación	Valor que el emisor abona directamente al depositante.
Pago Gravamen	Valor de pago correspondiente a embargos.
Prorroga Aut	Valor de la Prorroga Automática
Prorroga Conv	Valor de la Prorroga Convenida
Reinversión	Valor de la Reinversión
Rend Adicional	Valor de los Rendimientos Adicionales
Otros Impuestos	Valor descontado de Otros Impuestos (ICA)
Depositante	Código del Depositante, Nit y Descripción del Depositante
Emisor	Código del Emisor, Nit y Descripción del Emisor
Administrador	Código del Administrador, Nit y Descripción del Administrador
Especie	Código Isin con la respectiva descripción de la especie
Fungible	Especifica el fungible asignado y las características financieras de dicho fungible, como F. Expedición, F. Vencimiento, Tasa, Periodicidad, Spread, Factor.
Total por Administrador	Sumatoria de los valores nominales de los títulos del Administrador
Total por Emisor	Sumatoria de los valores nominales de los títulos del Emisor
Total por Depositante	Sumatoria del número de cuentas inversionistas
Total Transferido	Sumatoria del valor transferido



MANUAL DE USUARIO

PROCESO: Administración de
Derechos Patrimoniales

SUBPROCESO: Descripción
Reportes SIID Disponible para
Información Extraordinaria

09/Diciembre/2008

Página 9 de 22

2.1.5 ARCHIVO PLANO DE INFORMACION DE RECAUDACION DE DERECHOS DEPOSITANTE (APE 175R)

Este archivo plano puede ser generado por los Depositantes Directos y DECEVAL. Detalla el resultado del proceso de Derechos Patrimoniales efectuado en Deceval por emisor para cada especie y fungible y de las cuales las subcuentas del portafolio del depositante que genera el archivo posea saldos y tengan pago de rendimientos en una fecha o rango de fechas específica.

Ruta

Derechos Patrimoniales - Reportes derechos patrimoniales – Archivo plano de cobro de derechos

CAMPO	DESCRIPCION
Código Depositante	Código que identifica al Depositante
Código del Administrador	Código que identifica al Administrador
Código del Emisor	Código que identifica al Emisor
Identificación ISIN	Código Isin con la respectiva descripción de la especie
Identificación Fungible	Identifica el número del fungible
Tipo de Derecho	Tipo de Derecho (1: Renta Fija 2: Renta Variable)
Fecha de Vencimiento	Fecha en que vence el título valor
Cuenta Inversionista.	Número cuenta del inversionista principal o del mancomunado en caso de que exista
Tipo Documento	Tipo Documento de identificación del titular de la cuenta (NIT, CC, CE, TI, NIP)
Número Documento	Número Documento identificación titular de la cuenta.
Nombre Inversionista	Nombre Inversionista (primer beneficiario)
Saldo Contable.	Saldo que posee el inversionista
Cobro Dividendos en efectivo	Valor del Cobro Dividendos en efectivo
Cobro Dividendos en acciones	Valor del Cobro Dividendos en Acciones
Cobro Capital.	Valor del cobro del Capital
Cobro Rendimientos.	Valor del cobro de intereses causados
Reinversiones.	Valor de la reinversión
Recaudo Capital.	Valor del capital conciliado
Recaudo Dividendos en Acciones.	Valor del Dividendo en acciones conciliado
Recaudo Rendimientos.	Valor de intereses conciliado
Retención en la Fuente.	Valor total de Retención en la fuente del Derecho Patrimonial
Enajenación	Valor total de la enajenación del Derecho Patrimonial
Administración en Deceval.	Indica si la cuenta tiene administración en Deceval
Nro.	Nro. preimpreso Certificado Derechos Patrimoniales.
Fecha inicio período	Fecha inicio período procesado (AAAAMMDD).
Fecha final período	Fecha final período procesado (AAAAMMDD).
Tasa Efectiva	Tasa Efectiva del fungible
Factor de Calculo Tasa.	Factor de la tasa
Pago CUD	Valor abonado en la cuenta única de depósito del Depositante Directo en Banco República
Pago PDI	Valor abonado directamente en la cuenta del inversionista
Cobro Cheque	Valor cobrado al Emisor por cheque
Cobro Consignación	Valor cobrado al Emisor por consignación
Gravamen	Valor correspondiente a embargos
Banco	Código del Banco de depósito del Depositante Directo
Número Cuenta Bancaria	Cuenta de depósito del Depositante Directo
Estado Pago PDI	Estado actual del pago realizado por PDI



MANUAL DE USUARIO

PROCESO: Administración de
Derechos Patrimoniales

SUBPROCESO: Descripción
Reportes SIID Disponible para
Información Extraordinaria

09/Diciembre/2008

Página 10 de 22

CAMPO	DESCRIPCION
Otros Impuestos	Valor descontado de otros impuestos (ICA)
Fecha Consignación	Fecha de consignación del derecho patrimonial
Estado Prorroga y/ Reinversión	Estado actual de la Prorroga o Reinversión
Monto Prorroga Automática	Valor de la Prorroga Automática
Monto Prorroga Convenida	Valor de la Prorroga Convenida
Rendimiento Adicional	Valor de los rendimientos Adicionales
Complemento Reinversión	Valor del Complemento de la Reinversión
Total Cobro en Pesos	Valor total del cobro realizado en pesos
Total Pago en pesos	Valor total del pago realizado en pesos



MANUAL DE USUARIO

PROCESO: Administración de
Derechos Patrimoniales

SUBPROCESO: Descripción
Reportes SIID Disponible para
Información Extraordinaria

09/Diciembre/2008

Página 11 de 22

2.1.6 REPORTE DE CONTROL PRORROGAS Y REINVERSIONES EN EXCEL (DER 285R)

Este archivo puede ser generado por los depositantes directos, emisores, administradores y por Deceval. Detalla las reinversiones y prorrogas realizadas.

Ruta

Derechos Patrimoniales - Reportes Derechos Patrimoniales – Reporte de Control de Prorrogas y Reinversiones.

CAMPO	DESCRIPCION
Fecha de Operación	Fecha en que se realizó la operación
Operación Prorroga	Número de la operación involucrada
Estado	Estado actual de la Prorroga o Reinversión
Tipo Prorroga	Tipo de operación (Reinversión, Prorroga Mutuo Acuerdo, Prorroga Automática, Prorroga acordada con reinversión)
Tipo Liquidación	Mecanismo de la operación (LP, DVP)
Fecha Cobro Der	Fecha en que se realiza el cobro de derechos patrimoniales
Fecha Pago	Fecha en que se realiza el pago de derechos patrimoniales
Emisor Isin	Código que identifica al Emisor
Administrador	Código que identifica al Administrador
Depositante	Código que identifica al Depositante
Cta Inversionista	Número cuenta del inversionista principal o del mancomunado en caso de que exista
Isin	Código Isin con la respectiva descripción de la especie
Fungible	Identifica el número del fungible
Cantidad Prorr.Auto	Valor de la Prorroga Automática
Cantidad Prorr.Cov	Valor de la Prorroga Convenida
Cantidad Reinversión	Valor de la Reinversión
Complemento Reinversión	Valor del Complemento de la Reinversión
Unidades Prorroga	Valor en unidades de la prorroga
Precio DVP	Valor adicional de la operación de Reinversión o Prorroga
Isin Nuevo	Código Isin con la respectiva descripción de la especie nueva
Fungible Nuevo	Identifica el número del fungible nuevo
Año Registro Título	Año de registro de la operación
Código Registro Título	Número consecutivo asignado por el sistema
Consecutivo Radicaciones	Número consecutivo asignado por el sistema
Registró	Número consecutivo asignado por el sistema
Usuario Grabación	Fecha de grabación en el sistema Deceval
Ventana Grabación	Usuario de Deceval que registra la consignación



MANUAL DE USUARIO

PROCESO: Administración de
Derechos Patrimoniales

SUBPROCESO: Descripción
Reportes SIID Disponible para
Información Extraordinaria

09/Diciembre/2008

Página 12 de 22

2.1.7 REPORTE DE MOVIMIENTOS Y SALDOS PARA DEPOSITANTE (OPD205R)

Este reporte puede ser generado por los Depositantes Directos y Deceval. Detalla todos los movimientos que se han realizado a una cuenta matriz específica (Depositante, ISIN, Fungible y Cuenta Inversionista) en un periodo.

Ruta

Cuenta Inversionista - Reportes de cuentas inversionistas – Reporte de movimientos y saldos.

CAMPO	DESCRIPCION
Reporte de Movimientos y Saldos	Nombre del Reporte
Fecha de Corte: día/mes/año	Fecha de corte solicitado
Fecha año/mes/día, hh:mm:sg	Fecha y hora en que se generó el reporte
Usuario	Usuario que generó el reporte
Página	Página actual del total de las páginas del reporte
Oficina Deceval	Oficina Deceval que genera el reporte
Nombre del Listado	Código del reporte
Depositante	Código y Nombre del Depositante
Inversionista	Número de cuenta del inversionista, Número Documento identificación titular de la cuenta, Nombre Inversionista (primer beneficiario)
Fec. Mov.	Fecha en que se realizó la operación
Num. Ope	Número de la operación involucrada
Modalidad	Modalidad de la operación
Mecanismo	Mecanismo de la operación (LP, DVP,..)
Tipo Movimiento	Tipo Movimiento de la operación (ingreso, retiro, compra,...)
Dep Cod	Depositante origen de la operación
Parte Contr	Depositante destino de la operación
Fec.Ref.	Fecha de registro de la operación
Num.Ope.Ref	Número de la operación
Valor Movimiento	Valor total de la operación
Saldo Total	Saldo total que posee el inversionista
Saldo Disponible	Saldo que el inversionista tiene a disposición para realizar operaciones
Saldo en Transito	Saldo del inversionista que se encuentra involucrado en una operación de negociación
Saldo Bloqueado	Saldo inmovilizado temporalmente para respaldar al inversionista ante terceros en operaciones realizadas tales como embargos, Prendas, Repo Activo, Repo Pasivo o Garantías dado el caso que el saldo este sujeto a un bloqueo se especificará en el renglón siguiente



MANUAL DE USUARIO

PROCESO: Administración de
Derechos Patrimoniales

SUBPROCESO: Descripción
Reportes SIID Disponible para
Información Extraordinaria

09/Diciembre/2008

Página 13 de 22

2.1.8 ARCHIVO PLANO DE MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EXCEL PARA DEPOSITANTE (OPD210R)

Este archivo plano puede ser generado por los Depositantes Directos y Deceval. Detalla todos los movimientos que se han realizado a una cuenta matriz específica (Depositante, ISIN, Fungible y Cuenta Inversionista) en un periodo.

Ruta

Cuenta Inversionista - Reportes de cuentas inversionistas – Archivo plano de movimientos y saldos.

CAMPO	DESCRIPCION
Depositante	Código del Depositante
Inversionista	Nombre Inversionista
Especie	Código Isin que identifica la de la especie
Clase _Título	Clase correspondiente al título valor
Fungible	Número del Fungible asignado
Fec. Mov	Fecha en que se realizó el movimiento
Num. O*pe	Número que identifica la operación
Modalidad	Modalidad de la operación (Bursátil, Extrabursatil)
Mecanismo	Mecanismo de la operación (DVP, LP)
Tipo Movimiento	Tipo del movimiento realizado (Venta, Compra, repo)
Liquidación _ contado	Valor total de la operación por contado
Liquidación _ plazo	Valor total de la operación por plazo
Ori.	Depositante origen de la operación
Des	Depositante destino de la operación
Fec.Ref.	Fecha de registro de la operación
Num.Ope.Ref	Número de la operación
Valor Movimiento	Valor total de la operación
Valor Movimiento _Valorizado	Valor total de la operación valorizada
Saldo Total	Saldo total que posee el inversionista.
Saldo Disponible	Saldo que el inversionista tiene a disposición para realizar operaciones de transferencias o retiros
Saldo Tránsito	Saldo del inversionista que se encuentra involucrado en una operación
Saldo Bloqueado	Saldo inmovilizado temporalmente para respaldar al inversionista ante terceros en operaciones realizadas tales como embargos, Prendas, Repo Activo, Repo Pasivo o Garantías dado el caso que el saldo esté sujeto a un bloqueo se especificará en el renglón siguiente



MANUAL DE USUARIO

PROCESO: Administración de
Derechos Patrimoniales

SUBPROCESO: Descripción
Reportes SIID Disponible para
Información Extraordinaria

09/Diciembre/2008

Página 14 de 22

1.2 REPORTES PARA EMISORES Y/O ADMINISTRADORES

1.2.1 ARCHIVO PLANO DE SALDOS POR TITULAR EN DEPOSITO EMISOR (APE 110R)

Este archivo plano puede ser generado por los emisores y DECEVAL. Detalla las posiciones o tenencias de los saldos por beneficiario, por emisor para cada especie y fungible específico que se encuentre en Depósito. El reporte muestra la información al momento en que se generó.

Ruta

Emisores - Generación de archivos planos – Tipo de plano archivo plano de saldos por titular en Depósito.

CAMPO	DESCRIPCION
Código del Emisor	Número que identifica al Emisor
Identificación ISIN	Código Isin con la respectiva descripción de la especie
Código del Fungible	Identifica el número del fungible
Cuenta Inversionista	Número cuenta del inversionista principal o del mancomunado en caso de que exista
Tipo de Identificación	Tipo Documento de identificación del titular de la cuenta (NIT, CC, CE, TI, NIP)
Número de Documento	Número Documento identificación titular de la cuenta
Nombre Inversionista	Nombre Inversionista (primer beneficiario)
Saldo Total	Saldo total que posee el inversionista.
Saldo Disponible	Saldo que el inversionista tiene a disposición para realizar operaciones de transferencias o retiros
Saldo en Tránsito	Saldo del inversionista que se encuentra involucrado en una operación
Saldo en Prenda	Saldo inmovilizado temporalmente para respaldar al inversionista ante terceros por operaciones comerciales o mercantiles
Saldo Embargado	Valor del saldo que se encuentra embargado por orden de un juzgado o por otra autoridad.
Saldo en Garantía	Saldo inmovilizado temporalmente para respaldar una operación
Saldo en Retiro	Saldo solicitado en retiro
Saldo en Repo Pasivo	Saldo que representa las operaciones de venta con pacto de recompra. Los saldos no están en el portafolio pero se encuentran pendientes de ser recibidos.
Saldo en Repo Activo	Saldo que representa las operaciones de compra con pacto de retroventa. Se encuentran bloqueados por representar la garantía de la operación.
Fecha de Generación	Fecha en la que se generó el reporte



MANUAL DE USUARIO

PROCESO: Administración de
Derechos Patrimoniales

SUBPROCESO: Descripción
Reportes SIID Disponible para
Información Extraordinaria

09/Diciembre/2008

Página 15 de 22

1.2.2 ARCHIVO PLANO DE INFORMACION DE RECAUDACION DE DERECHOS EMISOR (APE 150R)

Este archivo plano puede ser generado por los emisores y DECEVAL. Detalla el resultado del proceso de Derechos Patrimoniales efectuado en el Deceval por emisor para cada especie y fungible en una fecha o rango de fechas específica.

Ruta

Emisores - Generación de archivos planos – Tipo de plano archivo plano de recaudación de derechos.

CAMPO	DESCRIPCION
Código del Emisor	Código que identifica al Emisor
Identificación ISIN	Código Isin con la respectiva descripción de la especie
Código del Fungible	Identifica el número del fungible
Tipo de Derecho (1: Renta Fija 2: Renta Variable)	Indica que Tipo de Derecho aplica (1: Renta Fija 2: Renta Variable)
Fecha de Vencimiento	Fecha en que vence el título valor
Cuenta Inversionista.	Número cuenta del inversionista principal o del mancomunado en caso de que exista
Tipo Documento	Tipo Documento de identificación del titular de la cuenta (NIT,CC,CE,TI,NIP)
Número Documento	Número Documento identificación titular de la cuenta.
Nombre Inversionista	Nombre Inversionista (primer beneficiario)
Saldo Contable.	Saldo que posee el inversionista
Cobro Dividendos	Valor del Cobro Dividendos en efectivo.
Cobro Dividendos en acciones	Valor del Cobro Dividendos en Acciones.
Cobro Capital.	Valor del cobro del Capital
Cobro Rendimientos.	Valor del cobro de intereses causados
Reinversiones.	Valor de la reinversión realizada
Recaudo Capital.	Valor del capital conciliado
Recaudo Dividendos en Acciones.	Valor del Dividendo en acciones conciliado
Recaudo Rendimientos.	Valor de intereses conciliado
Retención en la Fuente.	Valor total de Retención en la fuente del Derecho Patrimonial
Enajenación	Valor total de la enajenación del Derecho Patrimonial
Administración en Deceval.	Indica si la cuenta tiene administración en Deceval.
Nro. preimpreso	Indica el número preimpreso del Certificado Derechos Patrimoniales.
Fecha inicio período	Fecha inicio período procesado (AAAAMMDD).
Fecha final	Fecha final período procesado (AAAAMMDD).
Tasa Efectiva	Tasa Efectiva del fungible
Factor de Cálculo Tasa.	Factor de la tasa



MANUAL DE USUARIO

PROCESO: Administración de
Derechos Patrimoniales

SUBPROCESO: Descripción
Reportes SIID Disponible para
Información Extraordinaria

09/Diciembre/2008

Página 16 de 22

1.2.3 REPORTE DE LIBRO DE TITULARES CORTE POR ADMINISTRADOR/EMISOR (ELT105R)

Este reporte puede ser generado por los Emisores, Administradores y DECEVAL. Detalla los saldos en depósito por emisor o administrador totalizado por emisor y fungible. Este reporte muestra la información al momento de su generación.

Ruta

Cuenta Inversionista - Reportes de cuentas inversionistas – Reporte libro de accionistas

CAMPO	DESCRIPCION
Libro de Titulares por Administrador	Nombre del Reporte
Fecha de Corte: día/mes/año	Fecha en la cual se están generando los saldos del Emisores
Fecha año/mes/día, hh:mm:sg	Fecha y hora en que se generó el reporte
Usuario	Usuario que generó el reporte
Página	Página actual del total de las Páginas del reporte
Oficina Deceval	Oficina Deceval que genera el reporte
Nombre del Listado	Código del reporte
Cuenta	Número cuenta del inversionista principal o del mancomunado en caso de que exista
Doc.	Tipo Documento de identificación del titular de la cuenta (NIT,CC,CE,TI,NIP) y Número Documento identificación titular de la cuenta.
Nombre Inversionista	Nombre Inversionista (primer beneficiario)
Saldo Contable	Saldo que posee el inversionista
Saldo Disponible	Saldo que el inversionista tiene a disposición para realizar operaciones de transferencias o retiros
Saldo Bloqueado	Saldo inmovilizado temporalmente para respaldar al inversionista ante terceros en operaciones realizadas tales como embargos, Prendas, Repo Activo, Repo Pasivo o Garantías dado el caso que el saldo esté sujeto a un bloqueo se especificará en el renglón siguiente
Administrador	Código del Administrador, Nit y Descripción del Administrador
Emisor	Código del Emisor, Nit y Descripción del Emisor
Especie	Código Isin con la respectiva descripción de la especie, clase de título y Nombre del Emisor
Fungible	Especifica el fungible asignado y las características financieras de dicho fungible, como F. Expedición, F. Vencimiento, Tasa, Periodicidad, Spread, Factor.
Total Cuentas Inversionistas	Número de inversionistas que posee saldo en determinado ISIN y Fungible
Total Contable	Saldo Total de un ISIN y un Fungible
Total Contable por Administrador	Sumatoria del saldo contable por administrador



MANUAL DE USUARIO

PROCESO: Administración de
Derechos Patrimoniales

SUBPROCESO: Descripción
Reportes SIID Disponible para
Información Extraordinaria

09/Diciembre/2008

Página 17 de 22

1.2.4 REPORTE DE COBRO DE DERECHOS PATRIMONIALES CORTE POR EMISOR/ADMINISTRADOR (DER110R)

Este reporte puede ser generado por los Emisores, Administradores y Deceval. Detalla los cobros de derechos recaudados, totalizados por administrador, emisor y Depositante.

Ruta

Derechos Patrimoniales - Reportes derechos patrimoniales – Reporte detallado recaudación de derechos.

CAMPO	DESCRIPCION
Certificado de Cobro de Derechos Patrimoniales con Administración- Renta Fija	Nombre del Reporte
Fecha de Corte: día/mes/año	Fecha de corte solicitado
Fecha año/mes/día, hh:mm:sg	Fecha y hora en que se generó el reporte
Usuario	Usuario que generó el reporte
Página	Página actual del total de las Páginas del reporte
Nombre del Listado	Código del reporte
Fec Pago	Fecha en que se realiza el pago del Derecho Patrimonial
Cuenta	Número cuenta del inversionista principal o del mancomunado en caso de que exista
Identificación	Tipo Documento de identificación del titular de la cuenta (NIT,CC,CE,TI,NIP) y Número Documento identificación titular de la cuenta.
Nombre Inversionista	Nombre Inversionista (primer beneficiario)
Estado	Estado del recaudo del cobro (Provisional, Recálculo, Consignado)
Saldo Total	Saldo total que posee el inversionista.
Cobro Capital	Valor total capital del Derecho Patrimonial cobrado al emisor
Cobro Intereses	Valor total de intereses del Derecho Patrimonial cobrado al emisor
Cobro Retefuente	Valor total de retención en la fuente del Derecho Patrimonial cobrado al emisor
Otros Impuestos	Valor descontado de Otros Impuestos (ICA)
Cobro Total	Valor total del Derecho Patrimonial cobrado al emisor
Enajenación	Valor total de la enajenación del Derechos Patrimonial
Capitalización	Valor a capitalizar
Administrador	Código del Administrador, Nit y Descripción del Administrador
Emisor	Código Isin con la respectiva descripción de la especie
Depositante	Código del Depositante, Nit y Descripción del Depositante
Especie	Código Isin con la respectiva descripción de la especie
Fungible	Especifica el fungible asignado y las características financieras de dicho fungible, como F. Expedición, F. Vencimiento, Tasa, Periodicidad, Spread, Factor.
Total por Especie	Valor total del corte por especie
Total por Depositante	Sumatoria del número de cuentas inversionistas
Total por Emisor	Sumatoria valor total por emisor
Total por Administrador	Sumatoria valor total por administrador

1.2.5 ARCHIVO PLANO DE ESPECIES Y FUNGIBLES (APE160R)

Este archivo plano puede ser generado por los Depositantes Directos, Emisores, Administradores y Deceval, En este se detalla, de acuerdo con su rol frente al Depósito, los datos de las especies y sus fungibles que hayan sido creadas o actualizadas en el rango de fechas dado.


Ruta

Cuenta Inversionista - Generación de archivos planos para Depositante – Tipo de plano Reporte de archivo plano de especies (ISIN) fungible.

CAMPO	DESCRIPCION
Tipo de Registro	Datos de la Especie.
ISIN	Código Isin con la respectiva descripción de la especie
Especie	Descripción de la Especie.
Emisor	Número que identifica al Emisor
Clase de Título	Código Clase de Título
Administrador	Número que identifica al Administrador
Forma de Emisión	Identifica la forma de Emisión 1: FISICA 2: DESMATERIALIZADA
Moneda	Código Moneda
Unidad	Código Unidad
Base de Liquidación	Identifica la base de Liquidación del título valor 1: 360 (comercial) 2: 365 (calendario) 3: Real/Real
Forma de Circulación	Identifica la Forma de Circulación del título valor 1: NOMINATIVO 2: A LA ORDEN 3: AL PORTADOR
Plazo Extendido	Indica si la especie manejará plazo extendido
Materializable	Indica si se pueden expedir títulos físicos sobre esta emisión.
Monto Inversión Mínima.	Indica el valor del monto de Inversión Mínima.
Múltiplo Inversión.	Indica el valor del múltiplo de Inversión.
Fraccionamiento	Indica si el título permite Fraccionamiento
Monto Fraccionamiento Mínimo.	Indica el monto de Fraccionamiento Mínimo del título valor.
Múltiplo Fraccionamiento.	Indica cual es el Múltiplo de Fraccionamiento.
Meses Plazo.	Indica meses de plazo de la especie
Tipo de Amortización.	Indica que tipo de amortización. 1: PROPORCIONAL 2: NO PROPORCIONAL 3: NO APLICA
Estado Especie	Indica el estado de la especie (1: ACTIVA 2: INACTIVA)
Fecha inicio	Fecha inicio período procesado (AAAAMMDD).
Fecha final	Fecha final período procesado (AAAAMMDD).

Si la información requerida por los Depositantes, Emisores y/o Administradores es diferente a los reportes anunciados anteriormente el Depósito estudiará la viabilidad de generación de la solicitud de acuerdo con el requerimiento.

2. REPORTES DISPONIBLES EN EL SISTEMA PARA DEPOSITANTES EMISORES Y/O ADMINISTRADORES

	MANUAL DE USUARIO		09/Diciembre/2008
	PROCESO: Administración de Derechos Patrimoniales	SUBPROCESO: Descripción Reportes SIID Disponible para Información Extraordinaria	Página 19 de 22

El SIID tiene a disponibilidad de los Depositantes, Emisores y Administradores los siguientes reportes:

2.1 REPORTES PARA DEPOSITANTES

- **Reporte de Portafolio por Depositante (CTA100R):** Este reporte solo podrá ser generado con corte a la fecha.
- **Reporte de Portafolio por Inversionista (CTA110R):** Este reporte solo podrá ser generado con corte a la fecha.
- **Archivo Plano de Saldos por Titular Depositante (APE 165R):** Este archivo solo podrá ser generado con corte a la fecha.
- **Reporte de Recaudación de Derechos para Depositante (DER135R):** Este reporte solo podrá ser generado con un rango de fechas de tres meses hacia atrás.
- **Archivo Plano de Información de Recaudación de Derechos Depositante (APE 175R):** Este archivo solo podrá ser generado con un rango de fechas de tres meses hacia atrás.
- **Reporte de Control Prorrogas y Reinversiones en Excel (DER 285R):** Este archivo solo podrá ser generado con un rango de fechas de tres meses hacia atrás.
- **Reporte de Movimientos y Saldos para Depositante (OPD205R):** Este reporte solo podrá ser generado con un rango de fechas de tres años hacia atrás por periodos de tiempo segmentados.
- **Archivo Plano de Movimientos y Saldos en Excel para Depositante (OPD210R):** Este reporte solo podrá ser generado con un rango de fechas de tres años hacia atrás por periodos de tiempo segmentados.


2.2 REPORTES PARA EMISORES Y/O ADMINISTRADORES

- **Archivo Plano de Saldos por Titular en Depósito Emisor (APE 110R):** Este reporte solo podrá ser generado con corte a la fecha.
- **Reporte de Libro de Titulares corte por Administrador/Emisor (ELT105R):** Este reporte solo podrá ser generado con corte a la fecha.
- **Reporte de Cobro de Derechos Patrimoniales corte por Emisor/Administrador (DER110R):** Este archivo solo podrá ser generado con un rango de fechas de tres meses hacia atrás.

2.3 REPORTES PARA DEPOSITANTES EMISORES Y/O ADMINISTRADORES

- **Archivo plano de especies y fungibles (APE160R):** Este archivo solo podrá ser generado con un rango de fechas de tres meses hacia atrás.

3. INFORMACION QUE NO PUEDE SER SUMINISTRADA POR EL DEPÓSITO

	MANUAL DE USUARIO		09/Diciembre/2008
	PROCESO: Administración de Derechos Patrimoniales	SUBPROCESO: Descripción Reportes SIID Disponible para Información Extraordinaria	Página 20 de 22

3.1 A DEPOSITANTES INDIRECTOS

De acuerdo con el artículo 27 de la obligación de reserva, los depósitos centralizados de valores sólo podrán suministrar información sobre los depósitos y demás operaciones que realicen al depositante y a las autoridades públicas que lo soliciten en los casos previstos por la ley. Estas solicitudes deberán realizarse por medio del Depositante Directo quien será el encargado de realizar la consulta correspondiente.

No opera en los casos de derecho de petición donde la información será suministra por el área jurídica del Depósito.

3.2 A EMISORES

Cuando sean títulos a la orden, la información sobre dirección y teléfono del inversionista se suministrará en relación con el último pago realizado. Esta disposición en aras del respeto a la naturaleza circulatoria de los valores, Deceval no puede entregar Información relacionada sobre estos con corte a la fecha.

Esta información se da a conocer al Emisor en el momento de los pagos por vencimiento de rendimientos o de capital o cuando los titulares de los mismos hubieren solicitado el Certificado de Depósito para el Ejercicio de Derechos Sociales, información que se suministrará al Emisor o al Representante de los Tenedores. Esta acción con el fin que se tenga conocimiento de su expedición en los términos del artículo 17 del Decreto 437 de 1992 y del artículo 34 y 35 del Reglamento de Operaciones de Deceval.

Debemos reiterar la obligación de reserva que nos sujeta en los términos del artículo 27 del la Ley 27 de 1990.

Solo en los casos en que dicha información sea utilizada para la realización de una asamblea la solicitud la tramitarán los oficiales de administración valores.

A los emisores no se les entregará información sobre los depositantes directos de los accionistas o tenedores de los valores emitidos por ellos, conforme con lo dispuesto en el Artículo 27. de la obligación de reserva. Los depósitos centralizados de valores sólo podrán suministrar información sobre los depósitos y demás operaciones que realicen al depositante y a las autoridades públicas que lo soliciten en los casos previstos por la ley.


En caso de valores nominativos como las acciones, se les podrá brindar a los emisores la información que se encuentre en nuestra base de datos y pueda ser extraída por medio de los reportes, consultas y archivos disponibles para estas entidades, aún con fechas anteriores a la de la solicitud, sin perjuicio de lo contenido en el instructivo de tarifas.

3.3 A DEPOSITANTES

No se podrá suministrar información de otros Depositantes o Emisores, por la obligación de reserva que nos sujeta en los términos del artículo 27 del la Ley 27 de 1990.

A los Depositantes Directos, solo se les podrá suministrar toda información que se encuentre bajo su portafolio, salvo que las solicitudes no sean coherentes con sus funciones, que en el caso de los Depositantes Directos consisten en la representación (por contrato de mandato y otros similares) a los inversionistas o depositantes directos.

No se podrá suministrar a los depositantes directos copia de los oficios de medidas cautelares como embargos o inscripción de la demanda que el depósito haya recibido de autoridad

	MANUAL DE USUARIO		09/Diciembre/2008
	PROCESO: Administración de Derechos Patrimoniales	SUBPROCESO: Descripción Reportes SIID Disponible para Información Extraordinaria	Página 21 de 22

competente. Esto bajo el entendido de que está al margen de las funciones de DECEVAL S.A. suministrar este tipo de información y por esa vía notificar a los demandados dentro de procesos judiciales o de jurisdicción coactiva. Estas solicitudes deberán dirigirse a la autoridad competente que haya ordenado las medidas.

En el mismo sentido, está al margen de las funciones de los depósitos centralizados de valores entregar información a los depositantes directos acerca de las consignaciones en cuentas de depósitos judiciales que tengan origen en la anotación en cuenta de una medida cautelar. Estas solicitudes deberán dirigirse directamente al Banco Agrario.

3.4 A REPRESENTANTES LEGALES DE LOS TENEDORES DE BONOS

El emisor tiene la obligación de suministrar toda la información que los Representantes de Tenedores de bonos requieran. En efecto, el contrato de emisión que deberá suscribirse entre la sociedad emisora y el Representante Legal de los Tenedores de bonos debe contener por mandato expreso de la norma "La obligación para la sociedad emisora de suministrar al Representante de los Tenedores todas las informaciones que este requiera para el desempeño de sus funciones y de permitirle inspeccionar en la medida que sea necesario para el mismo fin, sus libros, documentos y demás bienes. Igualmente en dicho contrato la sociedad emisora ordenará a su revisor fiscal suministrar al Representante de los Tenedores de bonos todas las informaciones que éste requiera para el desempeño de sus funciones". Resolución 400 de 1995 Artículo 1.2.4.6.

Por lo anterior, el Depósito no está en la obligación de suministrar información al Representante de Tenedores de Bonos y solo entregará información global al emisor en los términos de las normas y el contrato y a las autoridades que la requieran.

Si el Representante Legal de los Tenedores requiere información de dominio de Deceval, deberá solicitarla a través del emisor, quien se acogerá a lo establecido en el instructivo de tarifas vigente.

Si el Representante de Tenedores requiere conocer es el listado de los actuales tenedores y se trata de títulos al portador o a la orden, la información solicitada no puede suministrarse, en tanto hacerlo sería violar la ley de circulación de dichos valores. Si se trata de títulos nominativos, el emisor tiene la obligación de suministrar la información que para el ejercicio de sus funciones requiera el Representante de Tenedores de bonos, dicha información debe basarse en la información que periódicamente le reporta Deceval, la que pueda ser obtenida del sistema o solicitada como información extraordinaria, en cuyo caso aplicarán las tarifas vigentes.


4. TIEMPOS DE ENTREGA DE INFORMACION

Si el requerimiento de información es de un reporte definido a la Fecha, el tiempo de atención a la solicitud será de dos días hábiles.

Si el requerimiento de información es de un reporte definido con un corte específico de fecha, el tiempo de atención de la solicitud será de cuatro días hábiles.

Si el requerimiento de información es de un reporte definido con un corte comprendido entre una a doce fechas, el tiempo de atención a la solicitud será de seis días hábiles.

Si el requerimiento realizado es un reporte especial, el tiempo de entrega de la información será de 10 días hábiles por fecha solicitada.

	MANUAL DE USUARIO		09/Diciembre/2008
	PROCESO: Administración de Derechos Patrimoniales	SUBPROCESO: Descripción Reportes SIID Disponible para Información Extraordinaria	Página 22 de 22

5. TARIFAS

De acuerdo con el Instructivo de Tarifas vigente, se realizará un cobro por solicitud procesada. Si el requerimiento de la información es en forma impresa se efectuará un cobro adicional por hoja.

Así mismo, si la solicitud requerida necesita de un desarrollo especial se realizará el análisis del requerimiento y se efectuará un cobro de acuerdo con el tipo de información suministrada.

Estas tarifas aplicarán tanto para usuarios que tengan contrato con el depósito, como a emisores y administradores de emisiones físicas que soliciten información y teniendo en cuenta que la entrega de esta información no esté contemplada en sus contratos.