



MONTRAN

**Banco de la República
Colombia**



Manual de Usuario PI

CO_CSD_2019

Versión: 1.00

Fecha: 2024-04-29

CONTROL DE DOCUMENTOS

Título:	Manual de Usuario PI
Código:	CO_CSD_2019_D034 - Manual de Usuario PI
Proyecto:	CO_CSD_2019
Confidencialidad:	SOLAMENTE PARA USO EMPRESARIAL
Integridad:	ALTO
Disponibilidad:	MEDIO
Entregable:	Si
Versión:	1.00

PROPIEDAD DEL DOCUMENTO

NATURALEZA DE LA PARTICIPACIÓN	NOMBRE	INSTITUCIÓN	ROLE
Propiedad de:	Enrico Jiménez	Montran	Gerente de Proyecto
Primer borrador por:	Erik Andrade	Montran	Coordinador CC
Última verificación por:	Erik Andrade	Montran	Coordinador CC
Revisado/QA por:	Enrico Jiménez	Montran	Gerente de Proyecto
Aprobado por:			
Distribuido a:			

HISTORIAL DE DOCUMENTOS

FECHA	VERSIÓN	CAMBIOS
2024-02-02	0.01 BORRADOR	Primer Borrador del documento
2024-04-29	1.00 APROBADA	Documento Aprobado.

El uso de este documento, junto con el PRODUCTO, está sujeto a los acuerdos por escrito entre Montran y su cliente. El uso no contemplado en los acuerdos escritos no está expresamente permitido. Este documento no se puede copiar, redistribuir ni utilizar de ninguna manera fuera de lo permitido en los acuerdos por escrito, excepto con el consentimiento por escrito de Montran. La propiedad y los derechos de autor de este documento permanecen con Montran en todo momento.

Tabla de Contenidos

SECCIÓN A. Introducción.....	5
Portal del Inversionista (PI).....	6
Descripción.....	6
Actores.....	6
SECCIÓN B. Sección Usuario Cliente.....	7
Incorporación del Cliente.....	8
Introducción.....	8
Inicio de la Incorporación.....	8
Información de la Cuenta.....	9
Recuperación de Contraseña.....	14
Usuario Cliente – Sin Cuentas Vinculadas.....	16
Valores Públicos.....	16
Configuración.....	20
Usuario Cliente – Cuentas Vinculadas.....	21
Introducción.....	21
Portafolio.....	22
Transacciones.....	24
Acciones Corporativas.....	27
Valores Públicos.....	29
Configuración.....	32
SECCIÓN C. Sección Usuario Participante.....	34
Introducción.....	35
Inicio Sesión Usuario Participante.....	36
Primer Paso.....	36
Segundo Paso.....	37
Tercer Paso.....	37
Usuarios.....	38
Introducción.....	38
Listar Usuarios Participante.....	38
Creación Usuario Participante.....	38
Vinculación Cuenta del DCV al Cliente.....	40
Configuración.....	43

SECCIÓN D. Sección Usuario Administrador	44
Introducción	45
Inicio Sesión Usuario Emisor	46
Primer Paso	46
Segundo Paso	47
Tercer Paso.....	47
Usuarios	48
Listar Usuarios (Administradores, Participantes, Emisores)	48
Crear Usuarios (Administradores, Participantes, Emisores)	49
Modificar Usuarios (Administradores, Participantes, Emisores)	50
Listar Usuarios (Clientes)	51
Modificar Usuarios (Clientes).....	54
Migración de Datos	56
Configuración	57
SECCIÓN E. Sección Usuario Emisor	58
Introducción	59
Inicio Sesión Usuario Emisor	60
Primer Paso	60
Segundo Paso	61
Tercer Paso.....	61
Listado de Valores	62
Exportar Datos	62
Transacciones.....	63
Filtrar Datos.....	63
Exportar Datos	65
Usuarios	66
Introducción	66
Listar Usuarios Emisores	66
Creación Usuario Emisor	66
Configuración	68

SECCIÓN A. Introducción

Portal del Inversionista (PI)

Descripción

El Portal del Inversionista es una aplicación web pública que permite a los inversores (usuarios finales) acceder fácilmente a sus saldos en el DCV sin necesidad de interactuar con un participante.

La aplicación permite a los clientes crear una cuenta y luego solicita a su participante que vincule su(s) cuenta(s) del DCV existente(s) a su cuenta del Portal del Inversionista. De esta manera, los clientes tienen acceso a sus carteras en tiempo (casi) real (intervalo de sincronización parametrizado con los datos del DCV).

Actores

El portal del Inversionista está orientado principalmente a usuarios finales, que ya poseen cuentas de títulos valores en el DCV que son administradas por los participantes. Los tipos de usuarios permitidos en el Portal del Inversionista son:

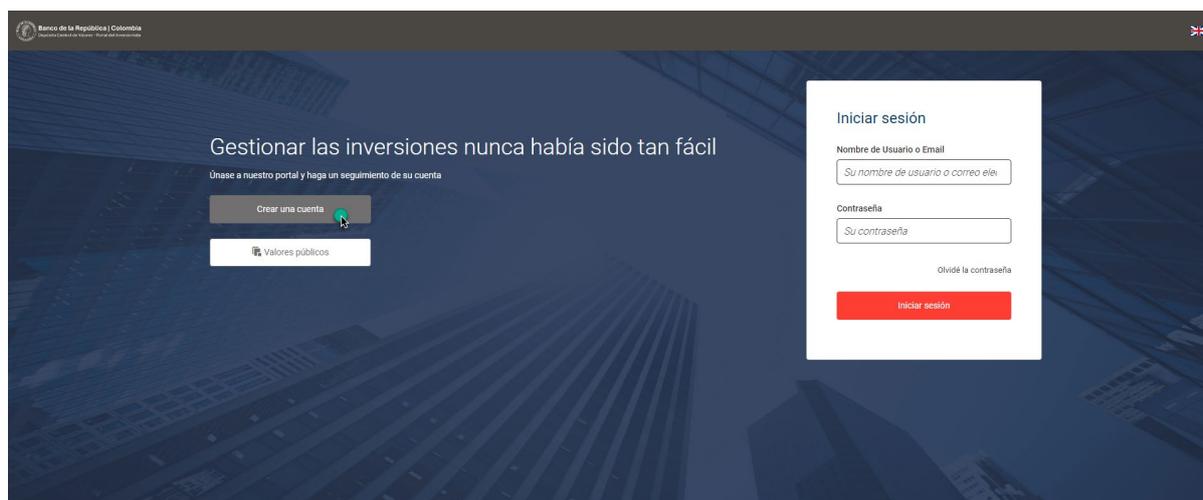
- Administradores
- Participantes
- Emisor
- Clientes

SECCIÓN B. Sección Usuario Cliente

Incorporación del Cliente

Introducción

Para conectarse con la(s) cuenta(s) del DCV, el inversionista debe primero registrarse en la aplicación del Portal del Inversionista. Los nuevos usuarios deben crear una cuenta haciendo clic en el botón “Crear una cuenta” en la página de inicio.



Para empezar a operar, se requiere un conjunto de campos y todos deben ser llenados por el Cliente y verificados por el Participante antes de que este último vincule su cuenta existente del DCV con la cuenta de cliente del Portal del Inversionista recientemente creada.

Inicio de la Incorporación

El proceso de incorporación comienza proporcionando la dirección de correo electrónico del cliente, un nombre de usuario y contraseña. Sólo se permite una cuenta de usuario por dirección de correo electrónico.

Crear una cuenta

Los campos marcados con * son obligatorios

* Email

* Nombre de usuario

* Contraseña

Inicie el registro

Los usuarios serán informados si un correo electrónico ya está en uso.

Crear una cuenta

Los campos marcados con * son obligatorios

Si ya ha empezado a registrarse con este correo electrónico, usted puede **iniciar sesión con el correo electrónico/nombre de usuario y la contraseña** y reanudar el registro.

Si no puede recordar su contraseña, use el formulario de contraseña olvidada para recuperarla

* Email

* Nombre de usuario

* Contraseña

La dirección de correo ya existe

Inicie el registro

Información de la Cuenta

1. El cliente debe elegir un nombre de usuario único. El acceso será posible con la combinación de nombre de usuario y contraseña; así como, con la combinación de correo electrónico y contraseña.

El nombre de usuario puede contener caracteres en mayúsculas y minúsculas pero la diferencia no será tomada en consideración. Por ejemplo: JohnDoe podría iniciar sesión como johndoe o JOHNDOE.

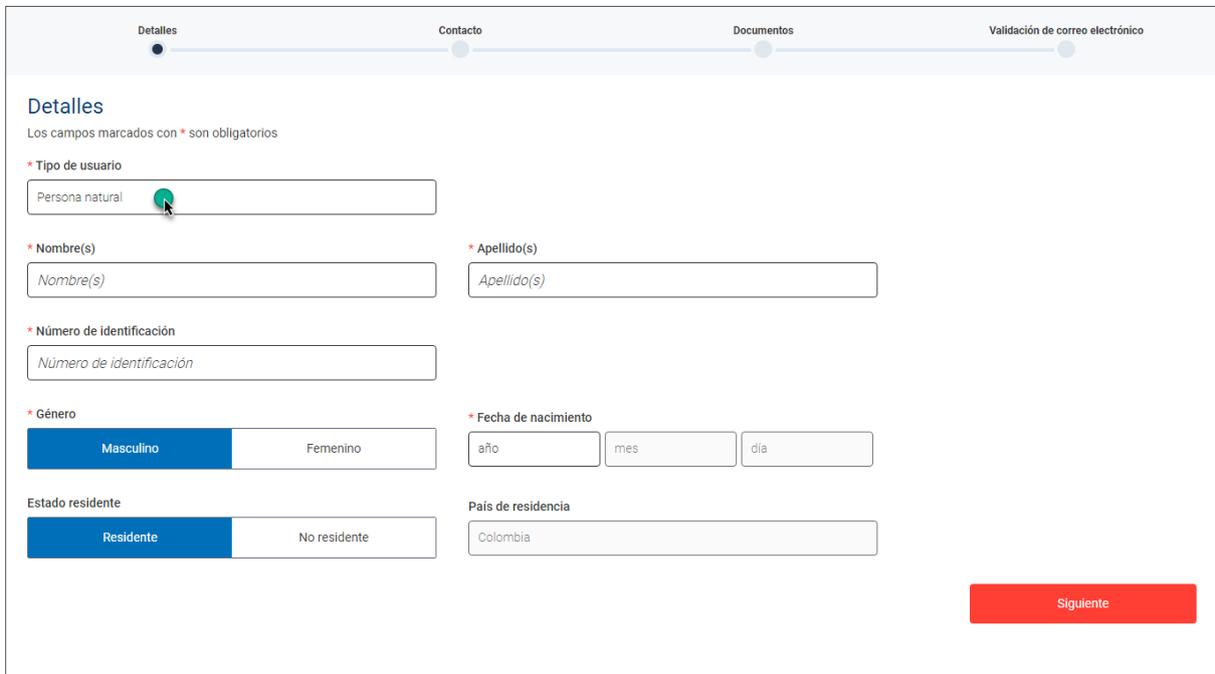
2. El cliente debe elegir una contraseña. La contraseña debe tener más de 7 caracteres y se permite su visualización antes de enviarla (si la situación lo permite) para evitar errores.
3. Hacer clic en el botón **Inicie el registro**

Después de esto, el resto de la información requerida se agrupará en cuatro páginas separadas como se muestra a continuación:

Detalles del Usuario

El primer dato que debe ingresarse es el tipo de Usuario: Persona Natural o Entidad legal (para las empresas, organizaciones, etc.). Dependiendo de esta selección, los requisitos de entrada serán ligeramente diferentes.

Para persona natural serán requeridos los campos que se muestran en la imagen a continuación:



Detalles Contacto Documentos Validación de correo electrónico

Detalles
Los campos marcados con * son obligatorios

* Tipo de usuario

* Nombre(s) * Apellido(s)

* Número de identificación

* Género
 Masculino Femenino

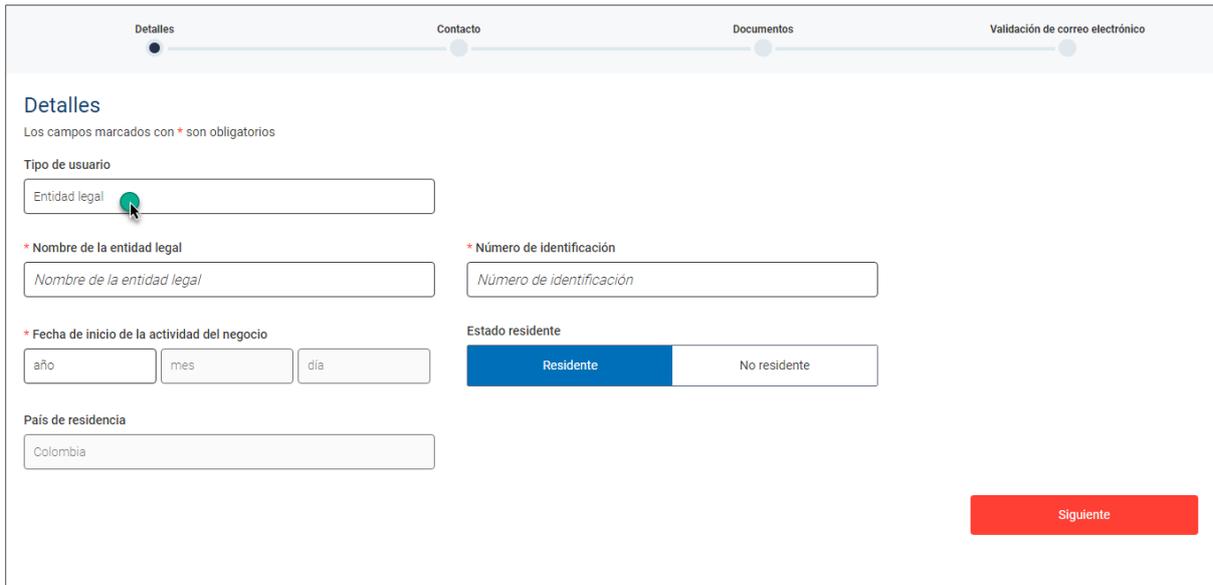
* Fecha de nacimiento
año mes día

Estado residente Residente No residente

* País de residencia

Siguiente

Para entidad legal serán requeridos los campos que se muestran en la imagen a continuación:



Detalles

Los campos marcados con * son obligatorios

Tipo de usuario

Entidad legal

* Nombre de la entidad legal

Nombre de la entidad legal

* Número de identificación

Número de identificación

* Fecha de inicio de la actividad del negocio

año mes día

Estado residente

Residente No residente

País de residencia

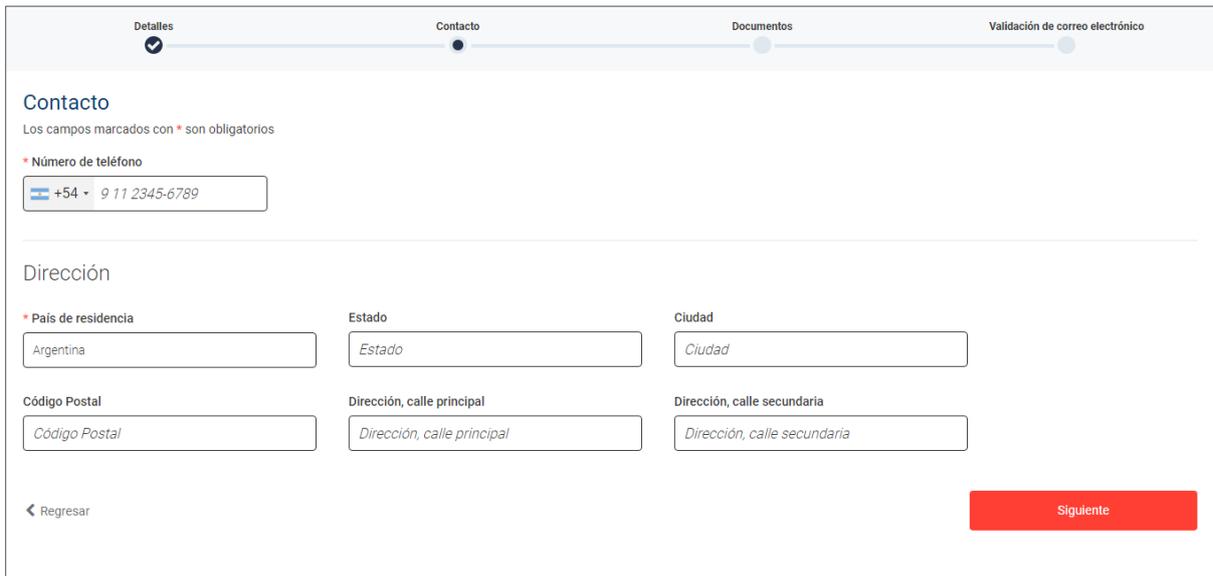
Colombia

Siguiete

Una vez completados los datos solicitados, se debe dar clic en el botón **Siguiete**. El sistema mostrará la siguiente pestaña.

Detalles de Contacto

El sistema solicitará los datos de contacto como lo son el número de teléfono y la dirección.



Contacto

Los campos marcados con * son obligatorios

* Número de teléfono

+54 9 11 2345-6789

Dirección

* País de residencia

Argentina

Estado

Estado

Ciudad

Ciudad

Código Postal

Código Postal

Dirección, calle principal

Dirección, calle principal

Dirección, calle secundaria

Dirección, calle secundaria

Regresar

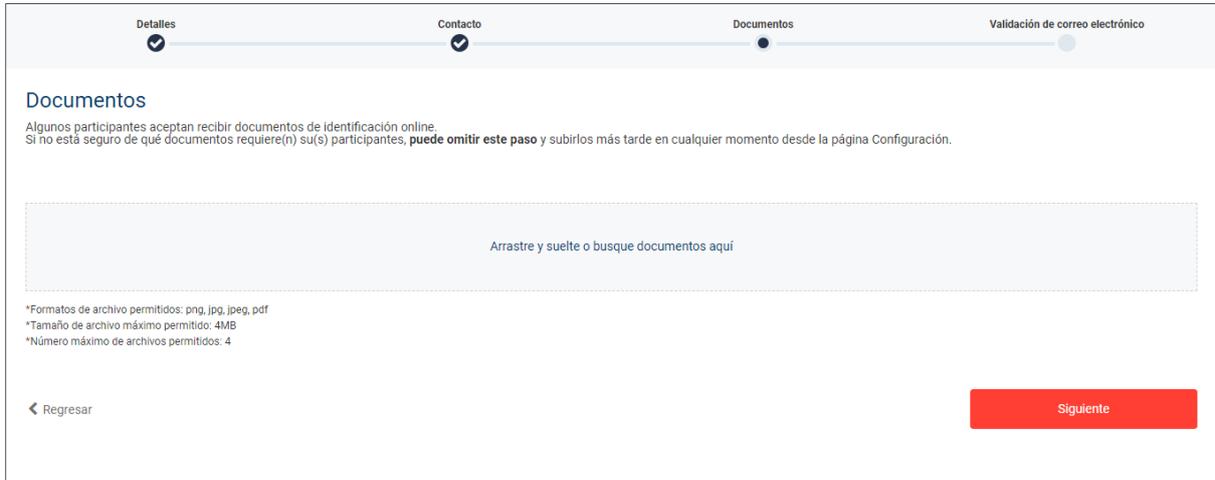
Siguiete

Una vez completados los datos solicitados, se debe dar clic en el botón **Siguiete**. El sistema mostrará la siguiente pestaña.

Cargar Archivos

Para que los Participantes puedan vincular las cuentas del DCV a los usuarios creados por sus clientes, pueden solicitar que se cargue un conjunto de documentos. Los clientes deben presentar los documentos necesarios para que los participantes sepan que son quienes dicen ser.

El Portal del Inversionista permite subir archivos JPG, PNG, JPEG y PDF. El tamaño y el número de archivos que se pueden subir a la vez pueden variar y se mostrarán en la página.

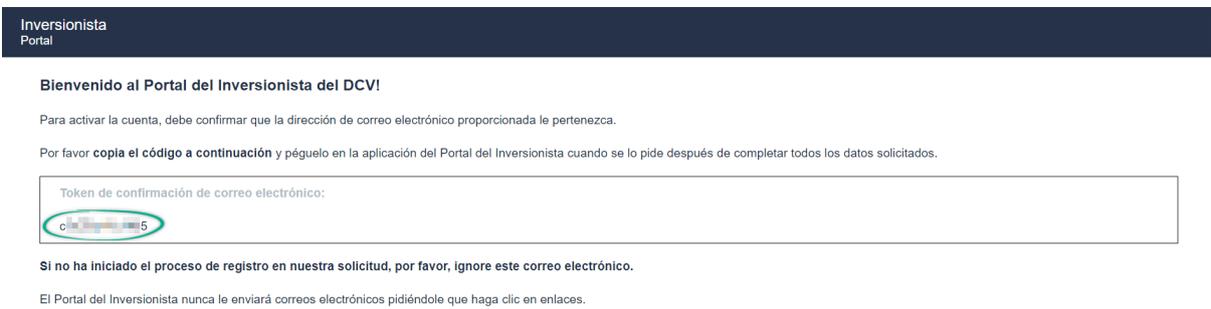


The screenshot shows a progress bar at the top with four steps: 'Detalles' (checked), 'Contacto' (checked), 'Documentos' (active), and 'Validación de correo electrónico'. Below the progress bar, the heading 'Documentos' is followed by a paragraph: 'Algunos participantes aceptan recibir documentos de identificación online. Si no está seguro de qué documentos requiere(n) su(s) participantes, puede omitir este paso y subirlos más tarde en cualquier momento desde la página Configuración.' A large dashed box contains the text 'Arrastre y suelte o busque documentos aquí'. Below this box, three bullet points specify: '*Formatos de archivo permitidos: png, jpg, jpeg, pdf', '*Tamaño de archivo máximo permitido: 4MB', and '*Número máximo de archivos permitidos: 4'. At the bottom left is a 'Regresar' button with a left arrow, and at the bottom right is a red 'Sigüiente' button.

Una vez completados los datos solicitados, se debe dar clic en el botón **Sigüiente**. El sistema mostrará la siguiente pestaña.

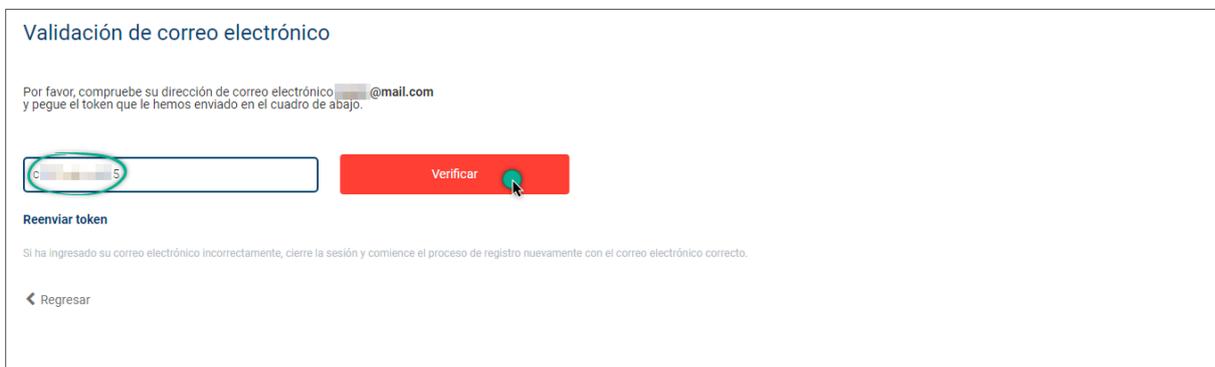
Validación de Correo Electrónico

Después de completar el paso “Cargar Archivos” un correo electrónico que contiene un token es enviado al Cliente. El correo electrónico debería verse así:



The screenshot shows an email header from 'Inversionista Portal'. The body text reads: 'Bienvenido al Portal del Inversionista del DCVI', 'Para activar la cuenta, debe confirmar que la dirección de correo electrónico proporcionada le pertenezca.', and 'Por favor copia el código a continuación y péguelo en la aplicación del Portal del Inversionista cuando se lo pide después de completar todos los datos solicitados.' Below this is a box labeled 'Token de confirmación de correo electrónico:' containing a token 'c [obscured] 5'. A note below the token states: 'Si no ha iniciado el proceso de registro en nuestra solicitud, por favor, ignore este correo electrónico.' At the bottom, it says: 'El Portal del Inversionista nunca le enviará correos electrónicos pidiéndole que haga clic en enlaces.'

Para que el sistema sepa que el correo electrónico que el cliente ingresó realmente le pertenece, el cliente debe iniciar sesión en su correo electrónico y copiar / pegar el token en el campo de la pantalla de estado de registro.



The screenshot shows the 'Validación de correo electrónico' step. It includes the heading 'Validación de correo electrónico' and the text: 'Por favor, compruebe su dirección de correo electrónico [obscured]@mail.com y pégue el token que le hemos enviado en el cuadro de abajo.' Below this is a text input field containing the token 'c [obscured] 5' and a red 'Verificar' button with a green checkmark. Below the input field is the text 'Reenviar token' and a note: 'Si ha ingresado su correo electrónico incorrectamente, cierre la sesión y comience el proceso de registro nuevamente con el correo electrónico correcto.' At the bottom left is a 'Regresar' button with a left arrow.

En caso de que expire el token de confirmación, el usuario recibirá un error y otro botón para generar y recibir otro correo electrónico con un nuevo código.

Validación de correo electrónico

Por favor, compruebe su dirección de correo electrónico [redacted]@mail.com y pegue el token que le hemos enviado en el cuadro de abajo.

Token inválido
Reenviar token

Si ha ingresado su correo electrónico incorrectamente, cierre la sesión y comience el proceso de registro nuevamente con el correo electrónico correcto.

[← Regresar](#)

El nuevo código debe copiarse y pegarse en el campo de la pantalla de estado de registro.



El token ha sido reenviado a su correo electrónico.

Después del paso anterior, el Cliente recibirá otro correo electrónico llamado Detalles de la cuenta del Portal del Inversionista que contiene los detalles que deben comunicarse al Participante para la vinculación de la cuenta del DCV. El correo electrónico debería verse así:

Inversionista
Portal

¡Felicidades! Su registro en línea está listo!

Se ha creado una cuenta con los siguientes datos:

- Número de Solicitud: [redacted]
- Nombre de Usuario: [redacted]
- Correo electrónico: [redacted]
- Fecha de registro: [redacted]

Para obtener acceso a sus datos, su participante debe vincular su nueva cuenta a su cuenta de CSD. Más información sobre eso está disponible en su panel después de iniciar sesión o en la sección de ayuda.

El Portal del Inversionista nunca le enviará correos electrónicos pidiéndole que haga clic en enlaces.

Recuperación de Contraseña

Es normal que los usuarios olviden su contraseña de vez en cuando. Si esto sucede, el usuario debe hacer clic en el texto "Olvidé mi contraseña" encima del botón de inicio de sesión.



The screenshot shows a login form titled "Iniciar sesión". It contains two input fields: "Nombre de Usuario o Email" with the placeholder text "Su nombre de usuario o correo elec..." and "Contraseña" with the placeholder text "Su contraseña". Below the password field is a link "Olvidé la contraseña" which is circled in green. At the bottom of the form is a red button labeled "Iniciar sesión".

En la pantalla de restablecimiento de contraseña, el usuario debe ingresar su correo electrónico. Si el correo electrónico se encuentra en el sistema del Portal del Inversionista, el usuario recibirá una cadena de token que debe copiar y pegar en la siguiente pantalla.



The screenshot shows a page titled "Restablecer la contraseña". Below the title is the instruction: "para recuperar su cuenta, por favor, introduzca su correo electrónico a continuación". There is a label "Correo electrónico utilizado al iniciar la sesión" above an input field containing the placeholder text "su correo electrónico". At the bottom is a red button labeled "Enviar correo de recuperación".

Si la cadena del token es correcta, el sistema permite elegir una nueva contraseña.

La pantalla de restablecimiento de contraseña se muestra a continuación:

Restablecer la contraseña

Si tiene una cuenta con ese correo electrónico, le enviamos un correo electrónico que contiene un token de restablecimiento de contraseña.

Token recibido en el correo electrónico (pegar abajo)

La nueva contraseña elegida

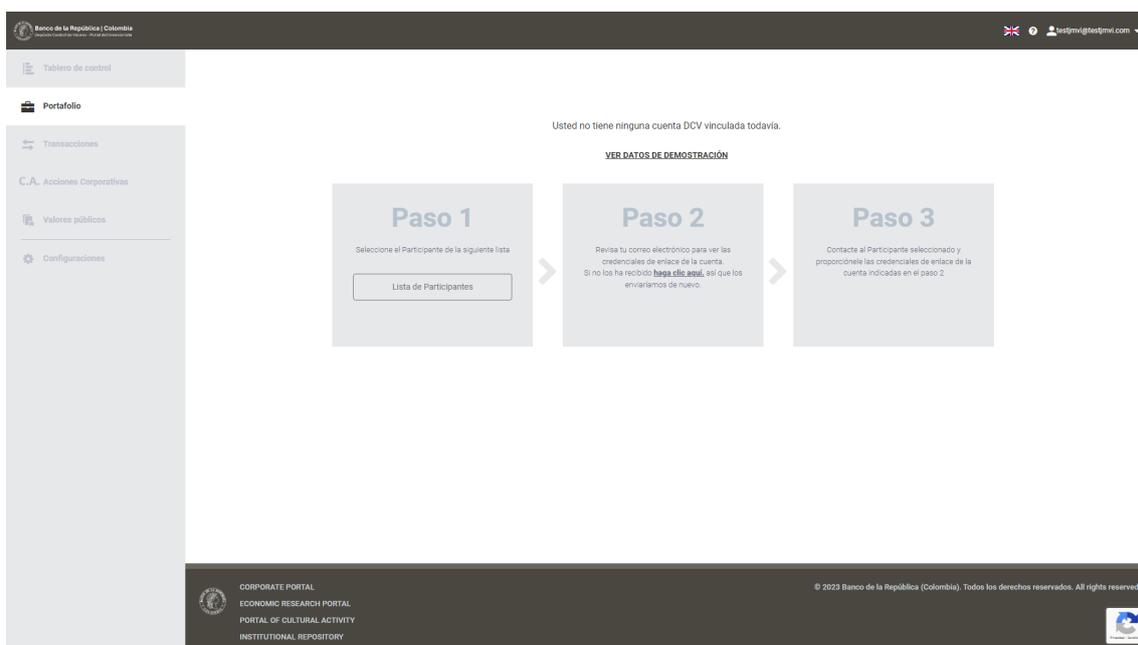
Otra vez la nueva contraseña elegida

Restablecer la contraseña



Usuario Cliente – Sin Cuentas Vinculadas

Los clientes registrados en el Portal del Inversionista deben tener sus cuentas DCV existentes vinculadas por un participante para que puedan tener acceso a sus portafolios. Hasta entonces, estos clientes verán en las opciones del menú un panel en blanco y sin información de sus cuentas. Específicamente en las pantallas: Tablero de control, Portafolio, Transacciones y Acciones Corporativas.



Cada cliente debe iniciar el proceso de enlace de la cuenta del DCV contactándose con su participante y compartiendo la información recibida en el correo electrónico llamado “Cuenta del Portal del Inversionista Detalles”.

El correo electrónico recibido del Portal del Inversionista está diseñado de tal manera que el cliente puede simplemente reenviarlo al participante.

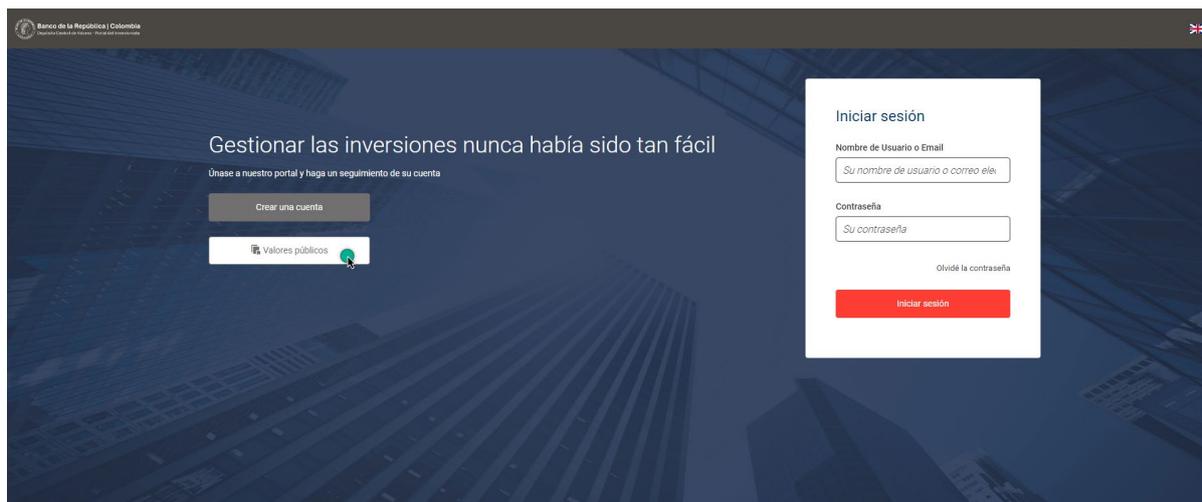
El Participante puede contactar al cliente para solicitar más información o documentos. En esta fase, el cliente puede iniciar la sesión con su nombre de usuario/contraseña y navegar a la página de configuración para cambiar sus datos si es necesario.

Valores Públicos

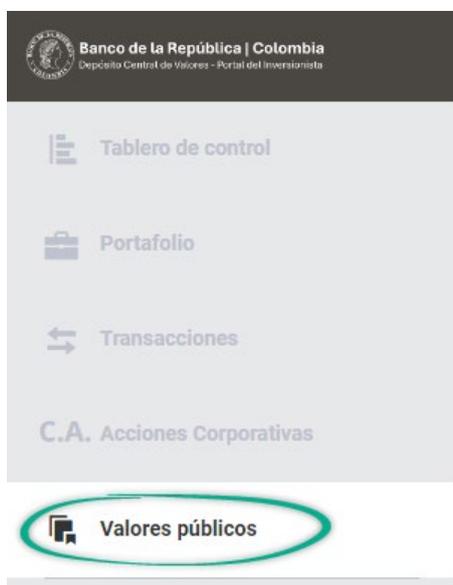
Todos los clientes tienen acceso a la lista de valores emitidos, publicada por el Depósito Central de Valores (DCV) del país.

Los clientes pueden acceder a esta información de dos formas distintas:

1. Sin Iniciar sesión en el Portal a través de la opción “Valores públicos” de la página principal del Portal.



2. Después de Iniciar sesión a través del menú **Valores públicos**



La lista mostrará todos los valores existentes en el DCV con detalles sobre:

-  Código ISIN
-  Categoría de Instrumento
-  Emisor
-  Tipo de Título
-  Cantidad

- Tablero de control
- Portafolio
- Transacciones
- C.A. Acciones Corporativas
- Valores públicos**
- Configuraciones

Valores públicos

FILTROS EXPORTACIÓN

Código ISIN	Categoría del instrumento	Emisor	Tipo	Cantidad
BR0703K22225	Categoría_Instrumento_K01	ISS_Banco de la República	Cupón	90,000,000
CECP1T010003	Categoría_Instrumento_CertCup_001	ISS_Banco de la República	Certificado de cupón	5,871,900,000
CECP1T020002	Categoría_Instrumento_CertCup_001	ISS_Banco de la República	Certificado de cupón	5,855,100,000
CECP2T020001	Categoría_Instrumento_CertCup_002	ISS_Banco de la República	Certificado de cupón	0
CECP3T010001	Categoría_Instrumento_CertCup_003	ISS_Bank of Nova Scotia	Certificado de cupón	0

Al hacer clic sobre el código ISIN se desplegará información adicional sobre el título valor, tales como:

-  Detalles de emisión
-  Acciones corporativas (lista completa de próximas, pasadas, o todas)

COCBT023A009

Cupón

HOY

Fecha Emisión

14 dic. 2023

Fecha de Madurez

14 dic. 2024

EMISIÓN
ACCIONES CORPORATIVAS

Código ISIN	COCBT023A009
Moneda	COP
Moneda de efectivo	COP
Cantidad	98,745,682,000
Valor Nominal Individual	0.01 COP
Valor Nominal Total	987,456,820.00 COP
Emisor	Emisor A&O
Tipo de emisor	Entidad Emisora
Categoría del instrumento	Categoría_Instrumento_023
Código CFI	DBFTFB
Frecuencia	12 - Mensual

Filtrar Datos

Los datos pueden ser filtrados por un conjunto de parámetros para obtener información específica.

-  Rango de fechas
-  ISIN

Al hacer clic en el botón **Filtros** se desplegará la siguiente sección:

Filtros



Fecha



Código ISIN



Categoría del instrumento

[Borrar todo](#)[Aplicar](#)

Posterior a seleccionar los filtros deseados y hacer clic en el botón aplicar, se mostrarán los datos que coincidan con los filtros seleccionados.

Valores públicos FILTRADO FILTROS EXPORTACIÓN

Código ISIN	Categoría del instrumento	Emisor	Tipo	Cantidad
 COCBT1000005	Categoría_Instrumento_017	ISS_Banco de la República	Descuento	3,000,000

Artículos por página: 30

Página:  1  de 1

Exportar Datos

Los datos de las transacciones pueden ser exportados en formato CSV y PDF. Los archivos se descargarán localmente.

Para exportar los datos se debe hacer clic en el botón **Exportación** y seleccionar el tipo de formato que se desea descargar.



Configuración

Los usuarios pueden cambiar su propia información de usuario, la cual fue ingresada conforme se describe en la sección “Incorporación del Cliente”, haciendo clic en el menú **Configuración**.

Información de la Cuenta
Enlace de la cuenta DCV
Notificaciones

Detalles de la cuenta ^

Nombre de usuario

Email

Configure la Autenticación de Dos Factores

Información del usuario v

Información de contacto v

Archivos adjuntos v

Guardar

VERSION 1.0.0-1.0.0-20240415

Los clientes también pueden ver a qué cuentas del DCV están vinculadas en la pestaña de “Enlace de la cuenta DCV”. De esta manera, si el Participante ha vinculado la cuenta equivocada debido a la coincidencia de nombres o cualquier otro error, el Cliente lo sabrá.

Información de la Cuenta
Enlace de la cuenta DCV
Notificaciones

Reenviar los Códigos del Participante por correo electrónico
Lista de Participantes

El participante con el que decida ponerse en vinculación le pedirá las credenciales de conexión (un código de un solo uso junto con algunos datos de la cuenta) que se le habrán enviado a su correo electrónico. Si no recibe ese correo electrónico, puede utilizar el botón de arriba para que se le pueda reenviar las credenciales de conexión.

	Participante	Cuenta	Estado de la cuenta	Nombre completo	Correo electrónico	Identificador Único
Ⓜ	Participante ABC	C099ABCT4551CC1723112643000 1	Activo	David Paez	dpaez@mail.com	1723112643

Usuario Cliente – Cuentas Vinculadas

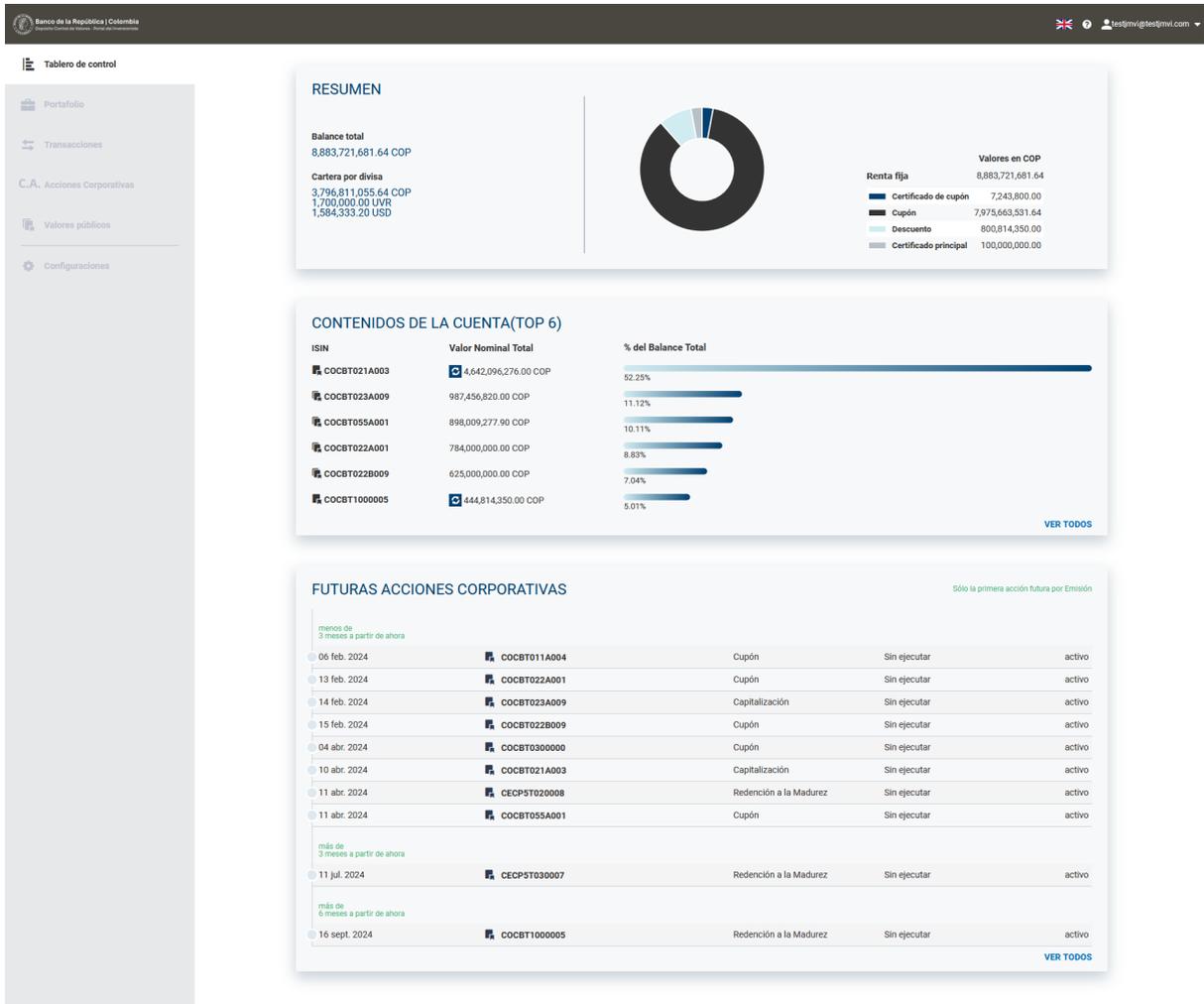
Introducción

El Tablero de control es la primera pantalla que un cliente verá después de un inicio de sesión exitoso.

El encabezado de la página es consistente a través de todas las páginas que muestra la aplicación del Portal del Inversionista, en esta sección el usuario puede realizar las siguientes acciones:

-  Hacer clic en su nombre de usuario para acceder a la opción de “Cerrar sesión”.
-  Hacer clic en la bandera para intercambiar el idioma entre español e inglés.

El panel izquierdo contiene las opciones de menú a las que podrá acceder el usuario y es consistente a través de todas las páginas que muestra la aplicación del Portal del Inversionista.



RESUMEN

Balance total
8,883,721,681.64 COP

Cartera por divisa
3,796,811,055.64 COP
1,700,000.00 UVR
1,584,333.20 USD

Valores en COP

Rentas fijas	Valores en COP
Certificado de cupón	7,243,800.00
Cupón	7,975,663,331.64
Descuento	800,814,350.00
Certificado principal	100,000,000.00

CONTENIDOS DE LA CUENTA(TOP 6)

ISIN	Valor Nominal Total	% del Balance Total
COCBT021A003	4,642,096,276.00 COP	52.25%
COCBT023A009	987,456,820.00 COP	11.12%
COCBT055A001	898,009,277.90 COP	10.11%
COCBT022A001	784,000,000.00 COP	8.83%
COCBT022B009	625,000,000.00 COP	7.04%
COCBT1000005	444,814,350.00 COP	5.01%

FUTURAS ACCIONES CORPORATIVAS

Sólo la primera acción futura por Emisión

Fecha	ISIN	Evento	Estado	Acción
06 feb. 2024	COCBT011A004	Cupón	Sin ejecutar	activo
13 feb. 2024	COCBT022A001	Cupón	Sin ejecutar	activo
14 feb. 2024	COCBT023A009	Capitalización	Sin ejecutar	activo
15 feb. 2024	COCBT022B009	Cupón	Sin ejecutar	activo
04 abr. 2024	COCBT0300000	Cupón	Sin ejecutar	activo
10 abr. 2024	COCBT021A003	Capitalización	Sin ejecutar	activo
11 abr. 2024	CECPST020008	Redención a la Madurez	Sin ejecutar	activo
11 abr. 2024	COCBT055A001	Cupón	Sin ejecutar	activo
11 jul. 2024	CECPST030007	Redención a la Madurez	Sin ejecutar	activo
16 sept. 2024	COCBT1000005	Redención a la Madurez	Sin ejecutar	activo

El contenido de la pagina del Tablero de Control muestra la siguiente información:

-  Resumen

- Balance Total: Valor diario calculado para el día actual de todo el balance de los clientes.
- Cartera por Divisa: Valor diario calculado para el día actual, pero segregado por cada moneda disponible.
- Gráfico Circular: Muestra el porcentaje de cada tipo de título de todo el balance del cliente.
- Tabla: Detalle del gráfico circular con más detalles, desglosando los tipos de títulos valores.

📄 Contenidos de la Cuenta: Una tabla que contiene los 6 títulos valores principales del cliente.

📄 Una tabla con las acciones corporativas futuras y sus fechas de pago.

Portafolio

En la sección Portafolio, se verán los títulos valores agrupado por Cuenta. Podrán visualizar código ISIN, Categoría del Instrumento, Emisor, Tipo de Título, Cantidad, Valor Nominal y Valor Diario.

Código ISIN	Categoría del instrumento	Emisor	Tipo	Cantidad	Monto Nominal	Evaluación
COCBT021A003	Categoría_Instrumento..._001	Emisor A&O	Cupón	158,433,320	1,584,333.20 USD	6,642,099,276.00 COP
COCBT023A009	Categoría_Instrumento..._003	Emisor A&O	Cupón	98,745,682,000	987,456,820.00 COP	987,456,820.00 COP
COCBT055A001	Categoría_Instrumento..._005	Emisor A&O	Cupón	89,809,927,790	898,009,277.90 COP	898,009,277.90 COP
COCBT022A001	Categoría_Instrumento..._002	ISS_Bank of Nova Scotia	Cupón	78,400,000,000	784,000,000.00 COP	784,000,000.00 COP
COCBT022B009	Categoría_Instrumento..._002	ISS_Bank of Nova Scotia	Cupón	62,500,000,000	625,000,000.00 COP	625,000,000.00 COP
COCBT1000005	Categoría_Instrumento..._017	ISS_Banco de la República	Descuento	17,000	1,700,000.00 UVR	444,814,330.00 COP
COCBTRV89031	Categoría_Reinversión..._003	ISS_Bank of Nova Scotia	Descuento	250,000	250,000,000.00 COP	250,000,000.00 COP
COCBTRV43566	Categoría_Reinversión..._ISS_Bank of Nova Scotia	ISS_Bank of Nova Scotia	Descuento	1,060,000	106,000,000.00 COP	106,000,000.00 COP
CEPCST0100009	Categoría_Instrumento..._CertifC009	Emisor A&O	Certificado principal	10,000,000,000	100,000,000.00 COP	100,000,000.00 COP
COCBT011A004	Categoría_Instrumento..._011	Emisor A&O	Cupón	2,272,464,188	22,724,641.88 COP	30,584,375.08 COP

Información adicional sobre el título valor está disponible al hacer clic en el código ISIN.

Código ISIN	Categoría del instr...	Emisor	Tipo	Cantidad	Monto Nominal
COCBT021A003	Categoría_Instrumento...	Emisor A&O	Cupón	158,433,320	1,584,333.20 USD
COCBT023A009	Categoría_Instrumento...	Emisor A&O	Cupón	98,745,682,000	987,456,820.00 COP
COCBT055A001	Categoría_Instrumento...	Emisor A&O	Cupón	89,809,927,790	898,009,277.90 COP
COCBT022A001	Categoría_Instrumento...	ISS_Bank of Nova Scotia	Cupón	78,400,000,000	784,000,000.00 COP
COCBT022B009	Categoría_Instrumento...	ISS_Bank of Nova Scotia	Cupón	62,500,000,000	625,000,000.00 COP
COCBT1000005	Categoría_Instrumento...	ISS_Banco de la República	Descuento	17,000	1,700,000.00 UVR
COCBTRV89031	Categoría_Reinversión...	ISS_Bank of Nova Scotia	Descuento	250,000	250,000,000.00 COP
COCBTRV43566	Categoría_Reinversión...	ISS_Bank of Nova Scotia	Descuento	1,060,000	106,000,000.00 COP
CEPCST0100009	Categoría_Instrumento...	Emisor A&O	Certificado principal	10,000,000,000	100,000,000.00 COP
COCBT011A004	Categoría_Instrumento...	Emisor A&O	Cupón	2,272,464,188	22,724,641.88 COP

COCBT021A003

Cupón

HOY

Fecha Emisión: 10 oct. 2023 | Fecha de Madurez: 10 oct. 2024

EMISIÓN | ACCIONES CORPORATIVAS | PORTAFOLIO

Código ISIN: COCBT021A003

Moneda: USD

Moneda de efectivo: COP

Cantidad: 158,433,320

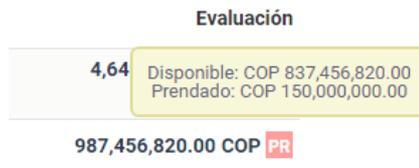
Valor Nominal Individual: **USD** 29.30 COP

Ayudas e Indicaciones Adicionales

Al pasar el cursor por encima de las indicaciones de la columna de Evaluación, se puede disponer de información adicional sobre esa entrada del estado de cuenta.

Monto Disponible

El sistema mostrará la cantidad prendada y la cantidad disponible que tiene el cliente sobre ese título valor.



Cambio de Moneda

El cálculo de la moneda local para los valores emitidos en otras monedas. Se utiliza el tipo de cambio de la última fecha comercial conocida.



Filtrar Datos

Los datos pueden ser filtrados por un conjunto de parámetros para tener más control sobre portafolios más grandes.

- Fecha
- ISINs
- Emisores
- Tipo de Títulos Valores
- Moneda
- Categoría del Instrumento

Portafolio

Todas las Cuentas

FILTROS

Al hacer clic en el botón **Filtros** se desplegará la siguiente sección:

Filtros ✕

Fecha:

ISIN:

COCBT011A004 ISINTEST2433 DECEV0000002

Emisor: ∨

Tipo de Títulos Valores: ∨

Moneda: ∨

Categoría del instrumento: ∨

Borrar todo Aplicar

Posterior a seleccionar los filtros deseados y hacer clic en el botón aplicar, se mostrarán los datos que coincidan con los filtros seleccionados.

Portafolio
FILTRADO 🔄

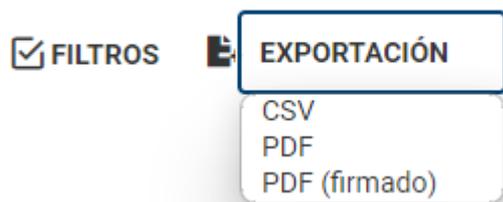
 FILTROS EXPORTACIÓN

Código ISIN	Categoría del instr... Emisor	Tipo	Cantidad	Monto Nominal	Evaluación
COCBTRV89031	Categoría_Reinversión...ISS_Bank of Nova Scotia	Descuento	250,000	250,000,000.00 COP	250,000,000.00 COP
CEP CST010009	Categoría_Instrument... Emisor A&O	Certificado principal	10,000,000,000	100,000,000.00 COP	100,000,000.00 COP

Exportar Datos

Los datos del portafolio pueden ser exportados en formato CSV y PDF. Los archivos se descargarán localmente.

Para exportar los datos se debe hacer clic en el botón **Exportación** y seleccionar el tipo de formato que se desea descargar.



Transacciones

Para visualizar todas las transacciones que han tenido las cuentas asociadas al cliente que se encuentra conectado al Portal del Inversionista haga clic en la opción de menú **Transacciones**

- Tablero de control
- Portafolio
- Transacciones
- C.A. Acciones Corporativas
- Valores públicos
- Configuraciones

Transacciones

FILTROS EXPORTACIÓN

ISIN		Fecha de liquidación	Tipo de operación	Unidades / Cantidad	Monto en efectivo	Monto Nominal
CECP5T020008	→ Banco de Bogotá	23 ene. 2024	Transferencia	300,000	0.00	3,000.00 COP
	○ Participante ABC	19 ene. 2024	Movimiento Prendas a Disputa	0	0.00	
	○ Participante XYZ	16 ene. 2024	Cambio Fecha Prenda	0	0.00	
COCBT011A004	→ Contraparte	16 ene. 2024	Compraventa	785,963,320	8,000,000.00 COP	7,859,633.20 COP
COCBT023A009	○ Participante ABC	15 ene. 2024	Pago Rendimientos	228,270,000	2,282,700.00 COP	2,282,700.00 COP
COCBT023A009	○ Participante ABC	15 ene. 2024	Pago Rendimientos	517,412,000	5,174,120.00 COP	5,174,120.00 COP
COCBT022B009	○ ISS_Bank of Nova Scotia	15 ene. 2024	Pago Rendimientos	0	1,210,927.00 COP	
COCBT022B009	○ ISS_Bank of Nova Scotia	15 ene. 2024	Pago Rendimientos	0	2,906,225.00 COP	

Dentro de la pantalla de transacciones se muestra el Código ISIN del título involucrado la operación, la fecha de liquidación, tipo de operación, unidades/monto en efectivo y monto nominal. Dependiendo de la naturaleza de la operación el cliente podrá visualizar el nombre de la contraparte de la operación, o solamente podrá ver la palabra “Contraparte” en los casos que la contraparte no pueda ser visible.

ISIN		Fecha de liquidación	Tipo de operación	Unidades / Cantidad	Monto en efectivo	Monto Nominal
CECP5T020008	Salida de valores → Banco de Bogotá	23 ene. 2024	Transferencia	300,000	0.00	3,000.00 COP
COCBT011A004	Salida de valores → Contraparte	16 ene. 2024	Compraventa	785,963,320	8,000,000.00 COP	7,859,633.20 COP

Filtrar Datos

Los datos pueden ser filtrados por un conjunto de parámetros para tener más control sobre portafolios más grandes.

- 📅 Rango de fechas
- 📅 Cuenta
- 📅 ISIN
- 📅 Contrapartes (Partes)
- 📅 Tipo de Transacción: Opciones disponibles entrada, salida, efectivo, compromiso, liberación, otros.
- 📅 Tipo de Títulos Valores: Descuento y Cupón
- 📅 Moneda
- 📅 Grupo de transacciones (más abajo)

Transacciones

FILTROS

En el cuadro de filtros, sólo se mostrará la información disponible para el usuario. Por ejemplo, si un usuario no posee el título valor, por ejemplo el HSBCTO0002, ese título no se mostrará en los filtros.

Al hacer clic en el botón **Filtros** se desplegará la siguiente sección:

Filtros ✕

Fecha: ✕

ISIN: ^

búsqueda por ISIN ✕

COCBTRV89031

COCBT055A001

CEPC5T010009

CEPC5T010009

COCBT021A003

COCBT020A005

Más ▼

Cuenta:

Partes:

Tipo de transacción: ▼

Tipo de Títulos Valores: ▼

Más ▼

Borrar todo
Aplicar

Posterior a seleccionar los filtros deseados y hacer clic en el botón aplicar, se mostrarán los datos que coincidan con los filtros seleccionados.

Transacciones FILTRADO
 FILTROS EXPORTACIÓN

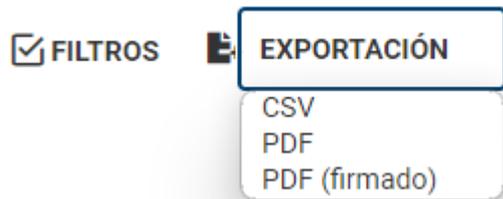
ISIN		Fecha de liquidación	Tipo de operación	Unidades / Cantidad	Monto en efectivo	Monto Nominal
COCBTRV89031	← ISS_Bank of Nova Scotia	09 ene. 2024	Pago al Vencimiento	250,000	250,000,000.00 COP	250,000,000.00 COP
CEPC5T010009	← Emisor A&O	08 ene. 2024	Colocación proveniente de otra operación	10,000,000,000	0.00	100,000,000.00 COP

Artículos por página: 30 Página: 1 de 1

Exportar Datos

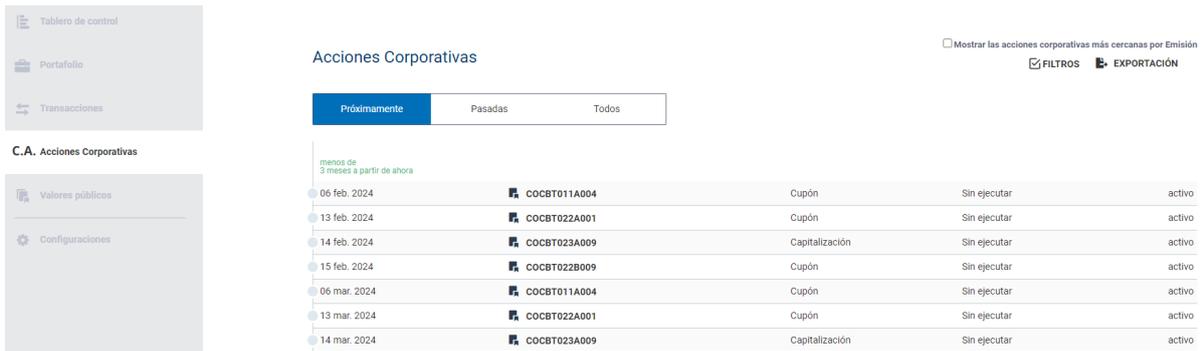
Los datos de las transacciones pueden ser exportados en formato CSV y PDF. Los archivos se descargarán localmente.

Para exportar los datos se debe hacer clic en el botón **Exportación** y seleccionar el tipo de formato que se desea descargar.



Acciones Corporativas

Para visualizar todas las acciones corporativas de los títulos valores que el tiene el cliente que se encuentra conectado al Portal del Inversionista haga clic en la opción de menú **Acciones Corporativas**.



Acciones Corporativas					
<input type="checkbox"/> Mostrar las acciones corporativas más cercanas por Emisión					
<input checked="" type="checkbox"/> FILTROS <input checked="" type="checkbox"/> EXPORTACIÓN					
Próximamente Pasadas Todos					
menos de 3 meses a partir de ahora					
06 feb. 2024	COCBT011A004	Cupón	Sin ejecutar	activo	
13 feb. 2024	COCBT022A001	Cupón	Sin ejecutar	activo	
14 feb. 2024	COCBT023A009	Capitalización	Sin ejecutar	activo	
15 feb. 2024	COCBT022B009	Cupón	Sin ejecutar	activo	
06 mar. 2024	COCBT011A004	Cupón	Sin ejecutar	activo	
13 mar. 2024	COCBT022A001	Cupón	Sin ejecutar	activo	
14 mar. 2024	COCBT023A009	Capitalización	Sin ejecutar	activo	

Por defecto, el sistema muestra la pestaña de próximas acciones corporativas, pero cada cliente tiene la opción de ver las acciones corporativas pasadas o la lista completa de las pasadas y futuras en la pestaña "Todas".

Filtrar Datos

Los datos pueden ser filtrados por un conjunto de parámetros para tener más control sobre portafolios más grandes.

- ISINs
- Emisores
- Tipo de Títulos Valores
- Moneda

Acciones Corporativas

Mostrar las acciones corporativas

FILTROS

Al hacer clic en el botón **Filtros** se desplegará la siguiente sección:

Filtros ✕

ISIN: ^

búsqueda por ISIN ✕

COCBTRV89031
 CEPC5T010009

COCBT055A001
 COCBT021A003

CECP5T010009
 COCBT020A005

Más ▾

Emisores: ▾

Tipo de Títulos Valores: ▾

Moneda: ▾

Borrar todo
Aplicar

Posterior a seleccionar los filtros deseados y hacer clic en el botón aplicar, se mostrarán los datos que coincidan con los filtros seleccionados.

Acciones Corporativas FILTRADO ☺

Mostrar las acciones corporativas más cercanas por Emisión

FILTROS EXPORTACIÓN

Próximamente
Pasadas
Todos

más de 6 meses a partir de ahora	11 oct. 2024	CEPC5T010009	Redención a la Madurez	Sin ejecutar	activo
más de 9 meses a partir de ahora	09 ene. 2025	CO5996105240	Redención a la Madurez	Sin ejecutar	activo

Exportar Datos

Los datos de acciones corporativas pueden ser exportados en formato CSV y PDF. Los archivos se descargarán localmente.

Para exportar los datos se debe hacer clic en el botón **Exportación** y seleccionar el tipo de formato que se desea descargar.

 FILTROS



EXPORTACIÓN

CSV

PDF

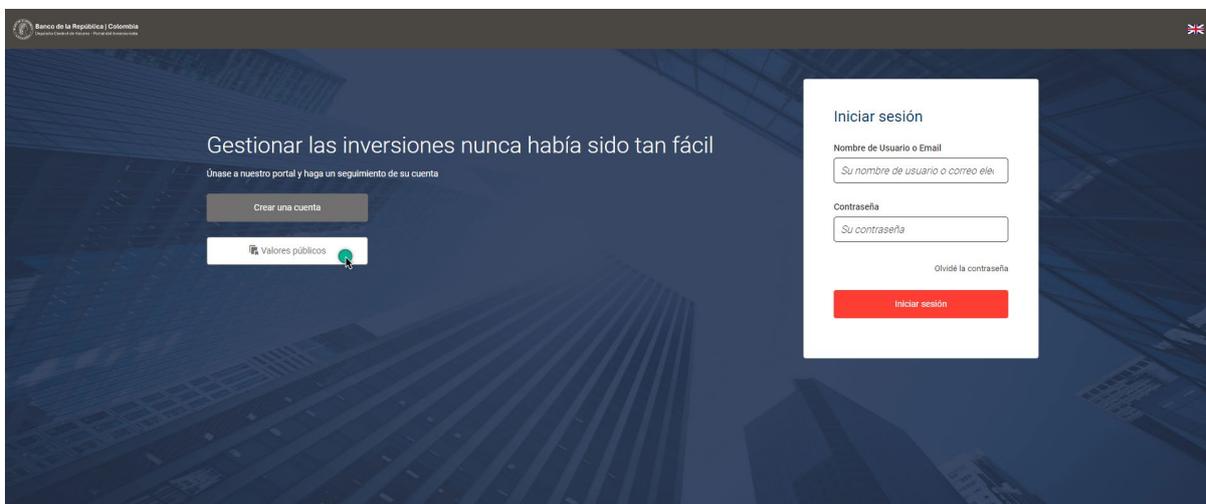
PDF (firmado)

Valores Públicos

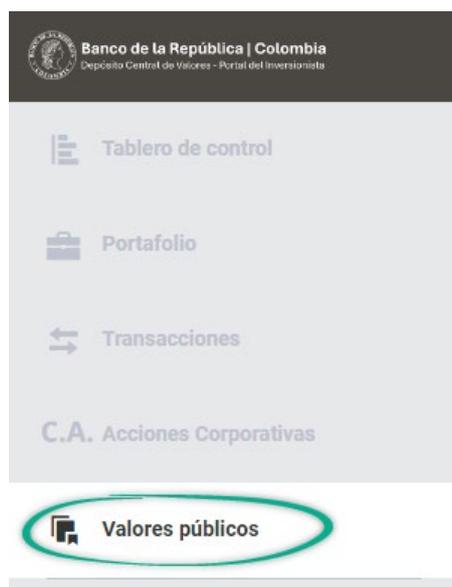
Todos los clientes tienen acceso a la lista de valores emitidos, publicada por el Depósito Central de Valores (DCV) del país.

Los clientes pueden acceder a esta información de dos formas distintas:

1. Sin Iniciar sesión en el Portal a través de la opción “Valores públicos” de la página principal del Portal.



2. Después de Iniciar sesión a través del menú **Valores públicos**



La lista mostrará todos los valores existentes en el DCV con detalles sobre:

-  Código ISIN
-  Categoría de Instrumento
-  Emisor
-  Tipo de Título
-  Cantidad

Valores públicos					FILTROS	EXPORTACIÓN
Código ISIN	Categoría del instrumento	Emisor	Tipo	Cantidad		
 BR0703K22225	Categoría_Instrumento_K01	ISS_Banco de la República	Cupón	90,000,000		
 CECP1T010003	Categoría_Instrumento_CertCup_001	ISS_Banco de la República	Certificado de cupón	5,871,900,000		
 CECP1T020002	Categoría_Instrumento_CertCup_001	ISS_Banco de la República	Certificado de cupón	5,855,100,000		
 CECP2T020001	Categoría_Instrumento_CertCup_002	ISS_Banco de la República	Certificado de cupón	0		
 CECP3T010001	Categoría_Instrumento_CertCup_003	ISS_Bank of Nova Scotia	Certificado de cupón	0		

Al hacer clic sobre el código ISIN se desplegará información adicional sobre el título valor, tales como:

-  Detalles de emisión
-  Acciones corporativas (lista completa de próximas, pasadas, o todas)

COCBT023A009	
Cupón	
HOY	
Fecha Emisión	Fecha de Madurez
14 dic. 2023	14 dic. 2024
EMISIÓN	ACCIONES CORPORATIVAS
Código ISIN	COCBT023A009
Moneda	COP
Moneda de efectivo	COP
Cantidad	98,745,682,000
Valor Nominal Individual	0.01 COP
Valor Nominal Total	987,456,820.00 COP
Emisor	Emisor A&O
Tipo de emisor	Entidad Emisora
Categoría del instrumento	Categoría_Instrumento_023
Código CFI	DBFTFB
Frecuencia	12 - Mensual

Filtrar Datos

Los datos pueden ser filtrados por un conjunto de parámetros para obtener información específica.

-  Rango de fechas
-  ISIN
-  Categoría del Instrumento

Valores públicos

FILTROS

Al hacer clic en el botón **Filtros** se desplegará la siguiente sección:

Filtros



Fecha

Rango de fechas



Código ISIN

Por favor, seleccione una opción



Categoría del instrumento

Por favor, seleccione una opción



Borrar todo

Aplicar

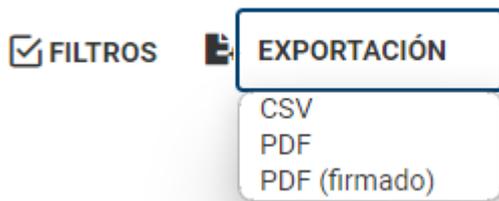
Posterior a seleccionar los filtros deseados y hacer clic en el botón aplicar, se mostrarán los datos que coincidan con los filtros seleccionados.

Código ISIN	Categoría del instrumento	Emisor	Tipo	Cantidad
COCBT1000005	Categoría_Instrumento_017	ISS_Banco de la República	Descuento	3,000,000

Exportar Datos

Los datos de las transacciones pueden ser exportados en formato CSV y PDF. Los archivos se descargarán localmente.

Para exportar los datos se debe hacer clic en el botón **Exportación** y seleccionar el tipo de formato que se desea descargar.



Configuración

Los usuarios pueden cambiar su propia información de usuario, la cual fue ingresada conforme se describe en la sección “Incorporación del Cliente”, haciendo clic en el menú **Configuración**.

Información de la Cuenta
Enlace de la cuenta DCV
Notificaciones

Detalles de la cuenta ^

Nombre de usuario

Email

[Configure la Autenticación de Dos Factores](#)

Información del usuario v

Información de contacto v

Archivos adjuntos v

Guardar

VERSION 1.0.0-1.0.0-20240415

Los clientes también pueden ver a qué cuentas del DCV están vinculadas en la pestaña de “Enlace de la cuenta DCV”. De esta manera, si el Participante ha vinculado la cuenta equivocada debido a la coincidencia de nombres o cualquier otro error, el Cliente lo sabrá.

Reenviar los Códigos del Participante por correo electrónico Lista de Participantes

El participante con el que decida ponerse en vinculación le pedirá las credenciales de conexión (un código de un solo uso junto con algunos datos de la cuenta) que se le habrán enviado a su correo electrónico. Si no recibe ese correo electrónico, puede utilizar el botón de arriba para que se le pueda reenviar las credenciales de conexión.

	Participante	Cuenta	Estado de la cuenta	Nombre completo	Correo electrónico	Identificador Único
↻	Participante ABC	C099ABCT4551CC1723112643000 1	Activo	David Paez	dpaez@mail.com	1723112643

SECCIÓN C. Sección Usuario

Participante

Introducción

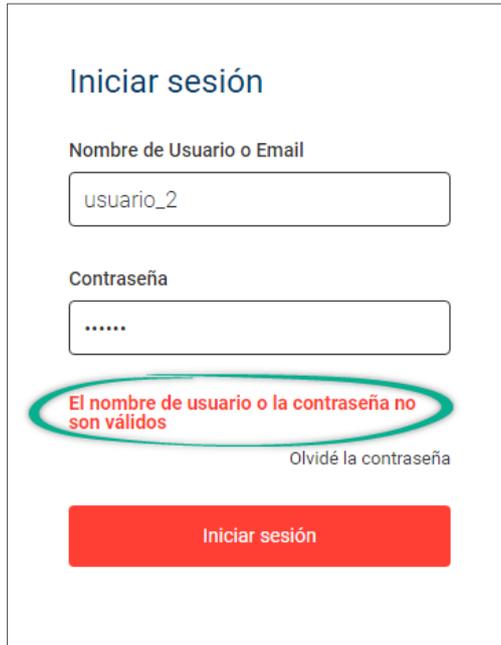
Los Participantes que utilizan el Portal del Inversionista tienen acceso a un área específica separada de lo que ven los Clientes.

Los participantes serán responsables de las siguientes tareas principales:

-  Vincular / desvincular las cuentas del DCV a las cuentas de usuario de los clientes.
-  Visualizar todos los clientes asociados a la institución.
-  Crear otras cuentas de Participante para la misma institución.

Inicio Sesión Usuario Participante

La primera vez que se inicie la sesión se hará con el nombre de usuario creado por un usuario administrador o un usuario del mismo participante y el “Código Único”. Si el “Código Único” ingresado es incorrecto, el Portal del Inversionista desplegará el mensaje de error de “El nombre de usuario o la contraseña no son válidos”.



The screenshot shows a login form titled "Iniciar sesión". It has two input fields: "Nombre de Usuario o Email" containing "usuario_2" and "Contraseña" containing ".....". Below the fields is a red error message: "El nombre de usuario o la contraseña no son válidos". To the right of the error message is a link that says "Olvidé la contraseña". At the bottom is a red button labeled "Iniciar sesión".

Si el “Código Único” ingresado es correcto, una pantalla aparecerá guiando al usuario a través de un proceso de tres pasos.

Primer Paso

El nuevo usuario introducirá su propio correo electrónico. Al hacer clic en enviar, se enviará un correo electrónico con una clave única a esa dirección de correo electrónico que debe ser introducida en el segundo paso.



The screenshot shows a page titled "Bienvenido al Portal del Inversionista del DCV" with a green circle containing the number "1" in the top right corner. Below the title is the instruction: "Para activar su cuenta, por favor siga los siguientes pasos:". The main text says "Por favor, establezca su dirección de correo electrónico". There is an "Email" label above a text input field. To the right of the input field is a grey button labeled "Enviar". A mouse cursor is pointing at the "Enviar" button.

El correo electrónico debe ser único en el sistema. Un cliente y un participante o dos participantes diferentes no pueden tener el mismo correo electrónico (de lo contrario, el flujo de recuperación de la contraseña no podrá funcionar).

Segundo Paso

El usuario pegará la clave única recibida en el correo electrónico y hará clic en "Verificar clave". Después de eso, el correo electrónico del usuario será confirmado.

Bienvenido al Portal del Inversionista del DCV

Para activar su cuenta, por favor siga los siguientes pasos:

Por favor, establezca su dirección de correo electrónico

Email

Pegue la clave única que se encuentra en su correo electrónico

Clave única

Campo obligatorio
¿No recibiste la llave?

2

Tercer Paso

Después de confirmar el correo electrónico, el nuevo usuario debe seleccionar una nueva contraseña y hacer clic en "Enviar".

Bienvenido al Portal del Inversionista del DCV

Para activar su cuenta, por favor siga los siguientes pasos:

Su correo electrónico está configurado

Crear una nueva contraseña

Contraseña

3

Usuarios

Introducción

Los usuarios de los participantes pueden ser creadas por el administrador del sistema o por ellos mismos. Los participantes se conectarán con las credenciales proporcionadas y así tendrán acceso a su interfaz específica del Portal del Inversionista.

Listar Usuarios Participante

Para consultar la lista de todos los usuarios de la institución existentes en el PI puede utilizar la opción del menú: **Usuarios de la institución**.

Una lista con los usuarios en el sistema se despliega.

Nombre de Usuario	Nombre	Email	Creado por	Fecha de creación	Estado
pabct2	-	-	admin1	24 abr. 2024, 18:58	ACTIVO
pabct1	TESTPABCT1	test1@abct1.com	admin2	24 abr. 2024, 17:06	ACTIVO

En caso de ser requerido utilice el filtro **Buscar por** para que la lista le muestre los registros que cumplan con el filtro aplicado

Usuarios de la institución

Nombre de Usuario	Nombre	Email	Creado por	Fecha de creación
pabct2	-	-	admin1	24 abr. 2024, 18:58
pabct1	TESTPABCT1	test1@abct1.com	admin2	24 abr. 2024, 17:06

Creación Usuario Participante

Cada usuario participante puede crear otros usuarios de participante para la misma institución. Para crear una nueva cuenta de Participante, ingrese a la opción del menú **Usuarios de la Institución** y haga clic en el botón en “Crear Usuario”.



El sistema mostrará la siguiente pantalla

Crear Usuario Institucional

Empleador

Nombre de Usuario

Se debe ingresar el nombre de usuario y hacer clic en el botón "Crear Usuario".

Después de eso, el usuario es creado y puede iniciar sesión con el "Código único" proporcionado. Los Participantes tienen que asegurarse completamente de que la persona a la que envían el "Código único" es la persona indicada.

El participante que crea la cuenta puede entonces completar la otra información como el nombre, el número de teléfono y la dirección.

[Regresar](#)

Empleador

Nombre de Usuario

Un código único

Por razones de seguridad, le sugerimos no enviar nunca el nombre de usuario y el código de un solo uso juntos por correo electrónico. El código de un solo uso debe ser comunicado en persona o por teléfono.

Nombre completo

Número de teléfono

Dirección

Tenga en cuenta que el correo electrónico del nuevo usuario sólo será proporcionado por ese usuario la primera vez que se conecte con el "Código único" mencionado anteriormente. El nuevo usuario tendrá que confirmar su dirección de correo electrónico siguiendo los pasos mencionados en la sección Inicio Sesión Usuario Participante.

Vinculación Cuenta del DCV al Cliente

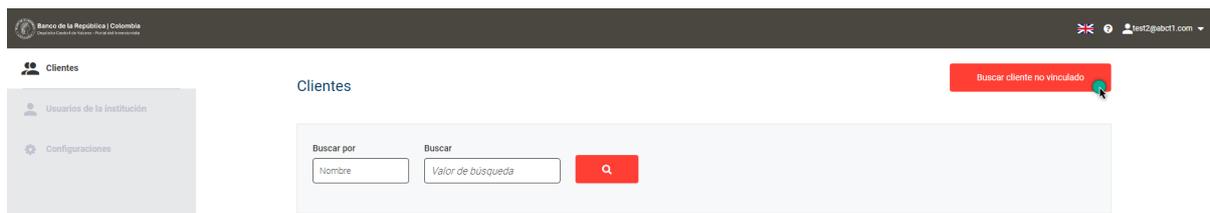
Antes de que cualquier cliente pueda ver sus datos en el Portal del Inversionista, las cuentas de usuario de los clientes deben estar vinculadas con las cuentas del DCV.

Esta solicitud tiene que ser iniciada por el Cliente.

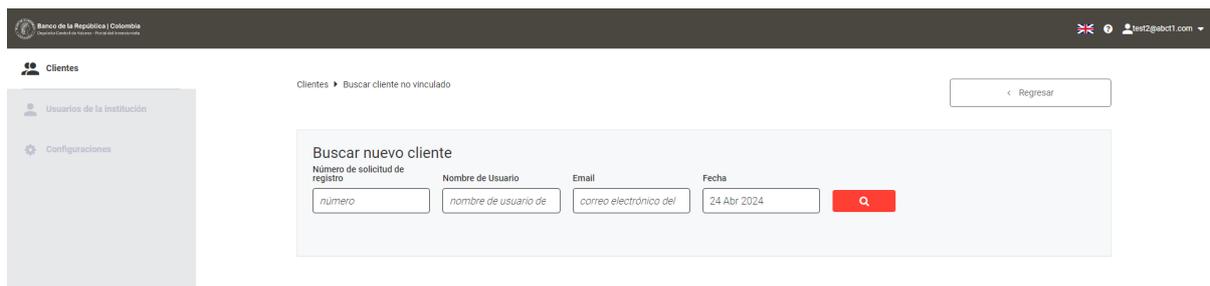
En cuanto al procedimiento, cuando un Participante recibe una solicitud de enlace, el Cliente debe comunicar lo siguiente:

- 📄 El número de solicitud del cliente
- 📄 La dirección de correo electrónico del cliente
- 📄 El nombre de usuario del cliente
- 📄 La fecha en que se realizó el registro

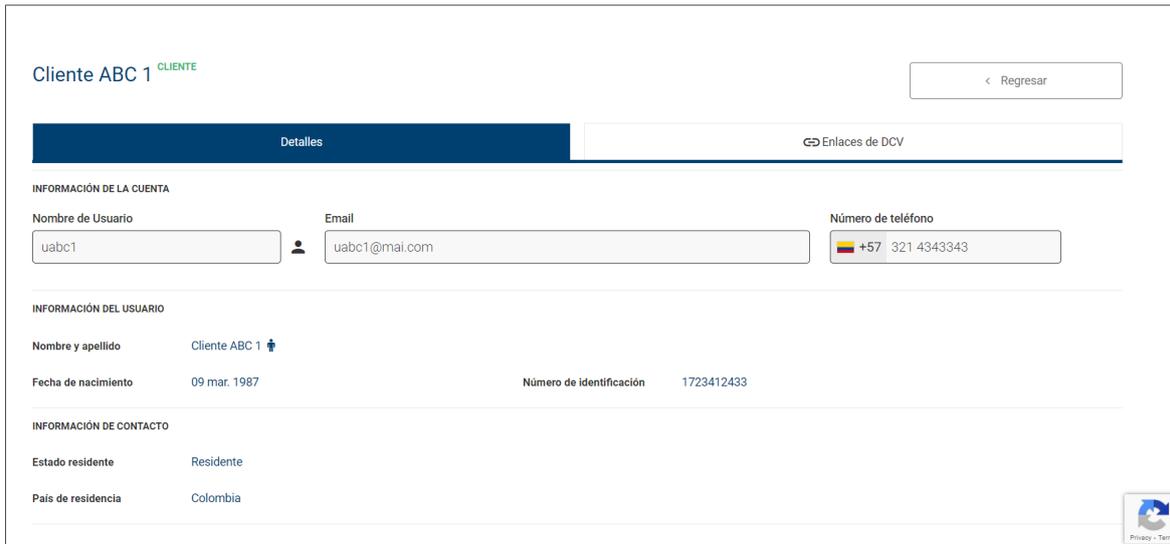
El correo electrónico que el cliente recibe después de registrarse está diseñado de tal manera que, si se reenvía al Participante, éste tiene toda la información para aprobar y vincular una cuenta. El Participante puede realizar la vinculación directamente desde el menú “Clientes” buscando al cliente que no se encuentre vinculado.



El Participante realizará el ingreso de la información requerida para el proceso de vinculación como se muestra a continuación:



Si se encuentra la cuenta del Cliente en base a la información proporcionada, entonces todos los datos de registro están disponibles para que el Participante los verifique.



Cliente ABC 1 CLIENTE [< Regresar](#)

Detalles [Enlaces de DCV](#)

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

Nombre de Usuario: Email: Número de teléfono:

INFORMACIÓN DEL USUARIO

Nombre y apellido: Cliente ABC 1 
Fecha de nacimiento: 09 mar. 1987 Número de identificación: 1723412433

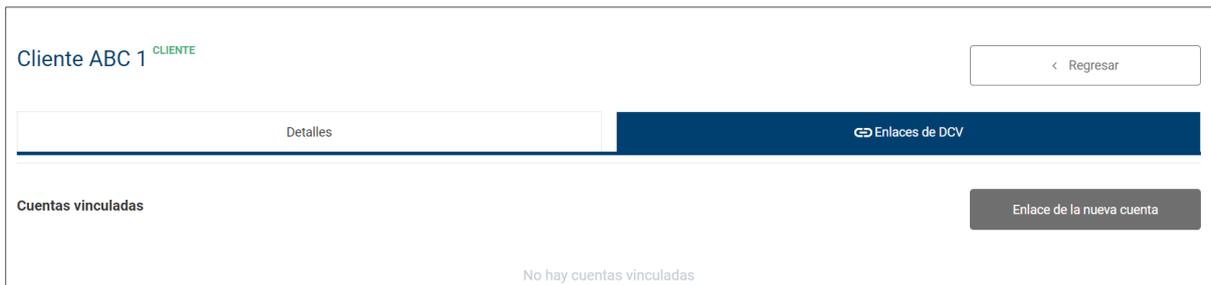
INFORMACIÓN DE CONTACTO

Estado residente: Residente
País de residencia: Colombia

[Privacy - Terms](#)

La responsabilidad del Participante es comprobar todos los datos de los clientes a fondo. Eso significa navegar a la sección de Detalles y descargar los documentos subidos por el cliente si es necesario. (Los clientes pueden subir documentos después del registro inicial desde la sección de configuración)

El enlace del cliente real tiene lugar en la pestaña llamada “Enlaces de DCV”. Cuando no hay cuentas vinculadas o no hay cuentas que coincidan automáticamente, la pantalla se verá así:



Cliente ABC 1 CLIENTE [< Regresar](#)

[Detalles](#) **Enlaces de DCV**

Cuentas vinculadas [Enlace de la nueva cuenta](#)

No hay cuentas vinculadas

El procedimiento de vinculación se inicia al hacer clic sobre el botón “Enlace de la nueva cuenta”. Los enlaces pueden hacerse comparando las cuentas manualmente introduciendo el número de la cuenta del DCV que se quiere enlazar. Cualquier cuenta del DCV puede ser vinculada a cualquier cuenta de usuario del Portal del Inversionista, pero el Participante tendrá toda la responsabilidad.

Como característica adicional, el sistema busca el número de identificación del Cliente del Portal del Inversionista automáticamente y sugiere las cuentas coincidentes del DCV bajo el título "Cuentas emparejadas por el sistema".

A continuación, se presenta un ejemplo de una cuenta emparejada con el Sistema:

Cliente ABC 1 CLIENTE < Regresar

Detalles Enlaces de DCV

Cuentas emparejadas por el sistema ✕

Nombre completo	Correo electrónico	Identificador Único	Propietario de la Cuenta	Cuenta
Cliente ABC 1	uabc1@mail.com	1723412433	Participante ABC	CO99ABCT4551CC17234124330001

La línea de información se ampliará al hacer clic, mostrando la información introducida por el cliente del Portal del Inversionista en un lado y la información existente del DCV en el otro lado. Después de comprobar que los datos coinciden correctamente, el Participante puede decidir vincular la cuenta del DCV y el usuario del Portal del Inversionista haciendo clic en el botón “Enlazar cuenta”.

Cuentas emparejadas por el sistema

Nombre completo	Correo electrónico	Identificador Único	Propietario de la Cuenta	Cuenta
Cliente ABC 1	uabc1@mail.com	1723412433	Participante ABC	CO99ABCT4551CC17234124330001
		Cuenta del portal		Cuenta DCV
Nombre completo		Cliente ABC 1		Cliente ABC 1
Correo electrónico		uabc1@mai.com		uabc1@mail.com
Identificador Único		1723412433		1723412433
País de residencia		Colombia		-
Tipo de cliente		Persona natural		Persona natural
Número de teléfono		+573214343343		324234243
Dirección		CO		CO

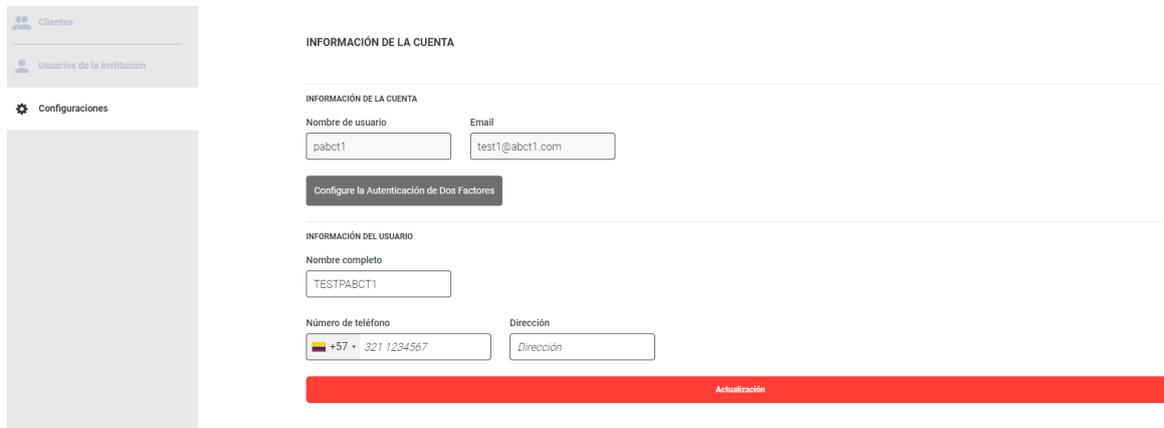
Enlazar cuenta 

La información de enlace de la cuenta se almacena en el lado del Portal del Inversionista y no en el DCV.

Un cliente puede tener múltiples cuentas vinculadas de múltiples participantes. Los participantes no pueden ver o desvincular una cuenta que no poseen. Es decir, el Banco A sólo puede enlazar/desenlazar cuentas con el cliente A. El Banco B puede enlazar/desenlazar las cuentas del cliente A. El Banco A no puede ver qué cuenta ha vinculado el Banco B a pesar de que sea el mismo cliente. Cada institución puede desvincular la cuenta que ha vinculado previamente.

Configuración

Los usuarios pueden cambiar su propia información de usuario haciendo clic en el menú **Configuración**.



Configuración

Clientes

Usuarios de la Institución

Configuraciones

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

Nombre de usuario: pabct1

Email: test1@abct1.com

Configurar la Autenticación de Dos Factores

INFORMACIÓN DEL USUARIO

Nombre completo: TESTPABCT1

Número de teléfono: +57 321 1234567

Dirección: Dirección

Actualización

El usuario podrá cambiar su nombre completo, número de teléfono y dirección. Posterior a realizar los cambios debe hacer clic en el botón **Actualización**.

SECCIÓN D. Sección Usuario

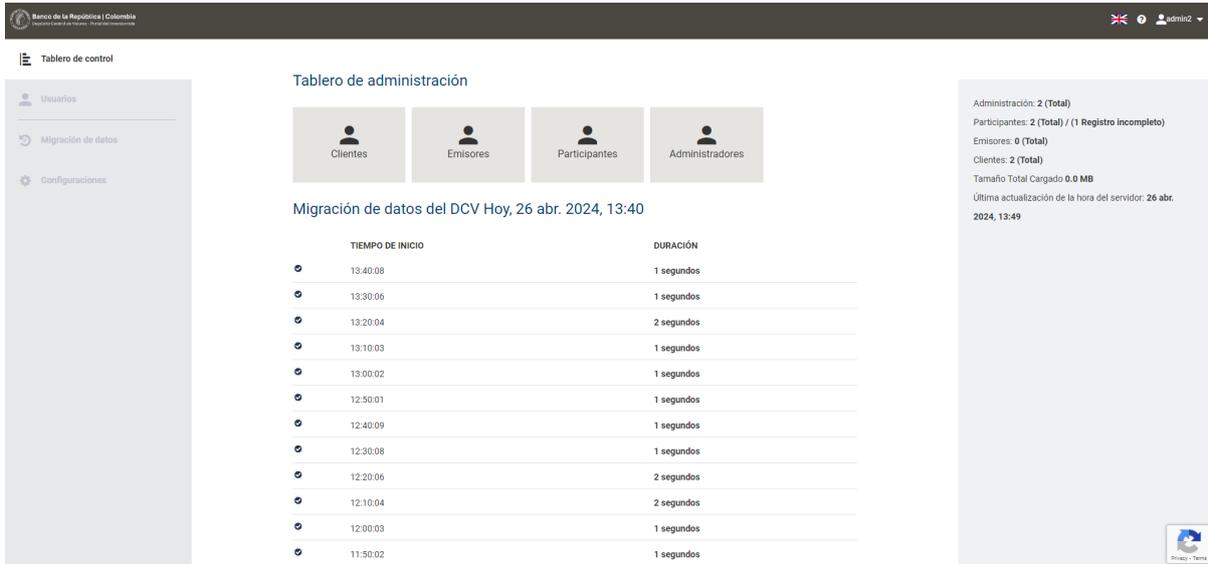
Administrador

Introducción

El Portal del Inversionista se entrega con dos cuentas de administrador. Los usuarios del Administrador podrán:

- Ver los usuarios de clientes y participantes creados en el Portal del Inversionista;
- Bloquear clientes, participantes y otros usuarios del sistema en caso de fraude o uso indebido de la cuenta;
- Crear participantes y otros usuarios administradores en el sistema;
- Ver el historial de enlaces del Cliente
- Monitorizar la actividad de los usuarios
- Supervisar el estado de la Migración de Datos

Después de iniciar sesión, la pantalla de inicio se despliega y muestra el tablero de control.



Tablero de administración

Migración de datos del DCV Hoy, 26 abr. 2024, 13:40

TIEMPO DE INICIO	DURACIÓN
13:40:08	1 segundos
13:30:06	1 segundos
13:20:04	2 segundos
13:10:03	1 segundos
13:00:02	1 segundos
12:50:01	1 segundos
12:40:09	1 segundos
12:30:08	1 segundos
12:20:06	2 segundos
12:10:04	2 segundos
12:00:03	1 segundos
11:50:02	1 segundos

Administración: 2 (Total)
Participantes: 2 (Total) / (1 Registro Incompleto)
Emisores: 0 (Total)
Clientes: 2 (Total)
Tamaño Total Cargado 0.0 MB
Última actualización de la hora del servidor: 26 abr. 2024, 13:49

Inicio Sesión Usuario Emisor

La primera vez que se inicie la sesión se hará con el nombre de usuario creado por un usuario administrador y el “Código Único”. Si el “Código Único” ingresado es incorrecto, el Portal del Inversionista desplegará el mensaje de error de “El nombre de usuario o la contraseña no son válidos”.



The screenshot shows a login form titled "Iniciar sesión". It has two input fields: "Nombre de Usuario o Email" with the text "usuario_2" and "Contraseña" with six dots. Below the password field is a red error message: "El nombre de usuario o la contraseña no son válidos", which is circled in green. To the right of the error message is a link that says "Olvidé la contraseña". At the bottom is a red button labeled "Iniciar sesión".

Si el “Código Único” ingresado es correcto, una pantalla aparecerá guiando al usuario a través de un proceso de tres pasos.

Primer Paso

El nuevo usuario introducirá su propio correo electrónico. Al hacer clic en enviar, se enviará un correo electrónico con una clave única a esa dirección de correo electrónico que debe ser introducida en el segundo paso.



The screenshot shows a page titled "Bienvenido al Portal del Inversionista del DCV" with a green circle containing the number "1" in the top right corner. Below the title is the instruction: "Para activar su cuenta, por favor siga los siguientes pasos:". The main instruction is "Por favor, establezca su dirección de correo electrónico". There is an "Email" label above an input field containing a blurred email address. To the right of the input field is a grey button labeled "Enviar" with a mouse cursor pointing at it.

El correo electrónico debe ser único en el sistema (de lo contrario, el flujo de recuperación de la contraseña no podrá funcionar).

Segundo Paso

El usuario pegará la clave única recibida en el correo electrónico y hará clic en "Verificar clave". Después de eso, el correo electrónico del usuario será confirmado.

Bienvenido al Portal del Inversionista del DCV

Para activar su cuenta, por favor siga los siguientes pasos:

Por favor, establezca su dirección de correo electrónico

Email

Pegue la clave única que se encuentra en su correo electrónico

Clave única

Campo obligatorio
¿No recibiste la llave?

2

Tercer Paso

Después de confirmar el correo electrónico, el nuevo usuario debe seleccionar una nueva contraseña y hacer clic en "Enviar".

Bienvenido al Portal del Inversionista del DCV

Para activar su cuenta, por favor siga los siguientes pasos:

Su correo electrónico está configurado

Crear una nueva contraseña

Contraseña

3

Usuarios

Los administradores pueden crear otros usuarios en el sistema. Los tipos de usuarios que puede crear el Administrador son:

-  Administradores
-  Participantes
-  Emisores

Los Administradores supervisarán el sistema y crearán al menos un usuario Participante para cada institución.

Listar Usuarios (Administradores, Participantes, Emisores)

Para consultar la lista de todos los usuarios existentes en el PI puede utilizar la opción del menú: **Usuarios**.

Una lista con todos los usuarios en el sistema se despliega.

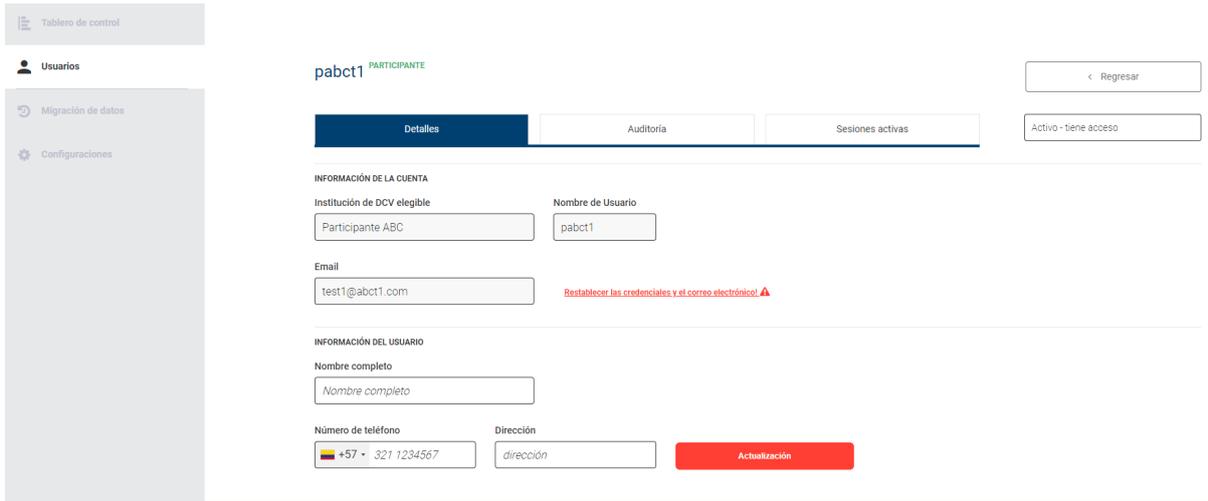
Búsqueda de usuario Crear usuario

 EXPORTACIÓN

Tipo de usuario: Buscar por: Buscar: Q

Nombre de Usuario	Nombre	Tipo de usuario	Email	Creado por	Fecha de creación	Estado
abc2	Participante ABC	Participante	abc2@mail.com	abc1	17 abr. 2024, 13:48	<input type="button" value="ACTIVO"/>
uabc1	Cliente ABC 1	Persona natural	uabc1@mai.com	-	17 abr. 2024, 12:13	<input type="button" value="ACTIVO"/>
abc1	Participante ABC	Participante	abc1@mail.com	admin1	17 abr. 2024, 12:11	<input type="button" value="ACTIVO"/>
spaez1	das	Entidad legal	spaez@mail.com	-	17 abr. 2024, 08:43	<input type="button" value="ACTIVO"/>
dpaez1	David Paez	Persona natural	dpaez@mail.com	-	15 abr. 2024, 16:53	<input type="button" value="ACTIVO"/>
xyz1	XYZ User 1	Participante	xyz1@mail.com	admin1	15 abr. 2024, 16:13	<input type="button" value="ACTIVO"/>
inao4	Emisor A&O	Emisor	-	inao1	15 abr. 2024, 16:07	<input type="button" value="ACTIVO"/>
inaouser3	Inao 3	Emisor	-	inao1	15 abr. 2024, 16:06	<input type="button" value="ACTIVO"/>
inao2	Inao 2	Emisor	-	inao1	15 abr. 2024, 16:05	<input type="button" value="ACTIVO"/>

Para mostrar información detallada relacionada con un usuario específico, haga clic en el elemento de la lista.



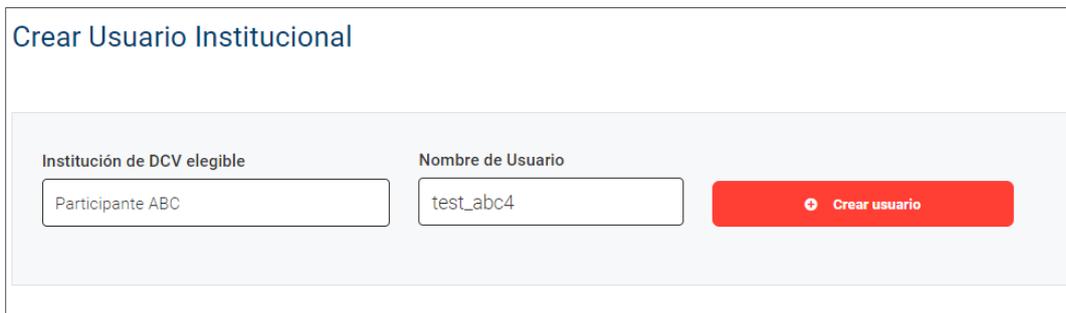
Tenga en cuenta que hay tres pestañas de información relacionada con el usuario: **Detalles, Auditoría y Sesiones activas.**

Crear Usuarios (Administradores, Participantes, Emisores)

Para crear un nuevo usuario, ingrese a la opción del menú **Usuarios**, haga clic en el botón **Crear usuario** y seleccione el tipo de usuario que desea crear



Seleccionar la institución para la cual se realizará la creación y establecer el nombre de usuario a utilizar. Una vez ingresada esta información, hacer clic sobre el botón crear usuario.



A continuación, se generará un código que permitirá el ingreso por primera vez al usuario que podrá ser compartido en persona, o por teléfono o por email. Se debe ingresar información del usuario a crear.

Crear Usuario Institucional
< Regresar

Institución de DCV elegible

Nombre de Usuario

Un código único

Por razones de seguridad, le sugerimos no enviar nunca el nombre de usuario y el código de un solo uso juntos por correo electrónico. El código de un solo uso debe ser comunicado en persona o por teléfono.

Nombre completo

Número de teléfono

Dirección

Después de que se genere el código de ingreso único, este actuará como una contraseña junto con el nombre de usuario que se ha configurado en el paso 1. Esas dos credenciales deben comunicarse al usuario en persona o por teléfono. *Enviarlas por correo electrónico es un gran riesgo de seguridad.*

Modificar Usuarios (Administradores, Participantes, Emisores)

Para modificar un usuario existente en el PI puede utilizar la opción del menú: **Usuarios**.

Una lista con todos los usuarios en el sistema se despliega. Seleccione el usuario que desea modificar.

Tablero de control

Usuarios

Migración de datos

Configuraciones

Búsqueda de usuario

Tipo de usuario:

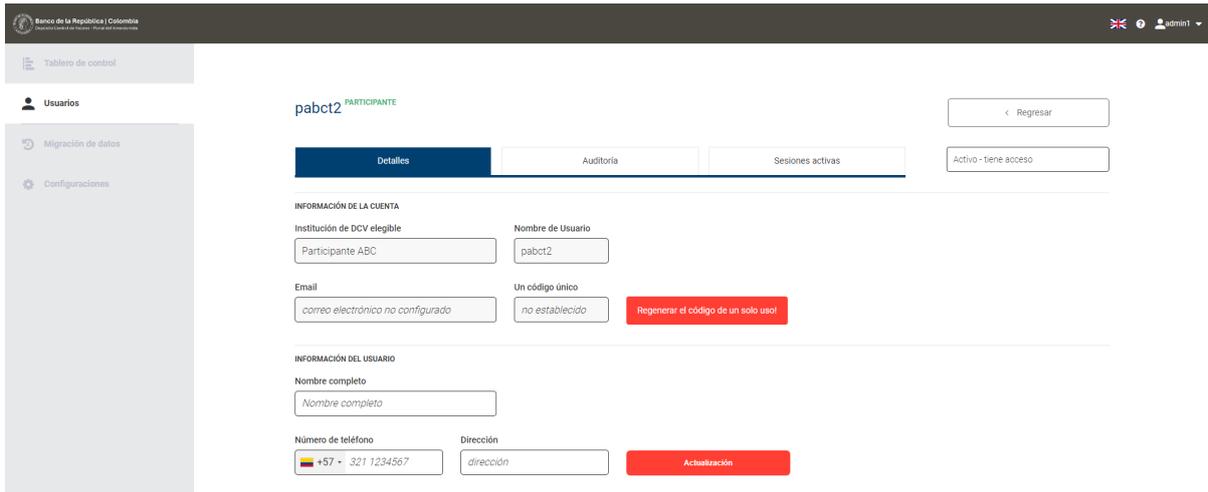
Buscar por:

Buscar:

Nombre de Usuario	Nombre	Tipo de usuario	Email	Creado por	Fecha de creación	Estado
prueba	BANK OF CHINA	Participante	testmanual@test.com	admin2	26 abr. 2024, 23:32	<input type="button" value="ACTIVO"/>
test	test test	Persona natural	test@mail.com	-	25 abr. 2024, 11:08	<input type="button" value="ACTIVO"/>
pabct2	Participante ABC	Participante	-	admin1	24 abr. 2024, 18:58	<input type="button" value="ACTIVO"/>
pabct1	TESTPABCT1	Participante	test1@abct1.com	admin2	24 abr. 2024, 17:06	<input type="button" value="ACTIVO"/>
testjmvi	José María Velasco Ibarra	Persona natural	testjmvi@testjmvi.com	-	24 abr. 2024, 17:01	<input type="button" value="ACTIVO"/>
admin1	-	Administrador	-	-	-	<input type="button" value="ACTIVO"/>
admin2	-	Administrador	-	-	-	<input type="button" value="ACTIVO"/>

Artículos por página: 30 Página: 1 de 1

Como administrador, al editar un usuario (participante, administrador o emisor) tiene a la siguiente pantalla:



El administrador puede realizar las siguientes tareas:

- ☞ Puede actualizar el nombre completo, el número de teléfono o la dirección de ese usuario
- ☞ Puede comprobar en la auditoría qué acciones se realizaron
- ☞ Puede comprobar si ese usuario ha configurado un correo electrónico o no. Si no lo hicieron, entonces la cuenta no está configurada todavía y sólo se puede acceder con el código único generado en la creación del usuario.
- ☞ Puede cambiar el estado del usuario:
 - Activo: Tiene acceso al sistema.
 - Deshabilitado: No puede acceder al sistema hasta que se active nuevamente.
 - Removido: Nunca puede acceder al sistema.
- ☞ Puede regenerar el código único - restringiendo el acceso y restableciendo el correo electrónico y la contraseña. La única forma de recuperar esta cuenta es que el administrador comunique un nuevo código único y el usuario realice el paso de validación del correo electrónico.

Listar Usuarios (Clientes)

Para consultar la lista de todos los usuarios de clientes existentes en el PI puede utilizar la opción del menú: **Usuarios**.

Una lista con todos los usuarios en el sistema se despliega.

Búsqueda de usuario Crear usuario

 EXPORTACIÓN

Tipo de usuario: Buscar por: Buscar: Q

Nombre de Usuario	Nombre	Tipo de usuario	Email	Creado por	Fecha de creación	Estado
abc2	Participante ABC	Participante	abc2@mail.com	abc1	17 abr. 2024, 13:48	<input type="button" value="ACTIVO"/>
uabc1	Cliente ABC 1	Persona natural	uabc1@mail.com	-	17 abr. 2024, 12:13	<input type="button" value="ACTIVO"/>
abc1	Participante ABC	Participante	abc1@mail.com	admin1	17 abr. 2024, 12:11	<input type="button" value="ACTIVO"/>
spaez1	das	Entidad legal	spaez@mail.com	-	17 abr. 2024, 08:43	<input type="button" value="ACTIVO"/>
dpaez1	David Paez	Persona natural	dpaez@mail.com	-	15 abr. 2024, 16:53	<input type="button" value="ACTIVO"/>
xyz1	XYZ User 1	Participante	xyz1@mail.com	admin1	15 abr. 2024, 16:13	<input type="button" value="ACTIVO"/>
inao4	Emisor A&O	Emisor	-	inao1	15 abr. 2024, 16:07	<input type="button" value="ACTIVO"/>
inaouser3	Inao 3	Emisor	-	inao1	15 abr. 2024, 16:06	<input type="button" value="ACTIVO"/>
inao2	Inao 2	Emisor	-	inao1	15 abr. 2024, 16:05	<input type="button" value="ACTIVO"/>

Para mostrar información detallada relacionada con un usuario específico, haga clic en el elemento de la lista.

Cliente ABC 1 CLIENTE < Regresar

Detalles

Auditoría

 Enlaces de DCV

Historial de los enlaces

Sesiones activas

Activo - tiene acceso

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

Nombre de Usuario	Email	Número de teléfono
<input type="text" value="uabc1"/>	<input type="text" value="uabc1@mail.com"/>	<input type="text" value="+57 321 4343343"/>

INFORMACIÓN DEL USUARIO

Nombre y apellido	Cliente ABC 1 		
Estado	Participante Confirmado		
Fecha de nacimiento	09 mar. 1987	Número de identificación	1723412433

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Estado residente	Residente		
Pais de residencia	Colombia		

Tenga en cuenta que hay cinco pestañas de información relacionada con el usuario: **Detalles, Auditoría, Enlaces de DCV, Historial de los enlaces y Sesiones activas.**

Pestaña Detalles

El administrador puede ver toda la información que un cliente ingresó cuando realizó su registro, tanto la información de usuario e información de contacto.

Pestaña Auditoría

Cada acción que un cliente realiza se registra en el sistema. La página de auditoría es donde se encuentran disponibles todas las acciones realizadas por un usuario y puede filtrarse por fecha. Sólo la Administración tiene acceso a esta sección.

Cliente ABC 1 CLIENTE < Regresar

Detalles
Auditoría
Enlaces de DCV
Historial de los enlaces
Sesiones activas
Activo - tiene acceso

FILTROS

Información de la Actividad	Duración (s)	Dirección IP	Fecha y Hora
Cierre de sesión	0.002	192.168.20.151	17 abr. 2024, 12:15
Verificar el correo electrónico y enviar el token	0.079	192.168.20.151	17 abr. 2024, 12:15
Contacto de usuario actualizado	0.128	192.168.20.151	17 abr. 2024, 12:15
Detalles legales actualizados	0.065	192.168.20.151	17 abr. 2024, 12:15
Detalles de la cuenta actualizados	0.239	192.168.20.151	17 abr. 2024, 12:15
Inicio de sesión	0.003	192.168.20.151	17 abr. 2024, 12:13
Inicio de sesión	0.005		17 abr. 2024, 12:13

Pestaña Enlaces de DCV

El papel del administrador no es realizar la vinculación de cuentas del DCV. Sin embargo, el administrador tiene la capacidad de ver qué cuentas están vinculadas a un participante y realizar vinculación y desvinculación por razones de seguridad.

Si un cliente estuviera vinculado a más participantes, el administrador (aparte de ese cliente) sería el único que tendría acceso a esa información agregada (porque los participantes sólo pueden ver los enlaces que han hecho).

El procedimiento de vinculación es el mismo que si el Participante creara la vinculación.

Por favor, consulte la sección de Participantes del manual sobre cómo vincular nuevas cuentas.

David Paez CLIENTE < Regresar

Detalles
Auditoría
Enlaces de DCV
Historial de los enlaces
Sesiones activas
Activo - tiene acceso

Enlace de la nueva cuenta

Nombre completo	Correo electrónico	Identificador Único	Propietario de la Cuenta	Cuenta	Estado de la cuenta
David Paez	dpaez@mail.com	1723112643	Participante ABC	CO99ABCT4551CC17231126430001	Activo

Cuenta del portal		Cuenta DCV	
Nombre completo	David Paez	Nombre completo	David Paez
Correo electrónico	dpaez@mail.com	Correo electrónico	dpaez@mail.com
Identificador Único	837333311121	Identificador Único	1723112643
Pais de residencia	Colombia	Pais de residencia	Colombia
Tipo de cliente	Persona natural	Tipo de cliente	Persona natural
Número de teléfono	+573211223443	Número de teléfono	2132132
Dirección	CO, Bolivar, Cartagena, Calle 1, Calle 2	Dirección	CO

Desvincular la Cuenta 

Pestaña Historial de los enlaces

El administrador puede ver qué vinculaciones con el DCV fueron realizadas históricamente a la cuenta de un cliente.

David Paez CLIENTE < Regresar

Detalles
Auditoría
Enlaces de DCV
Historial de los enlaces
Sesiones activas
Activo - tiene acceso

Historia de los enlaces

Nombre completo	Código de la cuenta	Email	Identificador Único	Estado	Confirmado por primera vez por	Fecha y hora
David Paez	C099ABCT4551CC17231126430001	dpaez@mail.com	1723112643	VINCULADO	admin1	16 abr. 2024, 15:14

Artículos por página: 30 Página: < 1 > de 1

Pestaña Sesiones activas

El administrador puede ver que la dirección IP desde la cual el usuario de encuentra conectado y la fecha y hora del inicio de la sesión.

prueba PARTICIPANTE < Regresar

Detalles
Auditoría
Sesiones activas
Activo - tiene acceso

Dirección IP	Fecha y Hora	Agente/dispositivo
192.168.28.52	27 abr. 2024, 00:04:07	Mozilla/5.0 (Windows NT 1...
192.168.28.52	26 abr. 2024, 23:37:42	Mozilla/5.0 (Windows NT 1...

Modificar Usuarios (Clientes)

Para modificar un usuario existente en el PI puede utilizar la opción del menú: **Usuarios**.

Una lista con todos los usuarios en el sistema se despliega. Seleccione el usuario que desea modificar.

Tablero de control

Usuarios

Migración de datos

Configuraciones

Búsqueda de usuario Crear usuario

EXPORTACIÓN

Tipo de usuario: Buscar por: Buscar: Q

Nombre de Usuario	Nombre	Tipo de usuario	Email	Creado por	Fecha de creación	Estado
prueba	BANK OF CHINA	Participante	testmanual@test.com	admin2	26 abr. 2024, 23:32	ACTIVO
test	test test	Persona natural	test@mail.com	-	25 abr. 2024, 11:08	ACTIVO
pabct2	Participante ABC	Participante	-	admin1	24 abr. 2024, 18:58	ACTIVO
pabct1	TESTPABCT1	Participante	test1@abct1.com	admin2	24 abr. 2024, 17:06	ACTIVO
testjmvi	José María Velasco Ibarra	Persona natural	testjmvi@testjmvi.com	-	24 abr. 2024, 17:01	ACTIVO
admin1	-	Administrador	-	-	-	ACTIVO
admin2	-	Administrador	-	-	-	ACTIVO

Artículos por página: 30 Página: < 1 > de 1

Como administrador, al editar un usuario (cliente) tiene a la siguiente pantalla:

Usuarios

Migración de datos

Configuraciones

test test CLIENTE

Detalles

Auditoría

Enlaces de DCV

Historial de los enlaces

Sesiones activas

Activo - tiene acceso

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

Nombre de Usuario	Email	Número de teléfono
<input type="text" value="test"/>	<input type="text" value="test@mail.com"/>	<input type="text" value="+57 321 1234567"/>

INFORMACIÓN DEL USUARIO

Nombre y apellido	test test
Estado	Participante Confirmado
Fecha de nacimiento	02 ene. 1999
Número de identificación	1234

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Estado residente	Residente
País de residencia	Colombia

El administrador tiene la capacidad de Activar o Desactivar una cuenta. Cuando un administrador selecciona el Estado del usuario, el usuario se puede bloquear o remover, por lo que no puede volver a iniciar sesión.

Activo - tiene acceso

Activo - tiene acceso

Deshabilitado - no puede iniciar sesión

Removido - nunca puede iniciar sesión

Migración de Datos

Los usuarios administradores pueden monitorear el estado de las tareas de migración de datos que se realizan según el intervalo de tiempo configurado por el Banco de la República. Su función es traer los datos actualizados desde el DCV.

El estado de esta tarea en ejecución automática se puede monitorear en la pestaña “Migración de datos” o se puede ver un resumen de las últimas horas en la pantalla de inicio.

Para listar todas las tareas de migración que se han realizado use el menú: **Migración de datos**



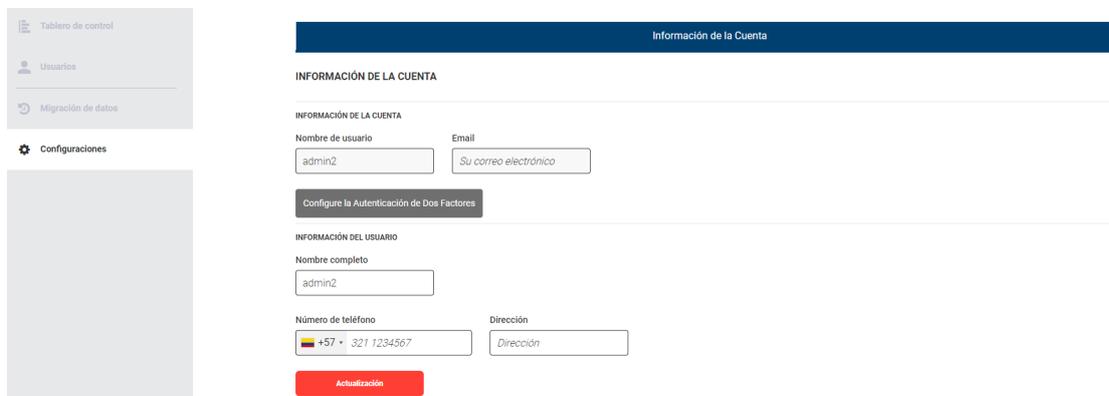
Hora de inicio	Tiempo final	Duración	Estado
24 abr. 2024, 19:00:01	24 abr. 2024, 19:00:03	2 segundos	ÉXITO
24 abr. 2024, 18:50:09	24 abr. 2024, 18:50:11	2 segundos	ÉXITO
24 abr. 2024, 18:40:08	24 abr. 2024, 18:40:09	1 segundos	ÉXITO
24 abr. 2024, 18:30:06	24 abr. 2024, 18:30:08	2 segundos	ÉXITO
24 abr. 2024, 18:20:04	24 abr. 2024, 18:20:06	2 segundos	ÉXITO
24 abr. 2024, 18:10:02	24 abr. 2024, 18:10:04	2 segundos	ÉXITO
24 abr. 2024, 18:00:00	24 abr. 2024, 18:00:02	2 segundos	ÉXITO
24 abr. 2024, 17:50:08	24 abr. 2024, 17:50:10	2 segundos	ÉXITO
24 abr. 2024, 17:40:07	24 abr. 2024, 17:40:08	1 segundos	ÉXITO
24 abr. 2024, 17:30:09	24 abr. 2024, 17:32:37	148 segundos	ÉXITO

El usuario Administrador puede ver todas las tareas de migración con la duración y el estado. Se puede filtrar los resultados para comprobar el estado de la migración que puede ser Exitoso o Fallido.

Si las migraciones son fallidas, los administradores deben comprobar si el servidor del DCV se encuentra funcionando, si el servidor del DCV funciona correctamente, entonces deben contactar a Montran.

Configuración

Los usuarios pueden cambiar su propia información de usuario haciendo clic en el menú **Configuración**.



The screenshot shows a web interface for user configuration. On the left is a sidebar menu with options: 'Tablero de control', 'Usuarios', 'Migración de datos', and 'Configuraciones'. The main content area is titled 'Información de la Cuenta' and is divided into two sections: 'INFORMACIÓN DE LA CUENTA' and 'INFORMACIÓN DEL USUARIO'. The 'INFORMACIÓN DE LA CUENTA' section contains input fields for 'Nombre de usuario' (with 'admin2' entered) and 'Email' (with 'Su correo electrónico' entered), and a button labeled 'Configure la Autenticación de Dos Factores'. The 'INFORMACIÓN DEL USUARIO' section contains input fields for 'Nombre completo' (with 'admin2' entered), 'Número de teléfono' (with '+57 + 321 1234567' entered), and 'Dirección' (with 'Dirección' entered). A red 'Actualización' button is located at the bottom of the form.

El usuario podrá cambiar su nombre completo, número de teléfono y dirección. Posterior a realizar los cambios debe hacer clic en el botón **Actualización**.

SECCIÓN E. Sección Usuario Emisor

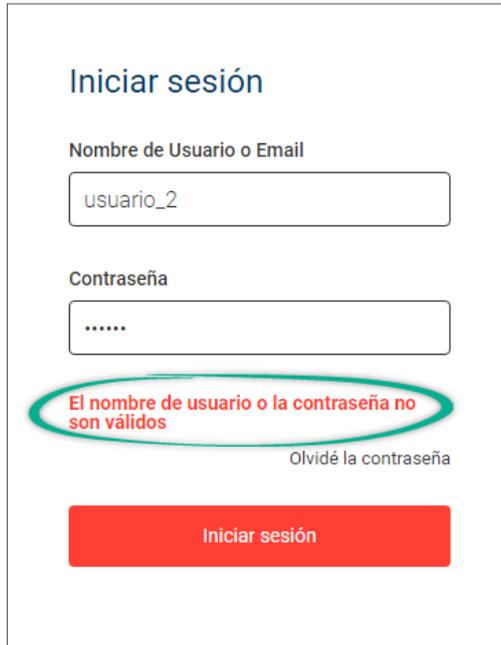
Introducción

Los Emisores que utilizan el Portal del Inversionista tienen acceso a las siguientes opciones:

-  Listar los títulos valores que han sido emitidos por ellos mismos.
-  Listar las transacciones que los involucran.
-  Listar y crear usuarios para su propia institución.

Inicio Sesión Usuario Emisor

La primera vez que se inicie la sesión se hará con el nombre de usuario creado por un usuario administrador o un usuario del mismo emisor y el “Código Único”. Si el “Código Único” ingresado es incorrecto, el Portal del Inversionista desplegará el mensaje de error de “El nombre de usuario o la contraseña no son válidos”.



The screenshot shows a login form titled "Iniciar sesión". It has two input fields: "Nombre de Usuario o Email" containing "usuario_2" and "Contraseña" containing ".....". Below the fields is a red error message: "El nombre de usuario o la contraseña no son válidos", which is circled in green. To the right of the message is a link that says "Olvidé la contraseña". At the bottom is a red button labeled "Iniciar sesión".

Si el “Código Único” ingresado es correcto, una pantalla aparecerá guiando al usuario a través de un proceso de tres pasos.

Primer Paso

El nuevo usuario introducirá su propio correo electrónico. Al hacer clic en enviar, se enviará un correo electrónico con una clave única a esa dirección de correo electrónico que debe ser introducida en el segundo paso.



The screenshot shows a page titled "Bienvenido al Portal del Inversionista del DCV" with a green circle containing the number "1" in the top right corner. Below the title is the instruction: "Para activar su cuenta, por favor siga los siguientes pasos:". The main instruction is "Por favor, establezca su dirección de correo electrónico". There is an "Email" label above an input field containing a blurred email address. To the right of the input field is a grey button labeled "Enviar" with a mouse cursor pointing at it.

El correo electrónico debe ser único en el sistema (de lo contrario, el flujo de recuperación de la contraseña no podrá funcionar).

Segundo Paso

El usuario pegará la clave única recibida en el correo electrónico y hará clic en "Verificar clave". Después de eso, el correo electrónico del usuario será confirmado.

Bienvenido al Portal del Inversionista del DCV
Para activar su cuenta, por favor siga los siguientes pasos:

Por favor, establezca su dirección de correo electrónico

Email

Pegue la clave única que se encuentra en su correo electrónico

Clave única

Campo obligatorio
¿No recibiste la llave?

2

Tercer Paso

Después de confirmar el correo electrónico, el nuevo usuario debe seleccionar una nueva contraseña y hacer clic en "Enviar".

Bienvenido al Portal del Inversionista del DCV
Para activar su cuenta, por favor siga los siguientes pasos:

Su correo electrónico está configurado

Crear una nueva contraseña

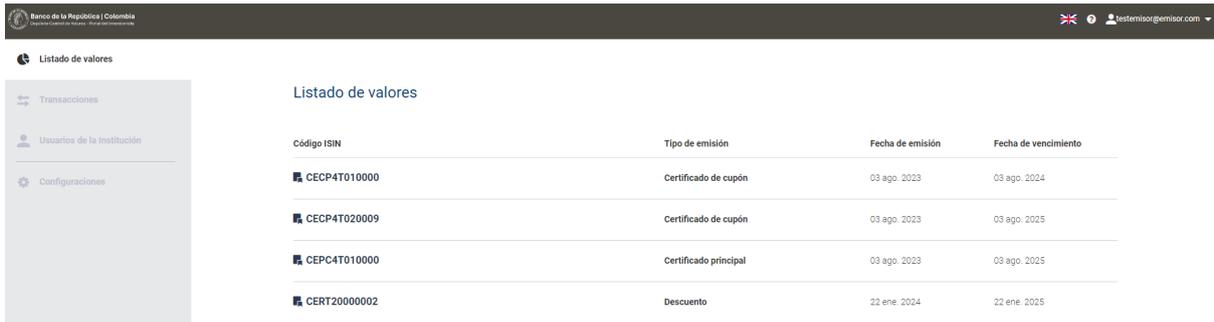
Contraseña

3

Listado de Valores

Mientras que la emisión real del instrumento financiero tiene lugar únicamente en el sistema DCV, los usuarios de emisores tienen acceso al listado de valores para hacer un seguimiento de la propiedad de esos instrumentos.

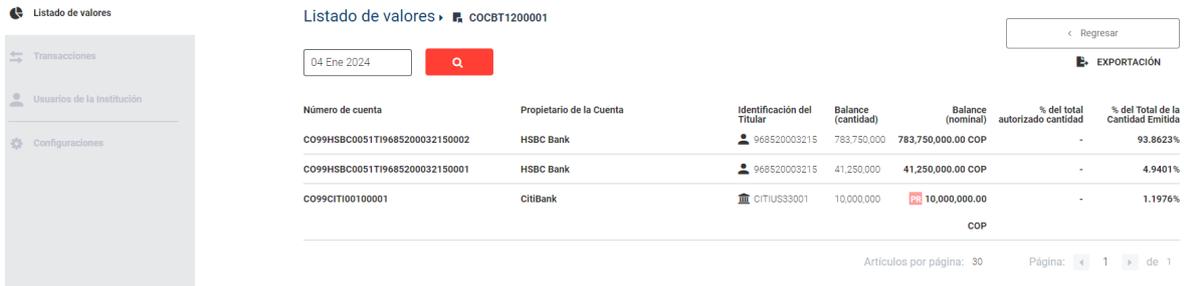
Para consultar la lista de los títulos valores en el PI puede utilizar la opción del menú: **Listado de valores**.



The screenshot shows the 'Listado de valores' menu with a sidebar containing 'Transacciones', 'Usuarios de la Institución', and 'Configuraciones'. The main content area displays a table of values.

Código ISIN	Tipo de emisión	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
CECP4T010000	Certificado de cupón	03 ago. 2023	03 ago. 2024
CECP4T020009	Certificado de cupón	03 ago. 2023	03 ago. 2025
CECP4T010000	Certificado principal	03 ago. 2023	03 ago. 2025
CERT20000002	Descuento	22 ene. 2024	22 ene. 2025

En caso de ser requerido, puede dar clic sobre uno de los registros que se muestra en pantalla, lo que le permitirá visualizar la distribución del título en las cuentas del DCV. Además, se dispone del filtro fecha, de esta manera el emisor recibirá una captura de la propiedad del título en un día determinado.



The screenshot shows the detail view for 'Listado de valores > COCBT1200001'. It includes a search filter for '04 Ene 2024' and an 'EXPORTACIÓN' button. The table below shows the distribution of the title across different bank accounts.

Número de cuenta	Propietario de la Cuenta	Identificación del Titular	Balance (cantidad)	Balance (nominal)	% del total autorizado cantidad	% del Total de la Cantidad Emitida
CO99HSBC0051T19685200032150002	HSBC Bank	968520003215	783,750,000	783,750,000.00 COP	-	93.8623%
CO99HSBC0051T19685200032150001	HSBC Bank	968520003215	41,250,000	41,250,000.00 COP	-	4.9401%
CO99CITI00100001	CitiBank	CITIUS33001	10,000,000	10,000,000.00 COP	-	1.1976%

Artículos por página: 30 Página: 1 de 1

Exportar Datos

Los datos de la propiedad del título por fecha pueden ser exportados en formato CSV y PDF. Los archivos se descargarán localmente.

Para exportar los datos se debe hacer clic en el botón **Exportación** y seleccionar el tipo de formato que se desea descargar.



The screenshot shows the detail view for 'Listado de valores > CECP4T010000'. The search filter is set to '29 Abr 2024'. The 'EXPORTACIÓN' button is highlighted, and a dropdown menu is open showing options for 'CSV', 'PDF', and 'PDF (firmado)'. The table below shows the distribution of the title.

Número de cuenta	Propietario de la Cuenta	Identificación del Titular	Balance (cantidad)	Balance (nominal)	% del total autorizado cantidad	Cantidad Emitida
CO99CITI00100003	CitiBank	CITIUS33001	11,625,000,000	116,250,000.00 COP	-	100.0000%

Artículos por página: 30 Página: 1 de 1

Transacciones

Para visualizar todas las transacciones que involucran al emisor conectado al Portal del Inversionista haga clic en la opción de menú **Transacciones**

Listado de valores

Transacciones

Usuarios de la Institución

Configuraciones

FILTROS EXPORTACIÓN

Código ISIN	Tipo de operación	Fecha	Unidades / Cantidad	Monto en efectivo	Monto Nominal
COCBT1200001	Pago Rendimientos	22 ene. 2024	0	326,699.50 COP	0.00 COP
COCBT1200001	Pago Rendimientos	22 ene. 2024	0	6,207,299.50 COP	0.00 COP
COCBT1200001	Pago Rendimientos	22 ene. 2024	0	8,250.00 COP	0.00 COP
COCBT1200001	Pago Rendimientos	22 ene. 2024	0	74,250.00 COP	0.00 COP
CERT20000002	Inversión Acto Administrativo Masivo	22 ene. 2024	20,000,000	0.00	200,000.00 COP
CERT20000002	Inversión Acto Administrativo Masivo	22 ene. 2024	20,000,000	0.00	200,000.00 COP
CERT20000002	Aplicación de Pago de Impuestos	22 ene. 2024	200,000,000	0.00	2,000,000.00 COP
CERT20000002	Aplicación de Pago de Impuestos	22 ene. 2024	200,000,000	0.00	2,000,000.00 COP
CERT20000002	Inversión Forzosa	22 ene. 2024	40,000,000,000	0.00	400,000,000.00 COP
CERT20000002	Inversión Forzosa	22 ene. 2024	40,000,000,000	400,000,000.00 COP	400,000,000.00 COP

Haga clic en uno de los registros que se muestran en la lista para obtener más información sobre la transacción.

Listado de valores

Transacciones

Usuarios de la Institución

Configuraciones

FILTROS EXPORTACIÓN

Código ISIN	Tipo de operación	Fecha	Unidades / Cantidad	Monto en efectivo	Monto Nominal
COCBT1200001	Pago Rendimientos	22 ene. 2024	0	326,699.50 COP	0.00 COP
COCBT1200001	Pago Rendimientos	22 ene. 2024	0	6,207,299.50 COP	0.00 COP
COCBT1200001	Pago Rendimientos	22 ene. 2024	0	8,250.00 COP	0.00 COP
COCBT1200001	Pago Rendimientos	22 ene. 2024	0	74,250.00 COP	0.00 COP
CERT20000002	Inversión Acto Administrativo Masivo	22 ene. 2024	20,000,000	0.00	200,000.00 COP


 ISS_Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Referencia : 20240423T00000959

←

CERT20000002


 ISS_Ministerio de Hacienda y Crédito Público
COPRMM/MEMEM001
Propia

Filtrar Datos

Los datos pueden ser filtrados por un conjunto de parámetros para tener más control sobre portafolios más grandes.

-  Rango de fechas
-  ISIN
-  Partes
-  Tipo de Transacción
-  Tipo de Títulos Valores
-  Moneda

Transacciones

FILTROS EXPORTACIÓN

Al hacer clic en el botón **Filtros** se desplegará la siguiente sección:

Filtros ✕

Fecha de liquidación: ✕

ISIN: ✕

CECP4T010000 CECP4T020009 CEPC4T010000
 CERT20000002 COCBT04A0002 COCBT0540001
 COCBT0700001 COCBT0800009 COCBT0900007
 COCBT1200001 TESTXXX10003 TESTXXX10004

Partes:

Tipo de transacción: Entrada Salida Efectivo Compromiso Liberación
 Otros

Tipo de Títulos Valores: Certificado de cupón Certificado principal Descuento Cupón

Moneda: COP UVR

[Borrar todos los filtros](#)

Posterior a seleccionar los filtros deseados y hacer clic en el botón aplicar, se mostrarán los datos que coincidan con los filtros seleccionados.

Listado de valores

Transacciones

Usuarios de la Institución

Configuraciones

Transacciones FILTRADO
 FILTROS
 EXPORTACIÓN

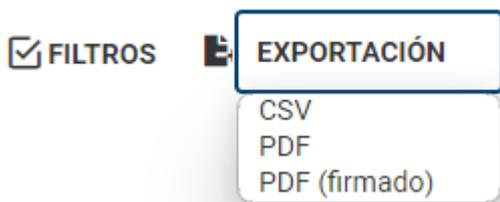
Código ISIN	Tipo de operación	Fecha	Unidades / Cantidad	Monto en efectivo	Monto Nominal
CERT20000002	Inversión Acto Administrativo Masivo	22 ene. 2024	20,000,000	0.00	200,000.00 COP
CERT20000002	Inversión Acto Administrativo Masivo	22 ene. 2024	20,000,000	0.00	200,000.00 COP
CERT20000002	Aplicación de Pago de Impuestos	22 ene. 2024	200,000,000	0.00	2,000,000.00 COP
CERT20000002	Aplicación de Pago de Impuestos	22 ene. 2024	200,000,000	0.00	2,000,000.00 COP
CERT20000002	Inversión Forzosa	22 ene. 2024	40,000,000,000	0.00	400,000,000.00 COP
CERT20000002	Inversión Forzosa	22 ene. 2024	40,000,000,000	400,000,000.00 COP	400,000,000.00 COP

Artículos por página: 30
 Página: de 1

Exportar Datos

Los datos de las transacciones pueden ser exportados en formato CSV y PDF. Los archivos se descargarán localmente.

Para exportar los datos se debe hacer clic en el botón **Exportación** y seleccionar el tipo de formato que se desea descargar.



Usuarios

Introducción

Los usuarios de los emisores pueden ser creados por el administrador del sistema o por ellos mismos. Los emisores se conectarán con las credenciales proporcionadas y así tendrán acceso a su interfaz específica del Portal del Inversionista.

Listar Usuarios Emisores

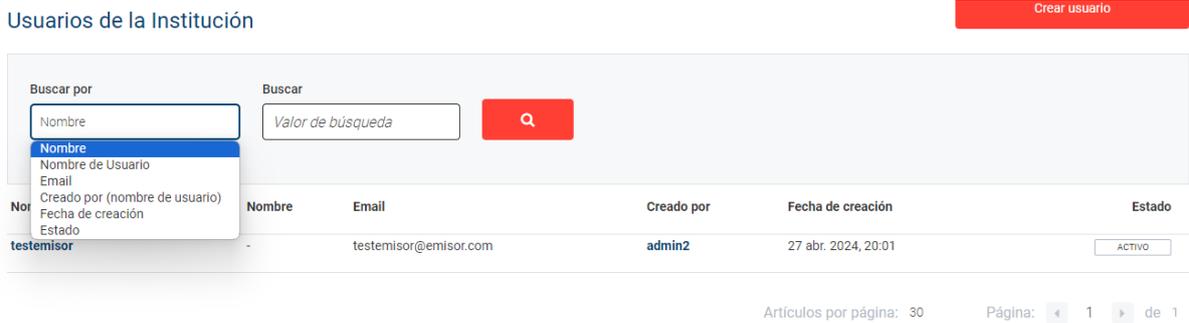
Para consultar la lista de todos los usuarios de la institución existentes en el PI puede utilizar la opción del menú: **Usuarios de la institución**.

Una lista con los usuarios en el sistema se despliega.



The screenshot shows the 'Usuarios de la Institución' page. On the left is a sidebar with navigation options: 'Listado de valores', 'Transacciones', 'Usuarios de la Institución' (selected), and 'Configuraciones'. The main content area has a red 'Crear usuario' button at the top right. Below it is a search bar with 'Buscar por' and 'Buscar' labels, and a red search button. A table lists users with columns: 'Nombre de Usuario', 'Nombre', 'Email', 'Creado por', 'Fecha de creación', and 'Estado'. One user is listed: 'testemisor' with email 'testemisor@emisor.com', created by 'admin2' on '27 abr. 2024, 20:01', and status 'ACTIVO'. At the bottom right, it shows 'Artículos por página: 30' and 'Página: 1 de 1'.

En caso de ser requerido utilice el filtro **Buscar por** para que la lista le muestre los registros que cumplan con el filtro aplicado



This screenshot is similar to the previous one but shows the search filter dropdown menu open. The dropdown lists options: 'Nombre', 'Nombre de Usuario', 'Email', 'Creado por (nombre de usuario)', 'Fecha de creación', and 'Estado'. The 'Nombre' option is currently selected. The rest of the page content remains the same.

Creación Usuario Emisor

Cada usuario emisor puede crear otros usuarios de emisor para la misma institución. Para crear una nueva cuenta de usuario Emisor, ingrese a la opción del menú **Usuarios de la Institución** y haga clic en el botón "Crear Usuario".



This screenshot shows the 'Usuarios de la Institución' page with the blue 'Crear usuario' button highlighted. The search bar and table are visible but not the focus of this image.

El sistema mostrará la siguiente pantalla

Crear Usuario Emisor



Se debe ingresar el nombre de usuario y hacer clic en el botón "Crear Usuario".

Después de eso, el usuario es creado y puede iniciar sesión con el "Código único" proporcionado. Los emisores tienen que asegurarse completamente de que la persona a la que envían el "Código único" es la persona indicada.

El emisor que crea la cuenta puede entonces completar la otra información como el nombre, el número de teléfono y la dirección.

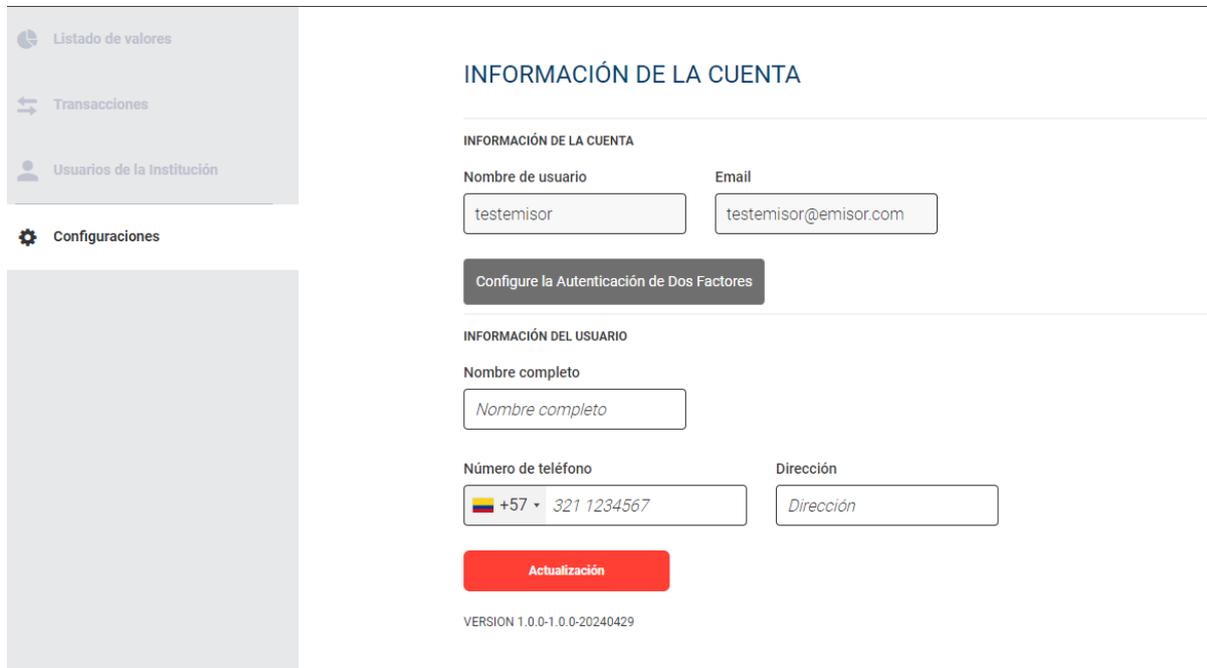
Crear Usuario Emisor

[< Regresar](#)

Tenga en cuenta que el correo electrónico del nuevo usuario sólo será proporcionado por ese usuario la primera vez que se conecte con el "Código único" mencionado anteriormente. El nuevo usuario tendrá que confirmar su dirección de correo electrónico siguiendo los pasos mencionados en la sección Inicio Sesión Usuario Emisor.

Configuración

Los usuarios pueden cambiar su propia información de usuario haciendo clic en el menú **Configuración**.



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

Nombre de usuario Email

[Configure la Autenticación de Dos Factores](#)

INFORMACIÓN DEL USUARIO

Nombre completo

Número de teléfono Dirección

[Actualización](#)

VERSION 1.0.0-1.0.0-20240429

El usuario podrá cambiar su nombre completo, número de teléfono y dirección. Posterior a realizar los cambios debe hacer clic en el botón **Actualización**.