

CAMBIARIO (30 horas)	DOCENTE: ANA GABRIELA CHAMORRO 1. Régimen Cambiario General 1.1. Marco Regulatorio Cambiario 1.2. Mercado Cambiario 1.3. Operaciones de Cambio 1.4. Operaciones del mercado libre 1.5. Operaciones de obligatoria canalización 1.6. Actividad: Correcto uso de los Numerales Cambiarios	3 horas Martes 11 noviembre 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
	DOCENTE: ANA GABRIELA CHAMORRO 1. Régimen Cambiario General 1.7. Residencia Cambiaria 1.8. Operaciones Internas 1.9. Verificación de competencia de inspección, vigilancia y control 1.10. Ejercicio transmisión de la información IMC y Cuentas de Compensación	3 horas Miércoles 12 noviembre 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
	DOCENTE: ANA GABRIELA CHAMORRO 2. Mecanismos de canalización de divisas 2.1. Intermediarios del mercado cambiario - declaración de cambio 2.2. Cuentas de Compensación – Informe de Movimientos 2.3. Proveedores de Servicios de Pagos – Pasares 2.4. ¿Pago de operaciones de obligatoria canalización con criptoactivos? 2.5. Marco de acción y labores de fiscalización de la DIAN	3 horas Jueves 13 noviembre 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
	DOCENTE: ANA GABRIELA CHAMORRO 3. Canalización de Operaciones de Comercio Exterior 3.1. Canalización de operaciones de Importación de bienes 3.2. Canalización de operaciones de exportación de bienes 3.3. Marco de acción y labores de fiscalización de la DIAN	3 horas Martes 18 noviembre 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
	DOCENTE: MÓNICA GUTIÉRREZ 4. Endeudamiento Externo e Interno 4.1. Definición 4.2. Clasificación y obligaciones 4.3. Régimen de excepciones a la canalización del endeudamiento 4.4. Procedimientos especiales 4.5. Régimen sancionatorio 4.6. Actividad práctica	3 horas Miércoles 19 noviembre 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
	DOCENTE: MÓNICA GUTIÉRREZ 5. Inversión Colombiana en el Exterior 5.1. Régimen de Inversión Extranjera en Colombia (directa y de portafolio), 5.2. Régimen de inversión colombiana en el exterior 5.3. Régimen de inversión financiera y en activos en el exterior. 5.4. Obligaciones de los inversionistas 5.5. Derechos del Inversionistas 5.6. Procedimientos especiales 5.7. Régimen sancionatorio	3 horas Jueves 20 noviembre 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
	DOCENTE: DANIEL FELIPE ESPITIA 6. Información Exógena Cambiaria 6.1. Marco legal para la presentación de exógena cambiaria 6.2. Conjunto de obligaciones y obligados R. 180 de 2024 - Intermediarios del Mercado cambiario	3 horas Martes 25 noviembre 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

	- Titulares de cuentas de compensación - Proveedores de servicio de pago agregadores 6.3. Novedades en la transmisión de la información 6.4. Plazos para la presentación de exógena 6.5. Legalización de los documentos aduaneros 6.6. Origen y destino 6.7. Características Técnicas y formatos de presentación (Incluye todos los formatos y su nombre) Resolución 204 de 2025. - 1059 - 1060 - 1061 - 1062 - 1063 - 1064 - 1066 - 1066 - 1067 - 1070	
	DOCENTE: DANIEL FELIPE ESPITIA 6. Información Exógena Cambiaria 6.8. Ejercicios Prácticos 6.9. Prevalidador cambiario. - Versiones - Descargas - Usos 6.10. Desarrollo de ejercicios prácticos, preparación archivos xml exógena cambiaria.	3 horas Miércoles 26 noviembre 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
	DOCENTE: ANA GABRIELA CHAMORRO 7. Procedimiento administrativo cambiario 7.1. Competencias 7.2. Marco regulatorio Procedimental y Sancionatorio 7.3. D.L 2245 de 2011 7.4. Procedimiento 00223 – 00224.	3 horas Jueves 27 noviembre 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
	DOCENTE: ANA GABRIELA CHAMORRO 8. Sanciones cambiarias de competencia de la DIAN 8.1. Clasificación de las infracciones 8.2. Tipos de sanciones 8.3. Estrategias de prevención riesgo sancionatorio 9. Ejercicio de cierre Cumplimiento de obligaciones cambiarias, transmisión de la información, procedimiento y sanciones cambiarios.	3 horas Martes 02 diciembre 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Total de horas dictadas: 30 horas