

CAMBIARIO (30 horas)		
DOCENTE: ANA GABRIELA CHAMORRO 1. Régimen Cambiario General <ul style="list-style-type: none"> 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 Miércoles 20 de mayo 5:00 p.m. a 8:00 p.m.	
DOCENTE: ANA GABRIELA CHAMORRO 1. Régimen Cambiario General <ul style="list-style-type: none"> 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 Jueves 21 de mayo 5:00 p.m. a 8:00 p.m.	
DOCENTE: ANA GABRIELA CHAMORRO 2. Mecanismos de canalización de divisas <ul style="list-style-type: none"> 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 Miércoles 27 de mayo 5:00 p.m. a 8:00 p.m.	
DOCENTE: ANA GABRIELA CHAMORRO 3. Canalización de Operaciones de Comercio Exterior <ul style="list-style-type: none"> 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 Jueves 28 de mayo 5:00 p.m. a 8:00 p.m.	
DOCENTE: MÓNICA GUTIÉRREZ 4. Endeudamiento Externo e Interno <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Endeudamiento externo privado 4.2. Procedimiento declaración y registro Banco de la República 	3 horas Miércoles 3 de junio 5:00 p.m. a 8:00 p.m.	
DOCENTE: MÓNICA GUTIÉRREZ 5. Inversión Colombiana en el Exterior <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Inversión de residentes en el exterior 5.2. Procedimiento declaración y registro Banco de la República 5.3. Declaración de activos en el exterior a la DIAN y BR <p>Actividad práctica.</p>	3 horas Jueves 4 de junio 5:00 p.m. a 8:00 p.m.	
DOCENTE: DANIEL FELIPE ESPITIA 6. Información Exógena Cambiaria <ul style="list-style-type: none"> 6.1. Marco legal para la presentación de exógena cambiaria 6.2. Conjunto de obligaciones y obligados R. 180 de 2024 <ul style="list-style-type: none"> - Intermediarios del Mercado cambiario - 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 	3 horas Miércoles 10 de junio 5:00 p.m. a 8:00 p.m.	

<p>6.7. Características Técnicas y formatos de presentación (Incluye todos los formatos y su nombre) Resolución 204 de 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1059 - 1060 - 1061 - 1062 - 1063 - 1064 - 1066 - 1066 - 1067 - 1070 	
<p>DOCENTE: DANIEL FELIPE ESPITIA</p> <p>6. Información Exógena Cambiaria</p> <p>6.8. Ejercicios Prácticos</p> <p>6.9. Prevalidador cambiario.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versiones - Descargas - Usos <p>6.10. Desarrollo de ejercicios prácticos, preparación archivos XML exógena cambiaria.</p>	<p>3 horas Jueves 11 de junio 5:00 p.m. a 8:00 p.m.</p>
<p>DOCENTE: ANA GABRIELA CHAMORRO</p> <p>7. Procedimiento administrativo cambiario</p> <p>7.1. Competencias</p> <p>7.2. Marco regulatorio Procedimental y Sancionatorio</p> <p>7.3. D.L. 2245 de 2011</p> <p>7.4. Procedimiento 00223 – 00224</p>	<p>3 horas Miércoles 17 de junio 5:00 p.m. a 8:00 p.m.</p>
<p>DOCENTE: ANA GABRIELA CHAMORRO</p> <p>8. Sanciones cambiarias de competencia de la DIAN</p> <p>8.1. Clasificación de las infracciones</p> <p>8.2. Tipos de sanciones</p> <p>8.3. Estrategias de prevención riesgo sancionatorio</p> <p>9. Ejercicio de cierre Cumplimiento de obligaciones cambiarias, transmisión de la información, procedimiento y sanciones cambiarios.</p>	<p>3 horas Jueves 18 de junio 5:00 p.m. a 8:00 p.m.</p>

Total de horas dictadas: 30 horas