

## Seminario Taller virtual

# CÓMO GENERAR Y PRESENTAR LA NUEVA INFORMACIÓN EXÓGENA CAMBIARIA EXIGIDA POR LA DIAN

**Fecha: 8, 9 y 10 de marzo 2022 – Hora 6:00 pm a 9:00 pm**

Nueva Resolución **000161** de diciembre **24** de **2021**, señalando las nuevas reglas para la información Exógena Cambiaria, **vigente a partir del 1 de enero de 2022**, la cual deroga con efectos futuros a partir del 1 de enero de 2022, la Resolución 9147 de 2006.

## Correcta conformación de los archivos planos para evitar sanciones cambiarias

### A. FORMATOS DE LA INFORMACIÓN EXÓGENA CAMBIARIA

- Marco Legal de la presentación de la Información Exógena Cambiaria a la DIAN.
- Operaciones de Cambio obligadas a ser reportadas a la DIAN por vía electrónica por los Intermediarios del Mercado Cambiario – IMC y los Titulares de Cuentas de Compensación – CC.
- Análisis de Los Formatos que organizan la Información Exógena Cambiaria señalados por las resoluciones No. **00161** de **2021** y **00069** de **2019** de la DIAN.

### B. INFORME SOBRE GIROS EN PAGO DE IMPORTACIONES DE BIENES

- Desglose de los datos exigidos para reportar
- Aspectos puntuales que deben cumplirse en Formato 1059

### C. INFORME SOBRE REINTEGROS DE EXPORTACIONES DE BIENES

- Desglose de los datos exigidos para reportar
- Aspectos puntuales que deben cumplirse en Formato 1060

### D. INFORME SOBRE DESEMBOLSO Y AMORTIZACIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

- Desglose de los datos exigidos para reportar
- Aspectos puntuales que deben cumplirse en Formato 1061

### E. INFORME DE LEGALIZACIÓN DE DATOS FALTANTES

- Plazo de legalización ante la DIAN de los datos de los documentos aduaneros de importación y exportación o sus documentos equivalentes y los valores USD pagados a las mercancías.

### F. INFORME SOBRE OPERACIONES DE SERVICIOS, TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS

- Desglose de datos - Compras y ventas de divisas
- Operaciones Internas – Análisis del Formato 1062

### G. OPERACIONES DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FINANCIEROS Y EN ACTIVOS EN EL EXTERIOR EN EL FORMATO 1062

### H. NUEVO FORMATO 2728 DE EXCEPCIONES A LA CANALIZACIÓN

### I. NUEVO CONTENIDO DEL FORMATO 1070 – INFORME DE AUSENCIA DE OPERACIONES A REPORTAR

### J. RÉGIMEN DE SANCIONES APLICABLES

- Modalidades de infracción cambiaria aplicables a los intermediarios del mercado cambiario y a los titulares de cuentas de compensación por datos incorrectos, incompletos o inconsistentes presentados en los formatos cambiarios.

### K. TALLER DE MANEJO DE OPERACIONES, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA PREVALIDADOR CAMBIARIO.

Taller de diligenciamiento paso a paso de los archivos .xml correspondientes a los Formatos 1059, 1060, 1061, 1062, 1067, 1070 y 2728 con la información de las operaciones iniciales; devoluciones; cambio de declaración de cambio y modificación de numerales y valores, correspondiente a las transacciones más comunes realizadas a través de una Cuenta de Compensación, incluidas las operaciones internas pagadas en divisas; las inversiones colombianas por compra de obligaciones en el exterior; las inversiones colombianas en activos financieros o en activos fijos en el exterior, cuando se efectúen a través de una cuenta de compensación.

#### Conferencista:

**Dr. FERNANDO ALBERTO PÁEZ**

Asesor Jurídico del Despacho de la Subdirección de Gestión de Control Cambiario de la Dirección de Gestión de Fiscalización de la **DIAN**

*Redactor de las normas mediante las cuales se ha regulado la obligación de presentación de la Información Exógena Cambiaria que exige la DIAN*

#### Dirigido a:

Gerentes y asistentes Departamento Internacional de Intermediarios Financieros, empresas con negocios en moneda extranjera, consultores, gerentes financieros, bufetes de abogados, tesoreros, gerentes de importaciones, exportaciones y contadores

Valor de la inscripción:

**\$300.000 + IVA**

**Incluye:** Material de apoyo, certificado de asistencia

#### Para mayor información:

**CENI SAS**

**Teléfonos en Bogotá :601 - 4741306**

**Celular 3022617570**

**Responder al correo:**

**inscripciones@cenicolombia.com.co**

**Página web:**

**www.cenicolombia.com.co**