

26, 27 y 28 enero 2026
Intensidad 9 horas

Seminario virtual

REGIMEN CAMBIARIO Y SANCIONATORIO APPLICABLE A LAS CUENTAS DE COMPENSACION

PROGRAMA

26 enero de 2026 - Hora 5:00 a 9:00 pm

MARCO CONCEPTUAL

- Acceso al mecanismo de compensación
- Obligaciones esenciales

REGISTRO E INFORMES AL BANCO DE LA REPÚBLICA

- Registro de cuentas de compensación
- Qué constituye “primera operación” para que proceda el registro.
- Operaciones canalizables a través de las Cuentas de Compensación
- Declaraciones de cambio y su transmisión electrónica
- Manejo de declaraciones de cambio por operaciones de Comercio exterior, servicios y otras
- Manejo de declaraciones de cambio de inversiones, deuda externa
- Pagos entre residentes por operaciones internas
- Traslados
- Manejo de saldos, sobregiros e inversiones financieras, operaciones over night.
- Reporte de Movimientos.
- Modificaciones a los movimientos
- Cancelación y anulaciones de registro y/o cuentas
- Operaciones que dan lugar a traslados a la DIAN para ser investigadas

Conferencista

ARMANDO OSPINA GUEVARA

Asesor en Régimen Cambiario

27 y 28 enero 2026 - Hora: 6:00 a 8:30 pm

RÉGIMEN DE SANCIONES APPLICABLES A LAS CUENTAS DE COMPENSACIÓN DECRETO LEY 2245 DE 2011, ART. 3º

1. Marco jurídico de las cuentas de compensación.
2. Principios básicos aplicables al manejo de una cuenta de compensación.
3. Resolución 000180 de 26 de septiembre de 2024 y 000204 de abril 3 de 2025 de la DIAN – Información Exógena Cambiaria.
4. Formatos y reglas de presentación de la Información Exógena Cambiaria. Errores más recurrentes detectados en los archivos exógenos.
5. Saneamiento de infracciones cambiarias en operaciones canalizadas a través de cuentas de compensación.
6. Modalidades de infracción cambiaria aplicables a los titulares de las cuentas de compensación.
7. Pago de sanciones reducidas por reconocimiento de infracciones cambiarias.

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**

Incluye: Material de apoyo y certificado de asistencia

Modalidad:

Virtual Plataforma ZOOM

Valor de la inscripción:
\$480.000 + IVA

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

INFORMES

CENI SAS - Teléfonos : 601-4741306- Celular 3022617570

Responder al correo: info@cenicolombia.com.co - Pagina web: cenicolombia.com.co