

**¡Promociones!**

En **PRÁCTICA** encontrará  
las mejores opciones de ahorro en el 2021  
Ver al final

Cómo prevenir Infracciones Cambiarias en las Importaciones y Exportaciones de Bienes y Servicios, Manejo de Cuentas de Compensación, Celebración de Inversiones Financieras y en Activos en el Exterior con Divisas del Mercado Cambiario



SEMINARIO VIRTUAL

# ACTUALIZACIÓN CAMBIARIA **2021**

## Y CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE INFRACCIONES CAMBIARIAS

### Conferencista

**FERNANDO ALBERTO  
PÁEZ MARTÍNEZ**

Uno de los más reconocidos expertos en Régimen Cambiario. Coautor de las Resoluciones que crearon el reporte cambiario a la DIAN y sus posteriores actualizaciones, entre ellas la Resolución 000069 de 2019, así como los Decretos del actual Procedimiento Administrativo Cambiario y el Régimen Sancionatorio aplicable por la entidad. Abogado de la Universidad del Rosario. En la DIAN se ha desempeñado como Asesor Cambiario del Director General, Asesor Jurídico de la Subdirección de Control Cambiario, Jefe de la División de Investigaciones Especiales y de la División de Programas de Fiscalización Cambiaria. Autor de la cartilla "Régimen Cambiario Aplicable a las Operaciones de Comercio Exterior". Profesor universitario y connotado conferencista.

**ÚLTIMA NORMATIVIDAD, JURISPRUDENCIA, DOCTRINA, CASOS Y SOLUCIÓN DE DUDAS SOBRE EL RÉGIMEN CAMBIARIO DE:**

- Importaciones y exportaciones de bienes y servicios
- Informe de datos mínimos de las operaciones de cambio (Declaraciones de cambio)
  - Numerales cambiarios
- Giros y reintegros anticipados o post embarque
  - Control cambiario ejercido por la DIAN
- Inversiones financieras y en activos en el exterior
  - Compra de cartera y/o títulos en el exterior
- Control cambiario de las cuentas de compensación
- Régimen sancionatorio y estrategias preventivas

# CONTENIDO

- Principios Fundamentales del Régimen Cambiario:** Principios de Veracidad, Canalización y Coincidencia en las operaciones de comercio exterior • Obligación de conservación documental • Regla de saneamiento de infracciones cambiarias y sanciones reducidas.
- Información de los Datos Mínimos de las Operaciones de Cambio por Importaciones de Bienes (Declaración de Cambio):** Diligenciamiento del informe de datos mínimos • Errores frecuentes en las declaraciones de cambio y en el Formulario No. 10 sobre cuentas de compensación • Modificaciones de datos que no generan infracción cambiaria.
- Régimen Cambiario de las Importaciones de Bienes:** Canalización o reembolso a través del mercado cambiario • Principio de Coincidencia • Pagos indirectos y pagos anticipados • Numerales cambiarios • Pagos de compras a través de medios virtuales y pasarelas de pago • Importaciones a través de zonas francas • Compra de instrumentos de pago • Tratamiento cambiario del factoring • Importaciones entre residentes en el país • Régimen sancionatorio.
- Régimen Cambiario de las Exportaciones de Bienes:** Reintegro a través del mercado cambiario • Principio de Coincidencia • Pagos indirectos • Numerales cambiarios • Reintegros anticipados y créditos obtenidos • Tratamiento de la deuda interna derivada de una prefinanciación de exportaciones • Reintegros de ventas efectuadas a través de medios virtuales y pasarelas de pago • Deducciones admitidas y reintegro neto • Venta de instrumentos de pago • Tratamiento cambiario del factoring • Exportaciones a través de zonas francas • Exportaciones entre residentes en el país • Cauciones o garantías • Régimen sancionatorio.
- Cierre de los Canales Cambiarios Obligatorios sin Canalización de Divisas o de Moneda Legal Colombiana:** Análisis de las causales de fuerza mayor, caso fortuito, inexistencia, inexigibilidad, e imposibilidad jurídica.
- Legalización ante la DIAN de Giros y Reintegros Anticipados o Post Embarque de Importaciones y Exportaciones de Bienes.**
- Control Cambiario de la DIAN a las Operaciones de Servicios y de Otros Conceptos.**
- Inversiones en el Exterior: Financieras, en Activos y en Compra de Cartera o Títulos.**
- Control Cambiario de las Cuentas de Compensación:** Principio de Identidad y excepciones admitidas • Registro y cancelación de las cuentas de compensación • Reporte mensual de operaciones al Banco de la República • Reporte trimestral a la DIAN • Reemplazos de la información exógena ya presentada a la DIAN • Régimen sancionatorio.

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de **PRÁCTICA LTDA**, Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de Bancolombia. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el "Formato de Recaudos Bancolombia".

Ciudad	Cuenta Corriente	Convenio
Bogotá	191-8314459-4	42709
Medellín	005-8315559-4	42688
Cali	806-0184288-1	42915
Barranquilla	775-8314993-3	42710

Para formalizar la inscripción se deberá enviar a PRÁCTICA por email carta de formalización, adjuntando el soporte de pago.

## INFORMES E INSCRIPCIONES

**Bogotá:** Cel.: 311-634 2410 / [bogota@practica.com.co](mailto:bogota@practica.com.co)  
**Medellín:** Cel.: 311-634 4880 / [medellin@practica.com.co](mailto:medellin@practica.com.co)  
**Cali:** Cel.: 314-825 4981 / [cali@practica.com.co](mailto:cali@practica.com.co)  
**Barranquilla:** Cel.: 311-634 2411 / [caribe@practica.com.co](mailto:caribe@practica.com.co)  
**Nacional:** Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413



WhatsApp: 311-634 2421

[www.practica.com.co](http://www.practica.com.co)

Auspician

**emBlue**  
marketing • cloud

**envia**  
pasión por lo que hacemos

## INFORMACIÓN GENERAL

### INSTRUCCIONES:

Cada participante recibirá por correo electrónico un link que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento

### FECHAS:

**Opción 1:**  
**Miércoles 3 y Jueves 4 de Febrero** (de 2 pm a 6:30 pm)

**Opción 2:**  
**Martes 23 y Miércoles 24 de Febrero** (de 2 pm a 6:30 pm)

Incluye preguntas en vivo de los participantes

### PRECIO DE INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO

**\$490.000**, cuatrocientos noventa mil pesos más iva (el precio normal es \$540.000 más iva).  
Incluye material digital y certificado

Ver en la siguiente página gran promoción sobre este precio

## Capacitación Interna para su empresa (Virtual o Presencial)

El más amplio portafolio de seminarios y diplomados, con temas para todas las áreas de su organización

## CONTÁCTENOS

Para conocer las necesidades de capacitación de su empresa

...Y presentarle soluciones inmediatas y efectivas

**PRÁCTICA**  
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

[www.practica.com.co](http://www.practica.com.co)

Celulares y WhatsApp:  
311-634 4880 / 311-634 2413



**¡ Los 12 seminarios virtuales de mayor impacto y actualidad !**  
(cada seminario se realizará 2 veces, para un total de 24 seminarios)

Haga clic en el seminario de su interés  
para ver información detallada en nuestra web

**1 Actualización y Responsabilidades Tributarias 2021**

**2 Información Tributaria en Medios Electrónicos para la DIAN Año Gravable 2020**

**3 Actualización en Retención en la Fuente sobre Pagos Laborales 2021**

**4 Liquidación de Salarios, Nómina y Prestaciones Sociales 2021**

**5 Liquidación, Trámite y Última Normatividad sobre Incapacidades y Licencias**

**6 Actualización Cambiaria 2021**

**7 Evaluación y Gestión del Desempeño Laboral**

**8 Técnicas de Entrevista para Seleccionar a los Mejores**

**9 Comités de Convivencia Laboral Altamente Efectivos**

**10 Flujo de Caja y Proyecciones Financieras 2021**

**11 Gestión Documental Electrónica**

**12 Nueva Manera de Estudiar Solicitudes de Crédito ante las Nuevas Condiciones de Riesgo**

**Valor de la inversión**

**PRECIO DE INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO**

El seminario de "Actualización en Retención en La Fuente sobre Pagos Laborales 2021", tiene una duración de media jornada y su precio es de **\$370.000** más iva (el precio normal es \$395.000 más iva). Los otros 11 seminarios duran 2 medias jornadas c/u, y el precio individual de ellos es de **\$490.000** más iva (el precio normal es \$540.000 más iva)

Sobre estos precios con descuento, aplican las promociones que se describen a continuación

**¡ Promociones !**

**Promoción 1 \* — más**

**DESCUENTOS POR GRUPO**

En esta programación

De 3 a 5 cupos	<b>10%</b>	De 6 a 9 cupos	<b>15%</b>	10 o más cupos	<b>20%</b>
----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------

**Son 24 seminarios**  
en los que puede aplicar esta promoción  
**¡ No se la pierda !**

**Promoción 2 \***  
**DESCUENTO ADICIONAL DEL 5%**

Para toda persona que haya asistido a cualquier seminario de PRACTICA en el año 2020. No endosable.

**MUY IMPORTANTE:** Para ganar estos descuentos por grupo, no todos los cupos que adquiera su empresa deben asistir al mismo seminario, sino que pueden ser distribuidos libremente entre estos 24 eventos.

Estas promociones aplican siempre y cuando las personas que integren el grupo provengan de una misma empresa (un solo nit) y efectúen el pago completo de todas las inscripciones adquiridas, antes de la realización del primer seminario al que vayan a asistir.

\* **Aplican condiciones**

Sume estas 2 promociones y obtenga hasta un  
**25% de Descuento**

