

<b>Módulo</b>	<b>Título</b>	<b>Contenido</b>	<b>Fechas</b>
1	Régimen cambiario de importaciones y exportaciones de bienes y zonas francas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligaciones cambiarias</li> <li>• Excepciones a la canalización de divisas</li> <li>• E-commerce y Pagos electrónicos</li> <li>• Criptoactivos</li> </ul>	<p>18 de noviembre</p> <p>8:00 am – 10:00 am</p> <p>Dra. Diana Caballero</p>
2	Cuentas de compensación e Intermediarios del Mercado Cambiario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligaciones de reporte</li> <li>• Cuentas de compensación y cuentas del mercado libre</li> <li>• Información exógena cambiaria</li> <li>• Papel de los intermediarios del mercado cambiario</li> </ul>	<p>23 de noviembre</p> <p>8:00 am – 10:00 am</p> <p>Dra. Diana Caballero</p>
3	Procedimiento Administrativo Cambiario Especial aplicado por la DIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Competencia y facultades de la DIAN en materia cambiaria</li> <li>• Inicio de las investigaciones</li> <li>• Regla de saneamiento de infracciones cambiarias, sin sanción aplicable</li> <li>• Acto de Formulación de Cargos</li> <li>• Término de traslado para descargos y periodo probatorio</li> <li>• Responsabilidad solidaria en materia cambiaria</li> <li>• Resolución definitiva</li> <li>• Recurso de reconsideración contra la resolución sancionatoria</li> <li>• Resolución que resuelve el recurso de reconsideración</li> <li>• Oportunidades procesales para presentar una solicitud de sanción reducida.</li> </ul>	<p>24 de noviembre</p> <p>8:00 am – 10:00 am</p> <p>Dr. Fernando Páez</p>



4	Endeudamiento Externo y Avaes y Garantías	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obligaciones cambiarias del endeudamiento externo</li><li>• Obligaciones cambiarias de las operaciones de avales y garantías</li><li>• Excepciones a la canalización de divisas</li><li>• Procedimiento administrativo y sanciones</li></ul>	25 de noviembre  8:00 am – 10:00 am  Dra. Diana Caballero
5	Régimen de inversiones internacionales	<ul style="list-style-type: none"><li>- Normatividad vigente</li><li>- Inversión directa de capital del exterior</li><li>- Inversión directa de capital colombiano</li><li>- Inversiones financieras y de activos en el exterior</li><li>- -Derechos cambiarios y canalización de divisas</li><li>- Registro, cancelación y sustitución de inversiones</li><li>- -Procedimiento administrativo y sancionatorio</li></ul>	30 de noviembre  8:00 am – 10:00 am  Dra. Diana Caballero