

TRABAJO DE GRADO
Opción Práctica y Pasantía.

1

**Manual de Procedimientos para la Legalización de USD ante Bancolombia y ante el
Banco de la República para la Empresa PETROFIX S.A.S.**

Corporación Universitaria Remington.
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración de Empresas y Finanzas

Eldi Alexandra Zapa Goez
Lina María Bastidas Orrego
Trabajo de grado Práctica
2024

Tabla de Contenidos

Resumen	6
1 problemática abordada en la práctica o pasantía	7
1.1 Descripción de la empresa PETROFIX S.A.S.....	7
1.2 Diagnóstico del área administrativa	7
2 Objetivo General	14
2.1. Objetivos Específicos	14
3 Metodología	15
4 Resultados	16
4.1 Declaración de movimientos bancarios con Bancolombia Panamá.	17
4.2 Declaración de movimientos bancarios ante el banco de la republica.	31
5 conclusiones.	42
Referencias.....	43
Anexos.....	44

Lista de tablas

Tabla 1 Matriz DOFA de la empresa PETROFIX S.A.S.	9
Tabla 2 Control de versiones	16
Tabla 3 Generalidades del manual de procedimientos Bancolombia Panamá	17
Tabla 4 Banco de la República.	31

Lista de figuras

Figura 1 Estructura organizacional	8
Figura 2 Página principal de Bancolombia Panamá.	18
Figura 3 Comercio internacional.....	19
Figura 4 Procesamiento de declaraciones de cambio.	20
Figura 5 Movimientos cuenta de compensación.....	21
Figura 6 Creación de formularios.	22
Figura 7 Otras operaciones.	23
Figura 8 Otras operaciones dos.	23
Figura 9 Lista de formularios.	24
Figura 10 Formulario de relación de cuenta de compensación.....	25
Figura 11 Consolidación formulario de compensación.	26
Figura 12 Informe de movimientos cuenta de compensación.....	27
Figura 13 Informe de movimientos cuenta de compensación dos.	28
Figura 14 Informe de movimientos cuenta de compensación tres.	29
Figura 15 Lista de formulario para informe de movimientos.	30
Figura 16 Identificación del usuario.	30
Figura 17 Banco de la República.....	32
Figura 18 Sistema de autenticación al usuario ciudadano.	33
Figura 19 Código de verificación OTP.....	34
Figura 20 Sistema de información cambiaria.....	34
Figura 21 Transmisión de archivos.....	35
Figura 22 Archivos.	35
Figura 23 Archivos compartidos uno	36
Figura 24 Carga de archivos.	36
Figura 25 Documentos XML.....	37

Figura 26 Archivo XML cargado.....	37
Figura 27 Bandeja salida.....	38
Figura 28 Salida actualizada.	38
Figura 29 Consulta de operaciones.....	39
Figura 30 Información de la operación.	39
Figura 31 Coincidencias información de la operación.....	40
Figura 32 Informe de movimientos presentado.....	41
Figura 33 Acta capacitación Banco de la República.....	45
Figura 34 Acta capacitación Bancolombia Panamá.....	46

Resumen

Este trabajo presenta un Manual de Procedimientos para la Legalización de USD ante Bancolombia y el Banco de la República para la empresa PETROFIX S.A.S. El objetivo es abordar la problemática actual que enfrenta la empresa en el manejo de cuentas en el exterior, pago a proveedores internacionales, legalización de divisas y certificaciones nacionales de activos en el extranjero. Mediante un análisis DOFA del área administrativa de PETROFIX S.A.S., se identificaron fortalezas clave como la calidad del equipo humano y su capacidad para encontrar soluciones. Sin embargo, también se encontraron debilidades como la falta de manuales de procedimiento, capacitación insuficiente del personal y poca organización en el área. Las principales oportunidades incluyen la posibilidad de ampliación de mercado, obtener reconocimientos y aumentar el valor de la compañía gracias a un manejo adecuado de activos en el exterior. Por otro lado, las amenazas más significativas son el riesgo de multas y penalidades por incumplimiento normativo, así como robos y suplantación de cuentas bancarias.

En este trabajo se desarrolló un manual de procedimientos que permite a PETROFIX S.A.S., legalizar de manera eficiente y cumplir con los requisitos legales relacionados con el manejo de divisas y activos en el extranjero, fortaleciendo así su posición competitiva.

Palabras clave

Manual, procedimientos, gestión de conocimiento, Banco de la República, administración.

1 problemática abordada en la práctica o pasantía

Para identificar la problemática que presenta actualmente la empresa PETROFIX S.A.S., una empresa colombiana que nace en el año 2019 la cual se especializa en ofrecer soporte técnico de alta calidad en áreas de comercialización, mantenimiento, instalación y reparación de toda clase de equipos para el manejo, control y distribución de combustibles en la industria petrolera, estaciones de servicios.

1.1 Descripción de la empresa PETROFIX S.A.S.

Actualmente la empresa importa equipos dispensadores de combustible desde el país de China y accesorios para los mismos desde países como Estados Unidos y Perú, este ha sido el enfoque estratégico y por el cual ha buscado la exclusividad de la marca Bluesky en Colombia. La compañía tiene como misión ofrecer a sus clientes un servicio de alta calidad, profesionalismo en montaje y mantenimiento de estaciones de servicio, apoyados de un excelente grupo humano altamente capacitado, con estructura tecnológica, variedad y precio, pero además, para el año 2024 se propone como visión, ser la organización líder en estaciones de servicio, estando a la vanguardia de la tecnología y ofrecer a sus clientes confiabilidad y calidad, logrando satisfacer las necesidades del mercado, posicionando la marca Bluesky en la industria colombiana.

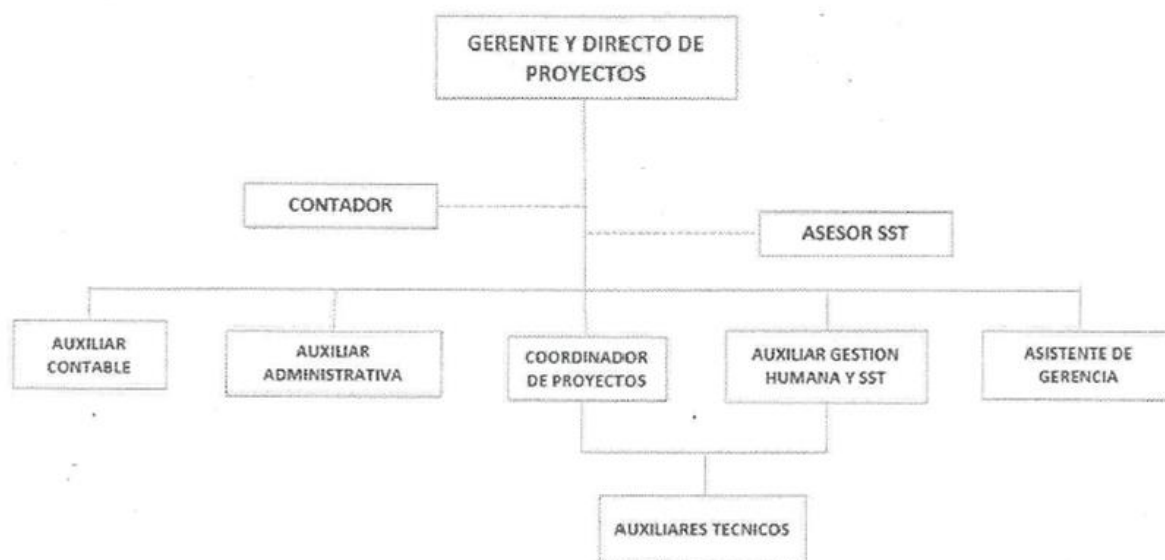
1.2 Diagnóstico del área administrativa

A pesar de haber alcanzado un reconocimiento y crecimiento constante frente a sus competidores, la empresa enfrenta el desafío de mantener un alto nivel de procesos internos, lo que aumenta la posibilidad de caer en reprocesos debido a una gestión ineficaz.

Por lo tanto, se ha optado por aplicar la metodología DOFA para realizar un diagnóstico inicial del área administrativa, la cual tiene la responsabilidad de apoyar a la gerencia desde el cargo Analista de Gerencia. Este rol implica responsabilidades tales como: Analizar procesos y procedimientos para identificar áreas de mejora, desarrollar e implementar soluciones al optimizar la eficiencia y la productividad, además comunica hallazgos,

recomendaciones y propuestas a la gerencia. Dentro de sus actividades específicas relacionadas con el manejo de moneda extranjera, manejo de cuentas en el exterior, pago a proveedores internacionales, legalización de divisas y certificaciones nacionales de activos en el extranjero, tiene el reto de adaptarse rápidamente a los cambios y desarrollar soluciones, garantizando las operaciones de la empresa de acuerdo a las regulaciones y requisitos de cumplimiento.

Figura 1 Estructura organizacional



Nota. Sistema de gestión, (2023).

Tabla 1 Matriz DOFA de la empresa PETROFIX S.A.S.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ● La calidad humana, permitiendo establecer relaciones sólidas y alianzas estratégicas con clientes. ● Manejo de objeciones del área administrativa que demuestran su capacidad en encontrar soluciones a lo que implica moneda extranjera. ● La habilidad en la evaluación de riesgos financieros y comprensión de mercados internacionales que devengan toma de decisiones. 	<ul style="list-style-type: none"> ● No existen manuales de procedimientos de manejo de cuentas en el exterior. ● Falta de capacitación al personal administrativo en procesos de legalización de divisas. ● Falta de conocimiento y experiencia en el personal del área administrativa para ejecutar eficientemente las actividades claves. ● Poca tolerancia a la frustración en el área administrativa cuando se presentan situaciones adversas. ● No existe cronograma de actividades en el área que permita gestionar los procesos y la organización de tareas del área administrativa.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS

-
- Ampliación de mercado.
 - Reconocimientos a nivel nacional por entes gubernamentales que destaquen el buen manejo de cuentas de compensación en el exterior.
 - Obtener una fuerte experiencia y credibilidad gracias al manejo correcto de activos en el exterior.
 - Incremento de valor a la compañía.
 - Posibilidad de apertura a nuevos mercados.
 - Posibilidad de apertura a nuevos mercados.
 - La compañía está expuesta a multas o penalidades por parte de la DIAN al no cumplir con las obligaciones de certificación de activos en el exterior.
 - Al no contar con la declaración y el diligenciamiento de formularios que demuestren transparencia en procesos tanto la DIAN como Aduanas del país pueden realizar Incautación de mercancías importadas.
 - Los robos de las cuentas bancarias en la compañía a través de la suplantación o delitos cibernéticos.
 - Si la empresa no realiza oportunamente las declaraciones de los movimientos ante el Banco de la República, este puede suspender o inhabilitar la cuenta, como también puede presentar sanciones monetarias.
-

Fortalezas: El área cuenta con un gran conocimiento y habilidades que destacan el desempeño que se tiene en cuanto al manejo legal de cuentas en el exterior, donde cabe destacar la capacidad de enfrentar desafíos, resolución de problemas y superación de obstáculos de manera efectiva.

Debilidades: Debido a que el área presenta diversas debilidades significativas para desarrollo, se dificulta la estandarización de procesos y la eficiencia en la realización de tareas, de igual manera puede impactar negativamente en la calidad del trabajo realizado, generando incertidumbre en el logro de los objetivos.

Amenazas: La ciberseguridad es una preocupación creciente debido a que se pueden presentar pérdidas financieras altamente significativas, sumada al incumplimiento o errores generados al estricto cumplimiento de las normativas y procedimientos por entes gubernamentales.

Oportunidades: En el futuro el buen desempeño del área, logra constante reconocimiento y experiencia, debido al alcance en la realización de actividades que traen consigo la consolidación de nuevos clientes y crecimiento profesional.

A partir de este diagnóstico, se identificaron diversas problemáticas relacionadas con la falta de definición clara de los procesos administrativos, la gestión limitada del conocimiento del personal y la ausencia de manuales de procedimientos para las diversas responsabilidades de los diferentes puestos de trabajo, especialmente en el caso del cargo de Analista de Gerencia.

Por tanto, cuando el personal administrativo se encuentra ausente no es claro describir las distintas operaciones que se realizan diariamente, el resto del personal no cuenta con el conocimiento, ni con material de apoyo para el desarrollo de esta. Dado lo anterior, si se presenta un caso de suma importancia, deben comunicarse con la persona a cargo de esta acción o por el contrario este se acumula hasta el regreso del personal, lo cual causa ineficiencia en el desarrollo de actividades, desorden en los procedimientos, desinformación en el equipo de trabajo.

Asanza Molina, (2016) Si una empresa implementa un sistema integral de gestión del conocimiento que incluya la creación de manuales de procedimientos exhaustivos y accesibles para la función dentro del área administrativa, permite orientar la conducta del personal dentro de la organización, como también se soporta como herramienta de información sistemática ya que facilita el aprendizaje al igual que la capacitación continua del personal en estos procesos, entonces se espera que se mejore significativamente la eficiencia operativa y se reduzcan los problemas derivados de la falta de claridad en los procesos administrativos.

Montoya Duque, Murcia González, & Posada Callejas, (2022) La implementación de un manual de procedimientos responde a una necesidad crucial tanto para quienes ejecutan los procesos en el área como para la empresa en su totalidad. Esto se logra al cumplir con los objetivos de establecer un orden en la información, ayudando significativamente a su veracidad y confiabilidad al igual que debería permitir al personal abordar con mayor eficacia las tareas diarias, incluso en ausencia de empleados clave, minimizando la interrupción en las operaciones y reduciendo los errores causados por la improvisación, de tal modo que promueva la estandarización de procesos, aumente la cohesión del equipo y mejore la comunicación interna, lo que conducirá a una mayor satisfacción del cliente, una reputación mejorada de la empresa y un aumento en la productividad general del área administrativa.

Los manuales de procedimientos sirven como una guía fundamental para comprender la estructura y el funcionamiento de una empresa. Al detallar las responsabilidades, tareas y procesos específicos de cada cargo, se elimina la ambigüedad y se establece un marco de trabajo claro para todos los empleados.

Asimismo, Rincón López, (2023) manifiesta que:

“Cuando no existe un manual de funciones y procedimientos establecido en las empresas, se generan diversas eventualidades que generan estrés, sobrecarga en las labores, falta de interés y de motivación frente a las funciones que se desempeñan en el ámbito laboral. Por tal motivo, es importante el planteamiento de la siguiente pregunta

¿De qué manera el manual de funciones y procedimientos aporta para comprender la estructura organizacional administrativa y operativa para la correcta ejecución laboral? Con el fin de solucionar las hipótesis justificadas, a través de la elaboración de un manual de funciones y procedimientos logrando mejorar la productividad y los resultados en el recurso humano, reflejándose en mejores resultados organizacionales” (pág. 9).

Al documentar los procedimientos actuales, se facilita la identificación de áreas que pueden optimizarse y la implementación de cambios para mejorar la eficiencia y la productividad debido a que los manuales de procedimientos son una herramienta indispensable para cualquier empresa que busca mejorar su organización, aumentar la productividad y alcanzar sus objetivos de manera eficiente.

2 Objetivo General

Diseñar un instrumento que contenga información en procedimientos para la legalización de USD ante Bancolombia y ante el Banco de la República, desde el área Analista Gerencial de la empresa PETROFIX S.A.S.

2.1. Objetivos Específicos

- Identificar el procedimiento para la legalización de USD ante Bancolombia y ante el banco de la república.
- Diseñar un manual de procedimiento que me permita guiar en la certificación de movimientos de moneda extranjera.
- Implementar una capacitación al personal administrativo, lo cual permite introducir conocimiento en el equipo.

3 Metodología

Este trabajo se aplicará la metodología de tipo descriptiva, ya que se enfocará en describir un proceso para generar conocimiento en la organización, mediante una descripción detallada de los procedimientos.

Actividad para identificar el procedimiento para la legalización: Levantamiento de la información mediante reuniones y entrevistas con los empleados clave y administrativos de la empresa, además, información como documentación previa de la empresa, regulaciones de comercio exterior de los bancos involucrados y expertos en regulaciones de moneda extranjera, que permiten realizar un análisis de la información.

- En la legalización ante Bancolombia Panamá se detallarán los pasos, la documentación requerida y las personas responsables.

- En la legalización ante el Banco de la República se describirán los pasos y la documentación necesaria.

Actividad de diseño de los manuales: Los manuales incluirán introducción, objetivos, alcance, procedimientos detallados, responsabilidades. También se implementará un acta de revisión y aprobación por parte de la gerencia y administrativos

Actividad de implementar capacitación al personal administrativo: Se validarán los manuales con el personal clave de PETROFIX S.A.S., identificado los candidatos a realizar estos procedimientos periódicamente o cuando la empresa lo requiera y se recogerá retroalimentación en cada capacitación del personal.

4 Resultados

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en el proyecto:

Tabla 2 Control de versiones

Versión	Descripción	Autor
1.0.0	Creación inicial de los manuales de declaración de movimientos Bancolombia panamá	Alexandra Zapa Goez
1.1.0	Creación inicial y ajustes de los manuales de declaración de movimientos Banco de la Republica	Alexandra Zapa Goez

Nota. Elaboración propia.

Introducción a los manuales

En un mundo cada vez más globalizado, las organizaciones se enfrentan a desafíos complejos en la gestión de sus activos financieros, especialmente cuando se trata de cuentas bancarias en el extranjero. La expansión de las operaciones internacionales ha traído consigo la necesidad de una mayor transparencia y cumplimiento normativo en la declaración de movimientos bancarios en cuentas ubicadas fuera de las fronteras nacionales.

En este contexto, la correcta declaración de movimientos bancarios se convierte en un pilar fundamental para garantizar la integridad financiera, el cumplimiento de obligaciones fiscales y el fortalecimiento de la reputación de la organización ante sus stakeholders. Sin embargo, el manejo de estas cuentas puede resultar complejo y desafiante, especialmente debido a las diferencias en regulaciones y prácticas financieras entre diferentes jurisdicciones.

Con el objetivo de ofrecer una guía clara y efectiva para la correcta declaración de movimientos bancarios en cuentas en el exterior, presentamos este manual de procedimientos. El mismo ha sido desarrollado con el propósito de estandarizar y optimizar el proceso, proporcionando a los empleados y colaboradores las herramientas necesarias para cumplir con

las regulaciones aplicables y mitigar riesgos asociados con la gestión de cuentas internacionales.

A lo largo de este manual, se detallarán los pasos necesarios para realizar una declaración precisa y oportuna de movimientos bancarios en el extranjero, abordando aspectos clave como la identificación de cuentas sujetas a declaración, la recopilación de información relevante, los procedimientos de reporte ante las autoridades pertinentes, y las mejores prácticas para el mantenimiento de registros y documentación asociada.

Objetivo

Estandarizar el proceso de declaración de movimientos de activos en el exterior, a través de la implementación de un manual de procedimientos, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo, reducir riesgo de incumplimiento fiscal y fortalecer la Introducción.

Procedimientos

1. Declaración de movimientos bancarios con Bancolombia Panamá.
2. Declaración de movimientos bancarios ante el Banco de la República.

4.1 Declaración de movimientos bancarios con Bancolombia Panamá.

Tabla 3 Generalidades del manual de procedimientos Bancolombia Panamá

Item	Descripción
Propósito	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar la declaración oportuna de movimientos bancarios en el exterior para garantizar el cumplimiento normativo.
Alcance	<ul style="list-style-type: none"> • Inicia con la necesidad de declarar oportunamente los movimientos de las cuentas en el exterior y termina con la descarga del archivo en formato XML de movimientos emitido por Bancolombia Panamá.
Responsables	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento administrativo
Responsabilidades y compromisos	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar todas las cuentas en el extranjero sujetas a declaración. • Recopilar extractos bancarios de manera oportuna. • Revisar y verificar datos de la empresa PETROFIX S.A.S. • Preparar reportes de declaración dentro de los plazos

-
- establecidos.
 - Mantener registros y documentación de manera organizada.
-

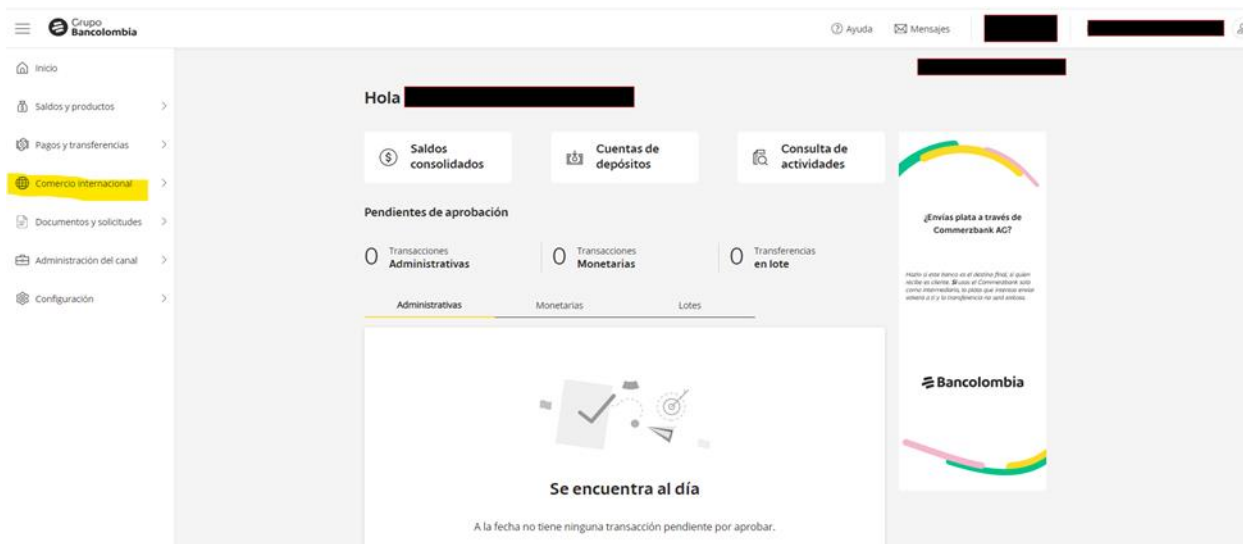
Nota. Elaboración propia.

Procedimientos Detallados

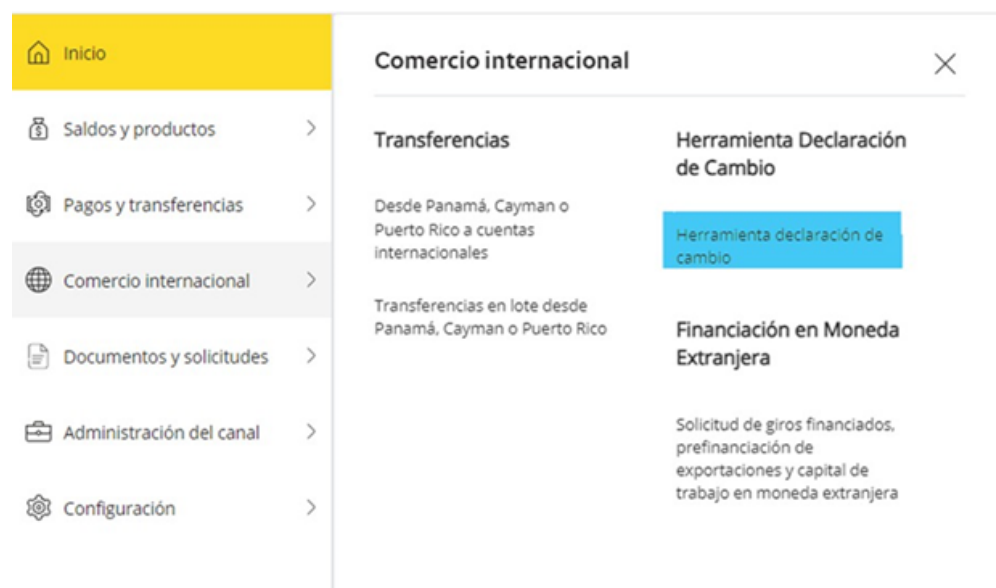
Actividad No 1

Ingresar a la cuenta de Bancolombia en Panamá, con el usuario 1 y contraseña, donde al momento de ingresar se observará como lo demuestra la **Figura 2** *Página principal de Bancolombia Panamá.*, al lado izquierdo en *Comercio Internacional* y *Herramienta Declaración De Cambio*, se encuentra resaltado en azul, tal como se muestra en la **Figura 3** *Comercio internacional.*

Figura 2 Página principal de Bancolombia Panamá.



Nota. Página principal de la plataforma de Bancolombia Panamá Empresas.

Figura 3 Comercio internacional.

Nota. Plataforma de Bancolombia Panamá Empresas.

Actividad No 2

En este punto la plataforma del banco lo dirigirá a una nueva pestaña totalmente diferente, ingresa inicialmente por la parte superior en *Procesamiento de Declaraciones de Cambio* y luego debajo haces un clic en *Movimientos*, una vez realicemos esto se desplegarán unos campos vacíos para diligenciar, en este momento donde dice cuenta de compensación se *selecciona la cuenta de la empresa, mes anterior y consultar*, tal como se muestra en la **Figura 4** *Procesamiento de declaraciones de cambio*.

Figura 4 Procesamiento de declaraciones de cambio.

Bancolombia
Panamá • Puerto Rico • Cayman

Inicio | Procesamiento de Declaraciones de cambio | Informes DIAN | Reportes | Administración | Carga Masiva

Formularios | Movimientos

MOVIMIENTOS CUENTAS DE COMPENSACIÓN

Seleccione cuenta de compensación y fecha para consultar

Cuenta de compensación: [REDACTED] BANCOLOMBIA PANAMA

Desde: 2024-03-31

Hasta: 2024-03-31

Consultar | Mes Anterior | Mes Actual

Términos y Condiciones | Políticas de uso | Demo

Nota. Plataforma de Bancolombia Panamá Empresas.

Actividad No 3

Una vez realizado el punto anterior se despliega la siguiente información, tal como se muestra en la **Figura 5 Movimientos cuenta de compensación**. Dependiendo de los movimientos que se realizaron en el mes, son los que van a aparecer en la imagen, cada uno debe coincidir con el extracto bancario del mes seleccionado.

Cabe aclarar que este paso se debe realizar de manera independiente con cada uno de los movimientos de manera individual como se muestra en la **Figura 5 Movimientos cuenta de compensación**.

Figura 5 Movimientos cuenta de compensación.

Bancolombia
Panamá - Puerto Rico - Cayman

Inicio | Procesamiento de Declaraciones de cambio | Informes DIAN | Reportes | Administración | Carga Masiva

Formularios | Movimientos

MOVIMIENTOS CUENTAS DE COMPENSACIÓN

Seleccione cuenta de compensación y fecha para consultar

Cuenta de compensación: [REDACTED] BANCOLOMBIA PANAMA | Desde: 2024-05-01 | Hasta: 2024-05-31 | Consultar | Mes Anterior | Mes Actual

Agrupar | Asociar | Total Movimientos: [REDACTED] | Total Pendiente por Declarar: [REDACTED] | Items por página: 10

FECHA TRANSACCIÓN	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MONEDA	DÉBITO	CÉBITO	PENDIENTE POR DECLARAR	TIPO FORMULARIO	CONSECUTIVO
<input type="checkbox"/> 2024-06-01	2024-05-31	[REDACTED] 24	USD		[REDACTED]	[REDACTED]		
<input type="checkbox"/> 2024-05-28	2024-05-28	COBRO MENSUAL SUC VIRTUAL EMP	USD	[REDACTED]		[REDACTED]		
<input type="checkbox"/> 2024-05-16	2024-05-16	[REDACTED] SAS	USD		[REDACTED]	[REDACTED]		
<input type="checkbox"/> 2024-05-16	2024-05-16	TRANSFERENCIA [REDACTED] AND TECHNOLOG	USD	[REDACTED]		[REDACTED]		
<input type="checkbox"/> 2024-05-16	2024-05-16	00000421695 COMISION POR TRANSFERENCIA EXTERNA	USD	[REDACTED]		[REDACTED]		
<input type="checkbox"/> 2024-05-14	2024-05-14	[REDACTED] SAS	USD		[REDACTED]	[REDACTED]		
<input type="checkbox"/> 2024-05-10	2024-05-10	[REDACTED] AND TECHNOLOG	USD	[REDACTED]		[REDACTED]		

Nota. Plataforma de Bancolombia Panamá Empresas.

Actividad No 4

Una vez se realice las indicaciones del punto anterior, debes registrar la información que solicita el formulario de **la Figura 6 Creación de formularios**. En el cual trae solo dos datos fijados que corresponde a monto del movimiento, para este formulario suministra la siguiente información:

- **Formulario:** *Otras operaciones.*
- **Tipo formulario:** *Seleccionar inicial.*
- **Monto a declarar:** *Debe ser igual al valor que aparece en monto de movimiento y pendiente por declarar.*

Posteriormente que ya se tiene todos los datos, se debe hacer clic en *nuevo formulario*, tal como lo indica la **Figura 6 Creación de formularios**.

Figura 6 Creación de formularios.

The image shows a web application interface for Bancolombia Panamá Empresas. A modal window titled 'Creación de formularios' is open over a transaction list. The modal contains the following elements:

- Formulario:** A dropdown menu with 'Otras Operaciones' selected.
- Tipo Formulario:** A dropdown menu with 'Inicial' selected.
- Monto del movimiento:** A text input field with a redacted value.
- Pendiente por declarar:** A text input field with a redacted value.
- Monto a declarar:** A text input field with a redacted value.
- Buttons:** A yellow 'Nuevo Formulario' button and a blue 'Cerrar' button.

The background interface shows a table of transactions with the following columns: 'FECHA TRANSACCIÓN', 'FECHA VALOR', and 'DESCRIPCIÓN'. The table contains several rows of transaction data, including entries for 'COBRO MENS' and 'TRANSFERENCIA'.

Nota. Plataforma de Bancolombia Panamá Empresas.

Actividad No 5

Inicialmente se desprende un nuevo formulario, en el cual se debe verificar que los datos de la empresa coincidan, de igual manera centrarse en el numeral VI y específicamente campo 19 debes seleccionar el numeral acorde a el tipo de movimiento (consultar en la tabla de numerales), en el Campo 20 se debe diligenciar el valor que estamos declarando, ver la **Figura 7 Otras operaciones**.

En nombre de comprobante se debe seleccionar *USD*, posteriormente selecciona *adicionar* y de esta manera la información se cargará, lo cual que indica que la información quedo aplicada, finalmente hacer clic en *guardar*, como lo indica la **Figura 8 Otras operaciones dos**.

Figura 7 Otras operaciones.

Inicio Procesamiento de Declaraciones de cambio Informes DIAN Reportes Administración Carga Masiva

Formularios Movimientos

OPERACIONES DE VOLUNTARIA CANALIZACIÓN Y EXCLUSIVAS DE CUENTAS DE COMPENSACIÓN

OPERACIONES DE VOLUNTARIA CANALIZACIÓN Y EXCLUSIVAS DE CUENTAS DE COMPENSACIÓN
Resolución 161 del 2021 y sus modificaciones (Resolución 424 de 2022) expedidas por la DIAN

I. TIPO DE OPERACIÓN

1. Número: INICIAL
2. Operación de: Ingreso de Divisas

II. IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN

3. Nit del I.M.C o código cuenta de compensación: CODIGO CUENTA COMPENSACION
4. Fecha (AAAA-MM-DD): 2024-05-16
5. Número: [REDACTED]
Código y Número de cuenta de compensación: [REDACTED] BANCOLOMBIA PANAMA

III. IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN ANTERIOR

6. Nit del I.M.C o código cuenta de compensación: -- Seleccione --
7. Fecha (AAAA-MM-DD): [REDACTED]
8. Número: [REDACTED]
Código y Número de cuenta de compensación: -- Seleccione --

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL QUE COMPRA O VENDE DIVISAS

9. Tipo: NI
10. Número de identificación: [REDACTED]
DV: 4
11. Nombre: PETRORIX SAS
12. Teléfono: [REDACTED]
13. Dirección: [REDACTED]
14. Código Ciudad: MEDELLÍN - 05001

V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

15. Código moneda de giro o reintegro: USD-DOLAR E.U. DE AMERICA
16. Valor moneda giro o reintegro: [REDACTED]
17. Tipo de cambio a USD: [REDACTED]
18. Valor total USD: [REDACTED]

Nota. Plataforma de Bancolombia Panamá Empresas.

Figura 8 Otras operaciones dos.

VI. INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)

19. Numeral: --Seleccione--
20. Valor USD: 0
21. Valor giro o reintegro: 0
Nombre Contraparte: -- Seleccione --

Adicionar

Recuerde seleccionar el botón Adicionar para cargar el registro en el formulario.

Numeral	Valor USD	Valor giro o reintegro	Tipo	Número de identificación	DV	Código asignado en el BR	Eliminar
5908	[REDACTED]	[REDACTED]	NI	[REDACTED]	8		[Icono de eliminar]

Observaciones

[REDACTED]

Este documento no hace las veces de declaración de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos Formulario 5. No es un documento válido ante entes de control.

Guardar Guardar Parcialmente Cancelar

Nota. Plataforma de Bancolombia Panamá Empresas.

Actividad No 6

Luego de haber realizado este paso con cada uno de los valores, te ubicas en la parte superior, específicamente en la barra que contiene el menú *procesamiento de declaraciones de cambio* ver la **Figura 9** Lista de formularios . Allí seguir la siguiente ruta:

1. Formularios.
2. Informe de movimientos al lado izquierdo.
3. Nuevo formulario.

Figura 9 Lista de formularios.

The screenshot shows the Bancolombia web application interface. The main content area is titled 'LISTA DE FORMULARIOS PARA INFORME DE MOVIMIENTOS'. On the left, there is a sidebar menu with 'Informe de Movimientos' highlighted. The main area contains a search and filter section with dropdowns for 'Estado del formulario' (set to 'Todos los formularios') and date ranges for 'Fecha de Creación' and 'Fecha de Formulario'. Below this is a table with the following data:

FECHA CREACIÓN	FECHA FORMULARIO	CÓDIGO CUENTA COMERCIALIZACIÓN	CONSECUTIVO	ESTADO	TIPO OPERACIÓN	VALOR DECLARADO	ESTIMAR	GENERAR PDF	GENERAR XML	MARKAR COMO TRANSMITIDO	ELIMINAR	
2024-05-17	2024-4	[REDACTED]	[REDACTED]	Lista para Transmisor	Inicial	USD [REDACTED]		[Icon]	[Icon]	No transmitido	[Icon]	[Icon]
2024-04-17	2024-3	[REDACTED]	[REDACTED]	Histórico	Inicial	USD [REDACTED]		[Icon]	[Icon]	Transmitido		
2024-03-22	2023-12	[REDACTED]	[REDACTED]	Histórico	Corrección	USD [REDACTED]		[Icon]		Transmitido		

Nota. Plataforma de Bancolombia Panamá Empresas.

Actividad No 7

Se desprende la información que aparece en la

Figura 10 Formulario de relación de cuenta de compensación. Se deben llenar los campos solicitados, además, tener presente que el campo *fecha a reportar* debe ser el mes vencido, luego hacer clic en *consultar*.

Figura 10 Formulario de relación de cuenta de compensación.

The screenshot displays the Bancolombia web interface. At the top left is the Bancolombia logo with the text 'Panamá - Puerto Rico - Cayman'. A navigation menu includes 'Inicio', 'Procesamiento de Declaraciones de cambio', 'Informes DIAN', 'Reportes', 'Administración', and 'Carga Masiva'. A 'Cerrar sesión' button is in the top right. The main content area is titled 'FORMULARIOS CONSOLIDACIÓN' and contains the 'FORMULARIO DE RELACIÓN DE CUENTA DE COMPENSACIÓN'. The form has three fields: 1. 'Tipo de operación' with a dropdown menu set to 'Inicial'; 2. 'Código y Número de cuenta de compensación' with a dropdown menu set to 'BANCOLOMBIA PANAMA'; 3. 'Fecha a reportar (AAAA-MM)' with dropdown menus set to '2024' and '05'. Below the fields are two buttons: 'Consultar' (yellow) and 'Regresar' (blue). A sidebar on the left lists various menu items, with 'Informe de Movimientos' highlighted in yellow.

Nota. Plataforma de Bancolombia Panamá Empresas.

Actividad No 8

Posteriormente se desprende la información de los movimientos registrados, en este recuadro seleccionamos todas las casillas que se encuentran en el *formulario inicial-Transmitido* como se observa en la **Figura 11** Consolidación formulario de compensación. Finalmente se da clic en consolidar información.

Figura 11 Consolidación formulario de compensación.

Bancolombia
Panamá • Puerto Rico • Cayman

Inicio Procesamiento de Declaraciones de cambio Informes DIAN Reportes Administración Carga Masiva

Formularios Movimientos

Formularios

Importaciones de Bienes
Exportaciones de Bienes
Endeudamiento Externo
Excepciones Canalización FSA
Inversiones Internacionales
Otras Operaciones
Informe de Movimientos
Informe Declaraciones de Cambio

FORMULARIOS CONSOLIDACIÓN

FORMULARIO DE RELACIÓN DE CUENTA DE COMPENSACIÓN

1. Tipo de operación: Inicial

2. Código y Número de cuenta de compensación: BANCOLOMBIA PANAMA

3. Fecha a reportar (AAAA-MM): 2024 05

Consultar Regresar

(T)Formularios Inicial-Transmitido

TIPO DE FORMULARIO	CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO
Otras Operaciones		16/05/2024	INICIAL

Consolidar Información

Nota. Plataforma de Bancolombia Panamá Empresas.

Actividad No 9

Después de consolidar la información, se desprende un informe tal como se muestra en la **Figura 12** Informe de movimientos cuenta de compensación. En él se observa la información de la empresa declarante, deberás revisar que la información este correcta.

Figura 12 Informe de movimientos cuenta de compensación.

Nota. Plataforma de Bancolombia Panamá Empresas.

Actividad No 10

En este informe se debe comparar con el extracto del mes que se está reportando, verificando que los valores del *saldo anterior*, *total abonos*, *total cargos* y *saldo actual* coincidan con el extracto, tal como se muestra en la **Figura 13** Informe de movimientos cuenta de compensación dos.

Figura 13 Informe de movimientos cuenta de compensación dos.

III. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA EN EL EXTERIOR

14. Nombre del banco 15. Código país 16. Código ciudad

17. Número de la cuenta 18. Código moneda

IV. INFORME DE MOVIMIENTOS CUENTA DE COMPENSACIÓN

19. Sin movimiento

A. NUMERALES CAMBIARIOS

20. Numeral Ingreso	21. Valor Ingreso	22. Numeral Egreso	23. Valor Egreso
1595	<input type="text"/>	2017	<input type="text"/>
5908	<input type="text"/>	2270	<input type="text"/>

B. NUMERALES CAMBIARIOS POR DEVOLUCIONES

24. Numeral Egreso	25. Valor Ingreso	26. Numeral Ingreso	27. Valor Egreso
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

28. Saldo Anterior 29. Ingresos del periodo (21+25) 30. Egresos del periodo (23+27) 31. Nuevo Saldo

C. INVERSIONES FINANCIERAS

32. Nuevo saldo inversiones financieras 33. Overnight pendientes de redención a fin de mes

D. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CONTRAPARTE) VENDEDOR O COMPRADOR Y/O RESIDENTE O IMC – IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONTRAPARTE DE UNA OPERACIÓN INTERNA

34. Tipo 35. Número de identificación DV 36. Código asignado en el BR 37. Numeral 38. Valor

Nota. Plataforma de Bancolombia Panamá Empresas.

Actividad No 11

Adicionalmente, verifica la información de contacto al final del formulario y hacer clic en *guardar* tal como lo indica la **Figura 14** Informe de movimientos cuenta de compensación tres.

Figura 14 Informe de movimientos cuenta de compensación tres.

D. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CONTRAPARTE) VENDEDOR O COMPRADOR Y/O RESIDENTE O IMC – IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONTRAPARTE DE UNA OPERACIÓN INTERNA

34. Tipo: CC
 35. Número de identificación: [Redacted]
 DV:
 36. Código asignado en el BR: [Redacted]
 37. Numeral: --Selección--
 38. Valor: [Redacted] Adicionar

34. Tipo	35. Número de identificación	DV	36. Código asignado en el BR	37. Numeral	38. Valor	Eliminar
3	[Redacted]	8	[Redacted]	5908	[Redacted]	

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

V. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TITULAR DE LA CUENTA

39. Tipo: CC
 40. Número de identificación: [Redacted]
 41. Nombre: [Redacted]
 42. Firma: [Redacted]

43. Dirección para la notificación: [Redacted]
 44. Código ciudad: MEDELLIN - 05001
 45. Teléfono: [Redacted]
 46. Correo electrónico: [Redacted]

Para uso exclusivo del Banco de la República

[Redacted]

Guardar Guardar Parcialmente Cancelar

Nota. Plataforma de Bancolombia Panamá Empresas.

Actividad No 12

Tal como se muestra en la **Figura 15** Lista de formulario para informe de movimientos. La información quedo registrada en el sistema, esto se puede demostrar con la *fecha de elaboración*, que corresponde a los movimientos que se reportaron. También se observa al lado derecho de la plataforma *No transmitido*, lo cual representa que la información la debemos transmitir a el Banco de la Republica para poder cambiar el estado.

Además, En el lado derecho de la **Figura 15** Lista de formulario para informe de movimientos. Se encuentran las opciones *generar PDF* y *generar XML* el informe, ambos se deben descargar y guardar en una carpeta dentro del equipo de cómputo.

Figura 15 Lista de formulario para informe de movimientos.

Nota. Plataforma de Bancolombia Panamá Empresas.

Actividad No 13

Al generar el XML se desprende un recuadro ver **Figura 16** *Identificación del usuario*, donde se debe diligenciar tipo y número de identificación del representante legal de la empresa y posteriormente hacer clic en guardar.

Figura 16 Identificación del usuario.

Nota. Plataforma de Bancolombia Panamá Empresas.

Actividad No 14

En este punto del manual, el proceso Declaración de movimientos bancarios con Bancolombia Panamá, se da por terminado, pero cabe destacar que, después de haber generado todo el informe se *debe reportar ante el Banco de la República* y posteriormente ingresar nuevamente a Bancolombia Panamá tal como en la **Figura 15** Lista de formulario para informe de movimientos., donde haces clic en *No transmitido a transmitido* y cambias el estado del mismo a *transmitido*, de lo contrario no se debe cambiar el estado sin haberlo reportado con el Banco de la República.

4.2 Declaración de movimientos bancarios ante el banco de la republica.

Tabla 4 Banco de la República.

Item	Descripción
Propósito	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la declaración oportuna de movimientos bancarios en el exterior para garantizar el cumplimiento normativo del Banco de la Republica.
Alcance	<ul style="list-style-type: none"> Inicia desde el archivo XML emitido en Bancolombia Panamá y termina con la certificación emitida por el Banco de la Republica.
Responsables	<ul style="list-style-type: none"> Departamento administrativo
Responsabilidades y compromisos	<ul style="list-style-type: none"> Recopilar XML del mes a declarar. Revisar y verificar datos de la empresa PETROFIX S.A.S y verificar movimientos con extracto bancario. Enviar a través del buzón del Banco de la Republica. Mantener registros y documentación de manera organizada.

Nota. Elaboración propia.

Procedimientos Detallados

Actividad No 1

Ingresa al siguiente link: <https://www.banrep.gov.co/es/sistema-informacion-cambiaria-sic>. En este apartado se presenta la página del Banco de la República de Colombia, en la cual

se debe ingresar haciendo clic en Ingresar al sistema como se demuestra en la **Figura 17** Banco de la República.

Figura 17 Banco de la República.

The screenshot shows the official website of the Banco de la República of Colombia. The header includes navigation links for 'ACTIVIDAD CULTURAL', 'EDUCACIÓN ECONÓMICA', 'TRANSPARENCIA', 'ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA', 'PARTICIPE', and 'ENGLISH VERSION'. The main navigation menu includes 'El Banco', 'Noticias', 'Política monetaria y cambiaria', 'Estabilidad financiera', 'Publicaciones e investigaciones', 'Estadísticas económicas', 'Billetes y monedas', and 'Sistemas de pago'. The page title is 'Sistema de Información Cambiaria'. A sidebar on the left lists various topics related to exchange rate policy. The main content area features a large blue button labeled 'Ingresar al Sistema' with a user icon, which is highlighted with a yellow box. To its right, there is a clock icon and the text 'Horario general del Sistema: de lunes a viernes 7:00 a 20:00'. Below this, a section titled '1. Material de apoyo' lists several documents available for download, including 'Instructivos de apoyo para el Sistema de Información Cambiaria', 'Representación en el Sistema de Información Cambiaria', 'Usuarios y Actores en el Sistema de Información Cambiaria', 'Acceso al Sistema de Información Cambiaria y autenticación de usuarios', and 'Sistema de Información Cambiaria para titulares de cuentas de compensación'.

Nota Página web oficial del Banco de la República (2024).

Actividad No 2

Ingresa la información de los campos correspondientes, ver **Figura 18** Sistema de autenticación al usuario ciudadano.

Tipo de documento: cedula de ciudadanía, debido a que el usuario se registra a nombre de representante legal.

Número de documento: El número de documento de identidad del representante legal.

Ingresar a nombre: Propio

Contraseña: Se ingresa la contraseña correspondiente.

Figura 18 Sistema de autenticación al usuario ciudadano.

zenu.banrep.gov.co/siteminderagent/forms/BANREP_sauc.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-9051db1d-89fe-4073-88cf-811a058e8fa7&GUID=8/SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNA

Sistema de autenticación al usuario ciudadano
Banco de la República

Inicie sesión

Tipo de documento:

Número de documento:

Ingresar a nombre: Propio De empresa o poderdante

Contraseña:

Tipo de inicio de sesión:
Certificado digital

[¿Olvidó su contraseña?](#)
[¿Aún no está registrado?](#)
[Instructivo administración de usuarios](#)

Atención y servicio al ciudadano
Registre su PQR

Términos y condiciones
Políticas de protección de datos personales
Políticas de seguridad de la información

Nota: Página web oficial del Banco de la República (2024).

Actividad No 3

Posteriormente, selecciona la opción código de verificación (OTP): El banco enviará un código al correo registrado en la plataforma, el cual debes ingresar como contraseña y hacer clic en *iniciar sesión*, todo lo anterior tal y como se demuestra en la **Figura 19** Código de verificación OTP.

Figura 19 Código de verificación OTP.

Sistema de autenticación al usuario ciudadano
Banco de la República

Inicie sesión

Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía

Número de documento: [Redacted]

Ingresar a nombre: Propio De empresa o poderante

Contraseña: [Redacted]

Tipo de inicio de sesión: Código de verificación (OTP)
Certificado digital

Código de verificación (OTP): [Redacted]

Iniciar sesión

[¿Olvidó su contraseña?](#)
[¿Aún no está registrado?](#)
[Instructivo administración de usuarios](#)

[Atención y servicio al ciudadano](#)
[Registre su PQR](#)
[Términos y condiciones](#)
[Políticas de protección de datos personales](#)
[Políticas de seguridad de la información](#)

Nota. Página web oficial del Banco de la República (2024).

Actividad No 4

Al ingresar a la plataforma aparece la bienvenida al portal, debes hacer clic en cuentas de compensación, ver la **Figura 20** Sistema de información cambiaria.

Figura 20 Sistema de información cambiaria.

Sistema de Información Cambiaria
Banco de la República

Configurar usuario **D** Cerrar sesión

Inicio Actores cambiarios Cuentas de Compensación Consulta de información cambiaria

¡Hola [Redacted]!

Su última visita fue el: 21/05/2024 - 04:43 p.m.
Sesión activa desde: 20/06/2024 - 11:35 a.m.

Primeros pasos

Atención: ¡Registro de cuentas!

1. Si tenía una cuenta en el SEC, no es necesario registrar su cuenta nuevamente. Encuentrela en la opción **Cuentas de compensación / Consulta de operaciones**.
2. Recuerde que todas las cuentas de compensación del SEC fueron **migradas** al nuevo sistema con el mismo número de cuenta asignada por el BR, ej. **21099485.001**. La cuenta migrada debe ser usada para enviar sus declaraciones e informes de movimientos.
3. Tenga en cuenta que registrar una cuenta ya existente puede generar sanciones por extemporaneidad.

Accesos rápidos

- ✓ Gestión de actores
- ✓ Representación de un actor
- ✓ Informe de movimientos cuentas de compensación
- ✓ Consulta de operaciones de cuentas de compensación

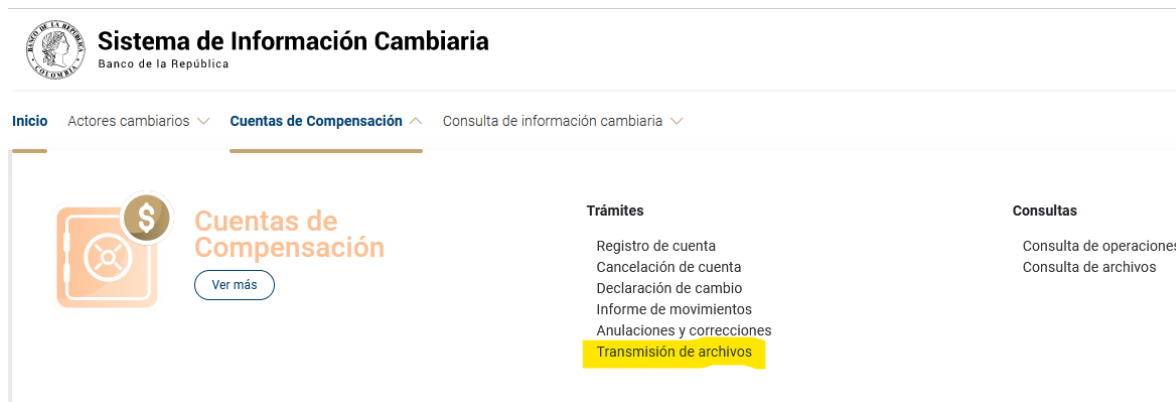
Nota. Página web oficial del Banco de la República (2024).

Actividad No 5

En este paso, debes de seleccionar *Transmisión de archivos*, ver la **Figura 21**

Transmisión de archivos.

Figura 21 Transmisión de archivos.

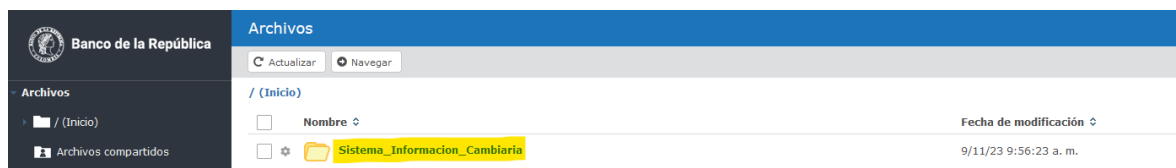


Nota. Página web oficial del Banco de la República (2024).

Actividad No 6

al realizar el punto anterior, observamos que el nos abre una plataforma diferente tal como se demuestra en la **Figura 22** Archivos. en el cual debes de hacer clic en *Sistema información cambiaria*.

Figura 22 Archivos.



Nota. Página web oficial del Banco de la República (2024).

Actividad No 7

Al haber realizado el punto anterior se desprende la información que observas en la

Figura 23 Archivos compartidos uno, debes hacer clic en *Entrada*.

Figura 23 Archivos compartidos uno

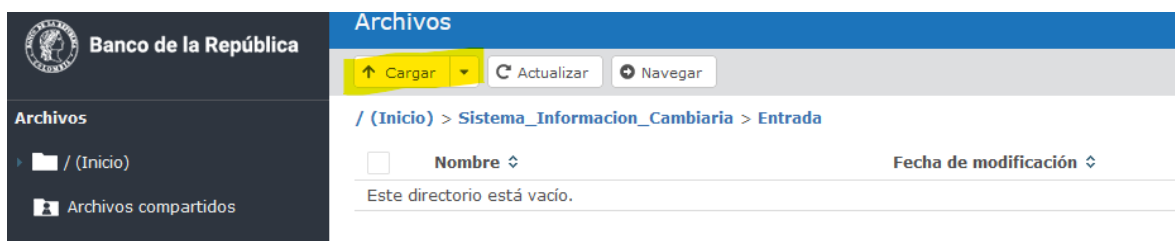


Nota. Página web oficial del Banco de la República (2024).

Actividad No 7

En la **Figura 24** Carga de archivos, se observa que la bandeja se encuentra completamente vacía, para lo cual vamos a seleccionar Cargar.

Figura 24 Carga de archivos.

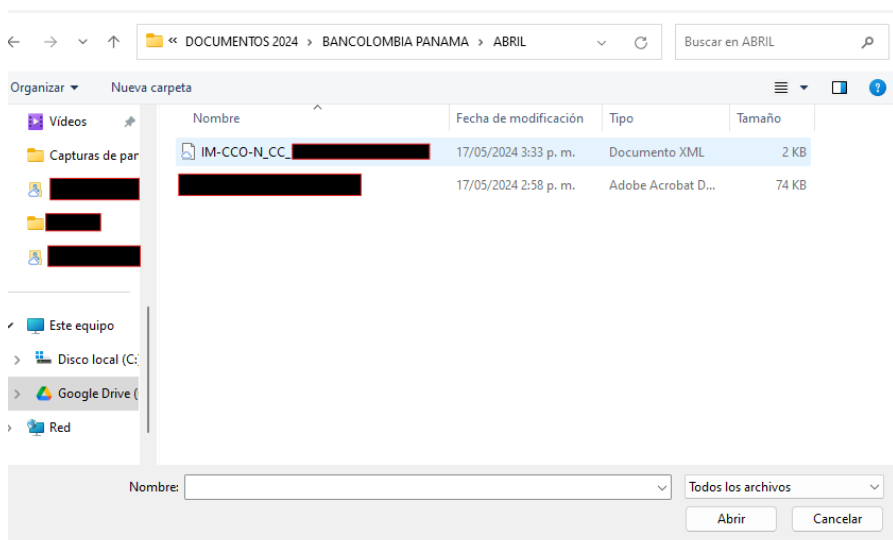


Nota. Página web oficial del Banco de la República (2024).

Actividad No 7

Al seleccionar cargar se desprenderá de tu equipo de cómputo una ventana en la cual podrás buscar el archivo XML, este archivo corresponde al resultado del manual anterior, el cual descargaste al realizar la certificación de movimientos en el Bancolombia Panamá y debes darle seleccionar, como se muestra en la **Figura 25** Documentos XML.

Figura 25 Documentos XML.



Nota. Página web oficial del Banco de la República (2024).

Actividad No 8

Una vez se visualiza como el archivo se cargó correctamente como se demuestra en la **Figura 26** Archivo XML cargado., se debe hacer clic en *actualizar*, para que de esta manera el documento pase a la carpeta de *salida*.

Figura 26 Archivo XML cargado.



Nota. Página web oficial del Banco de la República (2024).

Actividad No 9

Ingresamos en esta ocasión a la bandeja de salida como lo demuestra la **Figura 27** Bandeja salida.

Figura 27 Bandeja salida.



Nota. Página web oficial del Banco de la República (2024).

Actividad No 10

Podemos observar que el documento de entrada al actualizarlo paso a la bandeja de salida, hacemos clic en *actualizar* para que el archivo sea enviado con éxito, ver **Figura 28** Salida actualizada.

Figura 28 Salida actualizada.



Nota. Página web oficial del Banco de la República (2024).

Actividad No 11

Ingresamos al inicio de la plataforma, seleccionar *cuenta de compensación, consulta de operaciones*, tal como se observa en la **Figura 29** Consulta de operaciones.

Figura 29 Consulta de operaciones.



Nota. Página web oficial del Banco de la República (2024).

Actividad No 12

Del paso anterior se desprende la información que se observa en **Figura 30** Información de la operación. Debes de relacionar la información que se solicita:

Tipo de operación: Informe de movimientos.

Número de cuenta de compensación: El número corresponde a el código asignado por el Banco de la Republica al iniciar el proceso de la creación de cuenta.

Fecha: Es el mes que estamos declarando, y hacer clic en buscar

Figura 30 Información de la operación.

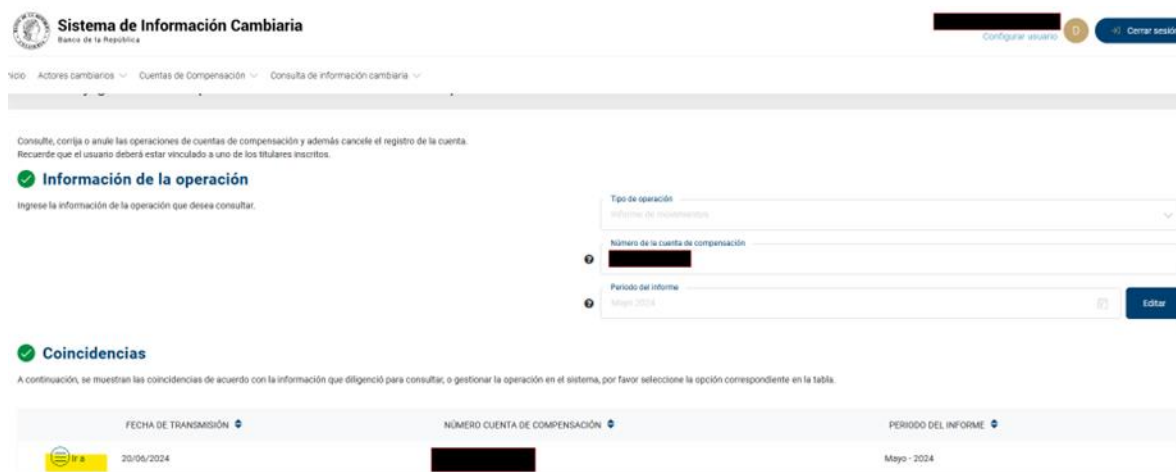


Nota. Página web oficial del Banco de la República (2024).

Actividad No 13

Selecciona la opción ir como se demuestra en la **Figura 31** Coincidencias información de la operación , lo cual abre el informe ya transmitido.

Figura 31 Coincidencias información de la operación



Sistema de Información Cambiaria
Banco de la República

Acciones cambiarias Cuentas de Compensación Consulta de información cambiaria

Consulte, corrija o anule las operaciones de cuentas de compensación y además cancele el registro de la cuenta. Recuerde que el usuario deberá estar vinculado a uno de los titulares inscritos.

Información de la operación
Ingrese la información de la operación que desea consultar.

Tipo de operación: Informe de movimientos
Número de la cuenta de compensación: [Redacted]
Período del informe: Mayo 2024

Coincidencias
A continuación, se muestran las coincidencias de acuerdo con la información que diligenció para consultar, o gestionar la operación en el sistema, por favor seleccione la opción correspondiente en la tabla.


FECHA DE TRANSMISIÓN	NÚMERO CUENTA DE COMPENSACIÓN	PERIODO DEL INFORME
20/06/2024	[Redacted]	Mayo - 2024

Nota. Página web oficial del Banco de la República (2024).

Actividad No 14

De la actividad anterior, obtenemos el documento de informe de movimientos como se muestra en la **Figura 32** Informe de movimientos presentado, debes imprimir el certificado y posteriormente guardar de manera digital, de esta manera se da por terminada la declaración de movimientos bancarios ante el Banco de la Republica.

Figura 32 Informe de movimientos presentado



Informe de movimientos

Banco de la República

20/06/2024 - 12:07 p.m.

Número de cuenta de compensación:

██████████

Saldo anterior en USD:

██████████

Nuevo saldo en USD:

██████████

Descripción del informe

Período: MAYO 2024	Fecha de presentación: 20/06/2024	¿Tuvo movimientos en el periodo? Si
------------------------------	---	---

Información de la cuenta en el exterior

Número de la cuenta: ██████████	Fecha de la primera operación: 20/12/2022	Moneda: USD - Dólar estadounidense
Entidad financiera: BANCOLOMBIA	País: PANAMÁ	Ciudad: CIUDAD DE PANAMA






Movimientos de la cuenta

Valor total ingresos	USD ██████████	Valor total egresos	USD ██████████
-----------------------------	----------------	----------------------------	----------------

NUMERAL CAMBIARIO	DEVOLUCIÓN	AFECTA COMO	VALOR EN USD
1595	No	Ingreso	██████████

1 de 2 páginas

Departamento de cambios internacionales y pagos DCIP - Banco de la República
Cra. 7 # 14-78, Bogotá, Cundinamarca. Teléfono (601) 343 11 11
www.banrep.gov.co

Nota. Página web oficial del Banco de la República (2024).

5 conclusiones.

La empresa PETROFIX S.A.S., se encuentra en crecimiento constante debido a su interés en el incremento en activos en el exterior, por lo cual fue de suma importancia que adoptara manuales de procedimientos como un instrumento que permitiera impartir conocimiento al equipo de trabajo y que garantizara la efectividad del mismo.

Con base en la Matriz DOFA se identificó que la empresa PETROFIX S.A.S., puede verse afectado con la suspensión e inhabilitación de su cuenta bancaria en el exterior, si no declara oportunamente sus movimientos y además se identificó que la empresa no contaba con manuales que describieran como llevar a cabo estos procedimientos ante las entidades bancarias.

Así pues, se desarrollaron los manuales para el proceso de Declaración de movimientos bancarios con Bancolombia Panamá y manual Declaración de movimientos bancarios ante el Banco de la República, lo cual va a mejorar la gestión ante las responsabilidades legales que presenta a empresa PETROFIX S.A.S., al contar con cuentas en el exterior. Además, que le permite a la compañía ejecutar la declaración oportuna de movimientos bancarios en el exterior garantizando el cumplimiento normativo, como también impartir conocimiento entre el personal administrativo permitiendo que no se genere carga laboral en un solo colaborador, propagando el conocimiento, mediante manuales y metodología de capacitación.


Referencias




- Asanza Molina, M. I. (noviembre de 2016). MANUAL DE PROCEDIMIENTO EN LA EMPRESA. REVISTA CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES.
- Banco de la República. (2024). <https://www.banrep.gov.co/es>
- Grupo Bancolombia. (2024). Bancolombia. <https://panama.grupobancolombia.com>
- Rincón López, P. A. (2023). Importancia del manual de funciones y procedimientos para la comprensión de la estructura organizacional administrativa y operativa para la correcta ejecución laboral. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
- Montoya Duque, N. L., Murcia González, L. A., & Posada Callejas, L. J. (2022). Implementación de un manual de procedimientos en los procesos contables de la empresa Bioasiel Laboratorios S.A.S. Medellin.

Anexos

En cumplimiento con el objetivo de impartir conocimiento y promover el desarrollo profesional de nuestro equipo, se adjuntan las actas de capacitación correspondientes, donde se detallan las temáticas abordadas, los participantes involucrados y los resultados obtenidos durante el proceso de formación.


Figura 33 Acta capacitación Banco de la República

		FORMATO ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: FR-GSST-01 VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 20/09/2022
FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	LUGAR	
16/04/2024	02:20 Pm	03:17 Pm	Oficina Principal	
TIPO DE REUNIÓN		ACTA NÚMERO	ORDINARIA	EXTRAORDINARIA
Capacitación Banco de la República		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORDEN DEL DÍA 1. Se inicia la capacitación, con un reconocimiento de la Plataforma. 2. Se hace una demostración de ingreso ante el Banco de la República. 3. Se socializan aspectos relevantes a tener en cuenta ante de realizar una legalización de movimientos. 4. Se realiza una demostración completa de la declaración Banrep.				
TEMAS TRATADOS Inicialmente se hace una socialización del manual de procedimientos elaborado para declaración ante el Banco de la República, luego se orienta sobre el ingreso al Banco de la República por medio de su página principal donde se demuestra bajo que ítems se debe ingresar, dando reconocimiento a lo que será socialización de la plataforma. Se da ingreso a la plataforma, y se realiza la declaración de movimientos del mes de marzo, se toman videos por parte del compañero Edison Blasquez se enseña a cargar los archivos emitidos. En esta capacitación no se pudo hacer practica, pero se tendra en cuenta para el mes de mayo.				
SIGUIENTE CONTIENE COMPROMISOS				
COMPROMISOS	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	
Realizar una practica donde se aparten mejor los conocimientos.	21/05/24		Alexandra Zapa.	

		FORMATO ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: FR-GSST-01 VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 20/09/2022
MIEMBROS				
#	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edinson Mesacoria H	1001129462	Aux. contable	
2				
3				
4				
INVITADOS				
#	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	FIRMA
1				
2				
FECHA PROXIMA REUNIÓN: _____				
NOMBRE DEL SECRETARIO (A) RESPONSABLE:		CEDULA	FIRMA	
				

Nota. Elaboración propia.

Figura 34 Acta capacitación Bancolombia Panamá.

FORMATO		CÓDIGO: FR-GSST-21	
		ACTA DE REUNIÓN	
		VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 26/09/2022	
FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	LUGAR
9/05/2024	11:50am	01:07:PM	Oficina Principal
TIPO DE REUNIÓN		ACTA NÚMERO:	ORDINARIA
Capacitación Bancolombia Panamá		2	<input checked="" type="checkbox"/>
ORDEN DEL DIA			
<ul style="list-style-type: none"> * Se inicia con un reconocimiento de la plataforma. * Se socializan los claves y numerales cambiantes a tener en cuenta. * Se hace una demostración de la declaración de movimientos ante Paraima. * Práctica acompañada. 			
TEMAS TRATADOS			
<p>Inicialmente se ingreso a la plataforma de Bancolombia Panamá donde se hace un reconocimiento por el cual seria el ingreso, posteriormente entrego un documento impreso de los numerals (cambiantes) por cada movimiento, a partir de ese momento ingreso a la plataforma del banco y comenzo a realizar la declaración de movimiento, donde el compañero edición Mesquita esta al pendiente de cada paso, tomando nota y videos en su celular, posteriormente, el compañero ejerce una práctica para la declaración de los demás movimientos, bajo el acompañamiento de la persona encargada en este caso Alejandra Zapa.</p>			
MEJORA CONTINUA: COMPROMISOS			
COMPROMISOS	FECHA PROPOSTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE
Realizar una nueva practica para familiarizar más la actividad	7/06/24		Alejandra Zapa.

FORMATO		CÓDIGO: FR-GSST-21	
		ACTA DE REUNIÓN	
		VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 26/09/2022	
MIEMBROS			
#	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO
1	Edinson Morquecho Hernandez	100112462	Asx. contable
2	Alejandra Zapa Góez	1020464120	Analista Gerencia
3			
4			
INVITADOS			
#	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO
1			
2			
FECHA PROXIMA REUNIÓN: _____			

Nota. Elaboración propia.