
	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: RC-G-001
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 12 de agosto de 2015
	PROCESO: REGIMEN CAMBIARIO	Versión: 002
	GUÍA DE APERTURA Y ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES	Número de página 1 de 13



Superintendencia de Sociedades



GUÍA DE APERTURA Y ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES

	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: RC-G-001
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 12 de agosto de 2015
	PROCESO: REGIMEN CAMBIARIO	Versión: 002
	GUÍA DE APERTURA Y ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES	Número de página 2 de 13

GUÍA DE APERTURA Y ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES.

1. Trámites Previos a la Apertura del Expediente.

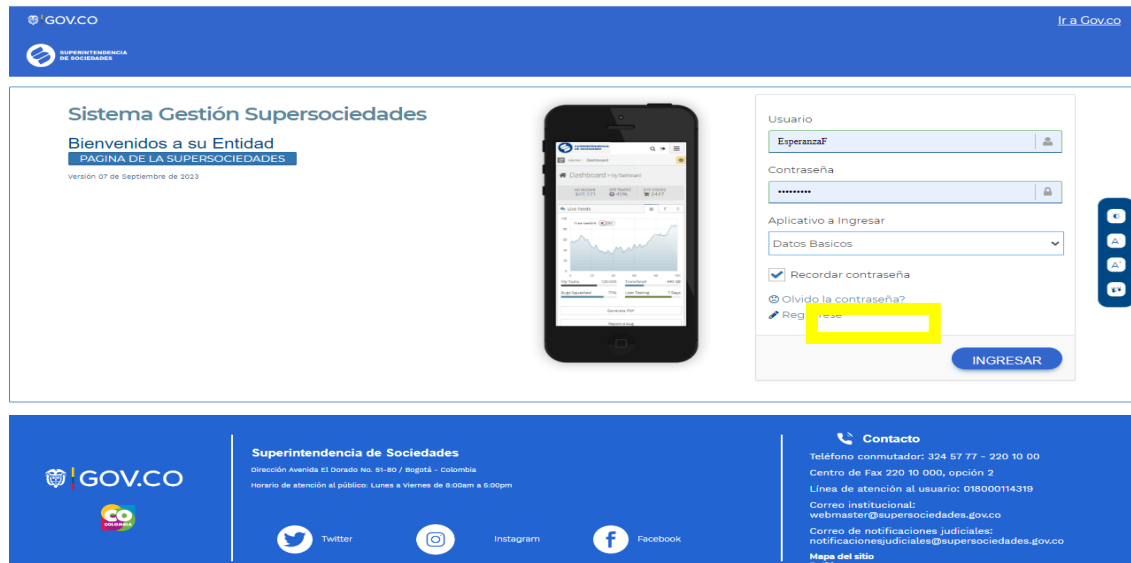
- 1.1. Descargar del “repositorio” los reportes remitidos por el Banco de la Republica; descriptar los archivos; filtrar las operaciones acorde con los criterios establecidos (fecha operación, valor operación, fecha cumplimiento obligación traslado por competencia).
- 1.2. Verificar la información de los inversionistas, sociedad receptora y usuario.
- 1.3. Registrar en cada listado el numero del reporte y fecha, organizar la información de cada archivo y llevarlos a las carpetas respectivas ubicadas en el link \\Ssnom-va1\maribel\Grupo_Regimen_Cambiaro
- 1.4. Organizar las operaciones cambiarias para apertura y clasificarlas por modalidad de infracción y fecha de caducidad.

2. Registro Sistema Gestión Supersociedades - SIGS


Teniendo en cuenta que el aplicativo de Régimen Cambiario esta directamente relacionado con el Sistema de Gestión de Supersociedades SIGS, de donde se alimenta el aplicativo de Régimen Cambiario con los datos básicos de las personas jurídicas y naturales, debe validarse previo al registro en el Aplicativo de Régimen Cambiario, si están o no registradas y si la información se encuentra actualizada en dicho sistema, si no, proceder al registro de los datos básicos o a la actualización de la información.

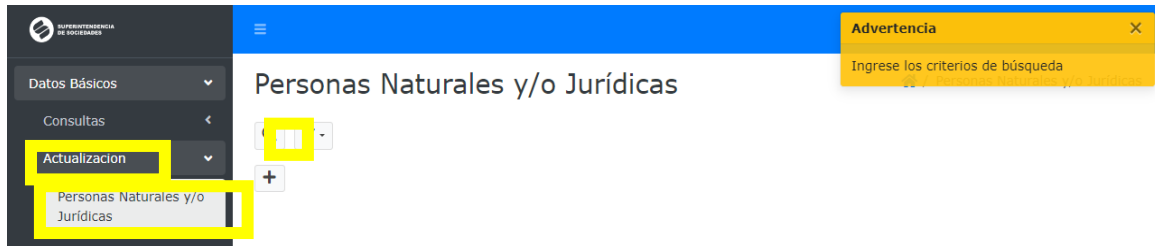
2.1. Procedimiento para ingresar al SIGS:

- 2.1.1. Ingresar con el usuario y contraseña correspondientes y en la opción “Aplicativo a Ingresar”, ingresar en “Datos Basicos”.

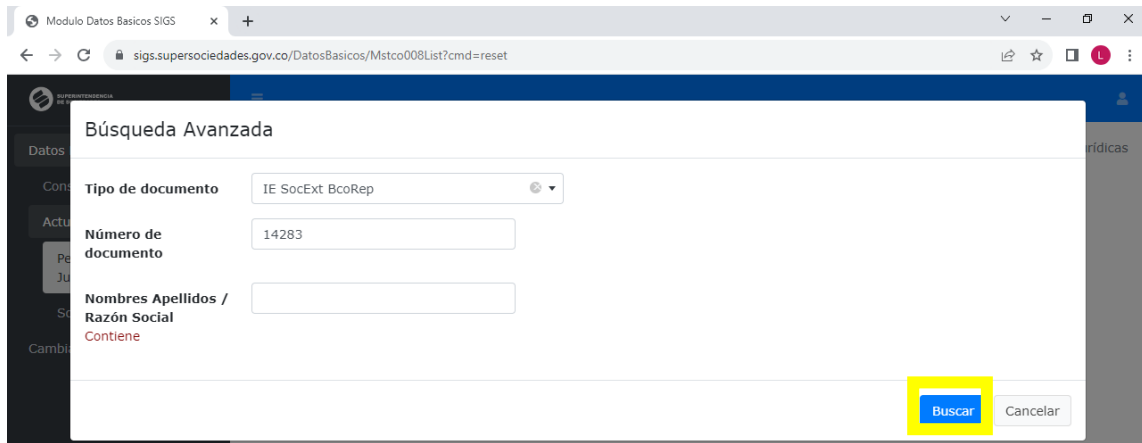


- 2.1.2. Ingresar a la pantalla principal del SIGS, opción “Actualización”, pestaña “Personas Naturales y/o Jurídicas”, click en la Lupa.

	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: RC-G-001
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 12 de agosto de 2015
	PROCESO: REGIMEN CAMBIARIO	Versión: 002
	GUÍA DE APERTURA Y ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES	Número de página 3 de 13



2.1.3. En la ventana de “Búsqueda Avanzada”, se ingresan los datos de tipo y número de documento, luego click en “Buscar”.



2.1.4. Se verifican los datos de la persona natural y/o jurídica que se encuentran en el SIGS. En caso de que no coincida o falte algún dato, se da click en el botón + (Adicionar).



2.1.5. Se ingresan los datos correspondientes de la persona natural y/o jurídica y se da click en “Adicionar”.



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: RC-G-001

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Fecha: 12 de agosto de 2015

PROCESO: REGIMEN CAMBIARIO

Versión: 002

GUÍA DE APERTURA Y ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES

Número de página 4 de 13

PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS

Adicionar

Tipo de documento *

Número de documento *

Dígito de verificación

Nombres Apellidos / Razón Social *

Género *

Nacionalidad * (SIN PAIS)

Doble nacionalidad (SIN PAIS)

Dirección Notificación Judicial *

País * (SIN PAIS)

Departamento *

Ciudad *

Teléfono *

FAX

Departamento *

Ciudad *

Teléfono *

FAX

Apartado Aéreo

E-mail *

Página WEB

Dirección de Domicilio *

País *

Departamento *

Ciudad *


Teléfono

FAX

fecha ingreso sistema * 10/11/2023

Adicionar Cancelar

©2022 Supersociedades.

	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: RC-G-001
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 12 de agosto de 2015
	PROCESO: REGIMEN CAMBIARIO	Versión: 002
	GUÍA DE APERTURA Y ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES	Número de página 5 de 13

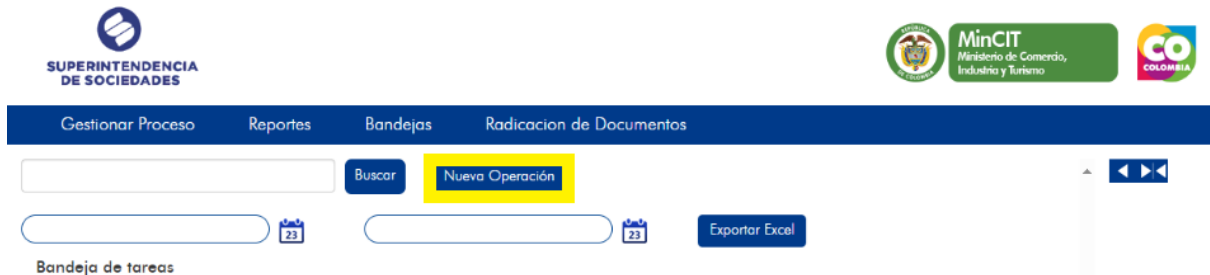
3. Apertura Expediente:

3.1. Registro de la información en el Aplicativo de Régimen Cambiario.

3.1.1. Ingresar al aplicativo de Régimen Cambiario y en la pantalla principal seleccionar la pestaña “Bandejas” y “Bandeja de tareas”.



3.1.2. Dar click en la pestaña “Nueva Operación”.



3.1.3 Ingresar los datos correspondientes en la pestaña “Datos Generales”. Al digitar el número de radicado del reporte, se oprime el botón “Consultar” para verificar que el radicado exista en el sistema.


Páginas - NuevaOperacion

Datos Generales | Datos Infractor | Operaciones Cambiarias | Sujetos | Datos Caducidad

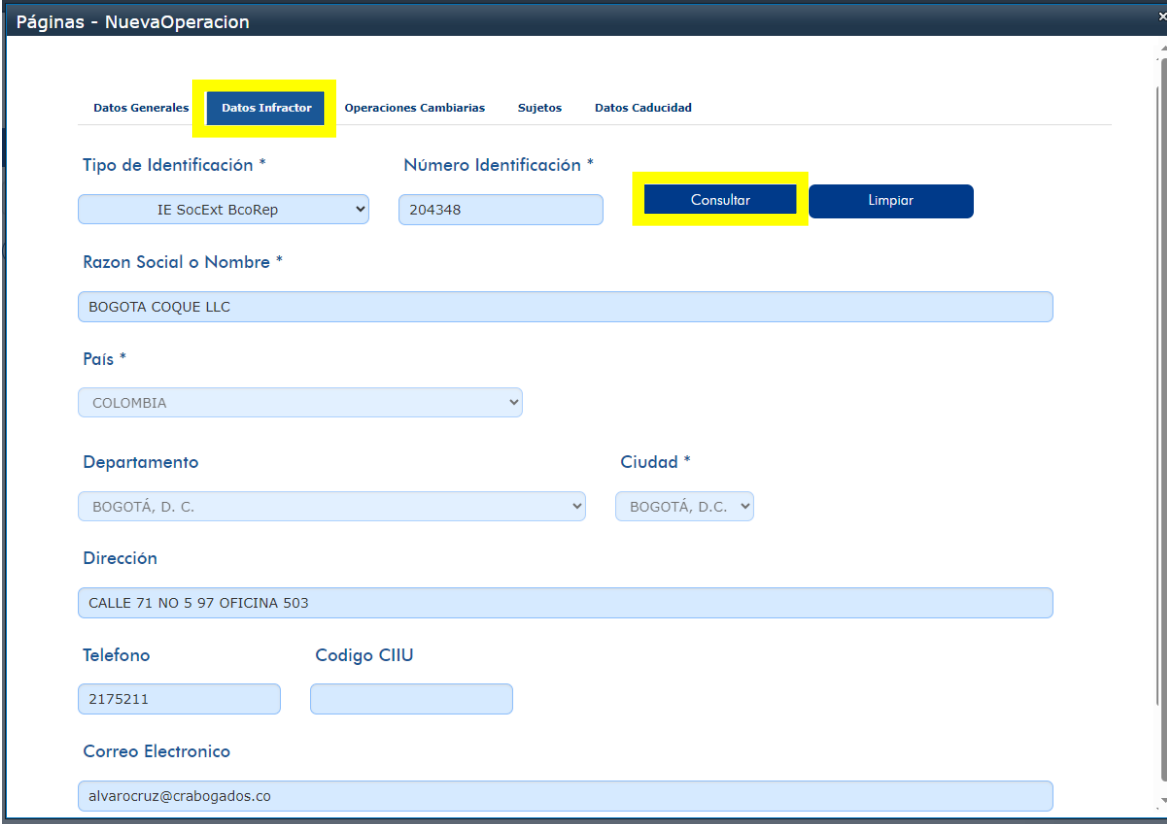
Tipo Operación

Número de Radicado*

No. del Reporte: Fecha de Reporte: Procedencia Reporte:

	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: RC-G-001
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 12 de agosto de 2015
	PROCESO: REGIMEN CAMBIARIO	Versión: 002
	GUÍA DE APERTURA Y ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES	Número de página 6 de 13

3.1.4. Seleccionar la pestaña “Datos Infractor”. Ingresar el tipo y número de identificación del infractor, posteriormente oprimir el botón “Consultar” y automáticamente el sistema llena todos los campos de acuerdo con los datos registrados en el SIGS.



Páginas - NuevaOperacion

Datos Generales **Datos Infractor** Operaciones Cambiarias Sujetos Datos Caducidad

Tipo de Identificación * Número Identificación * **Consultar**

Razon Social o Nombre *

Pais *

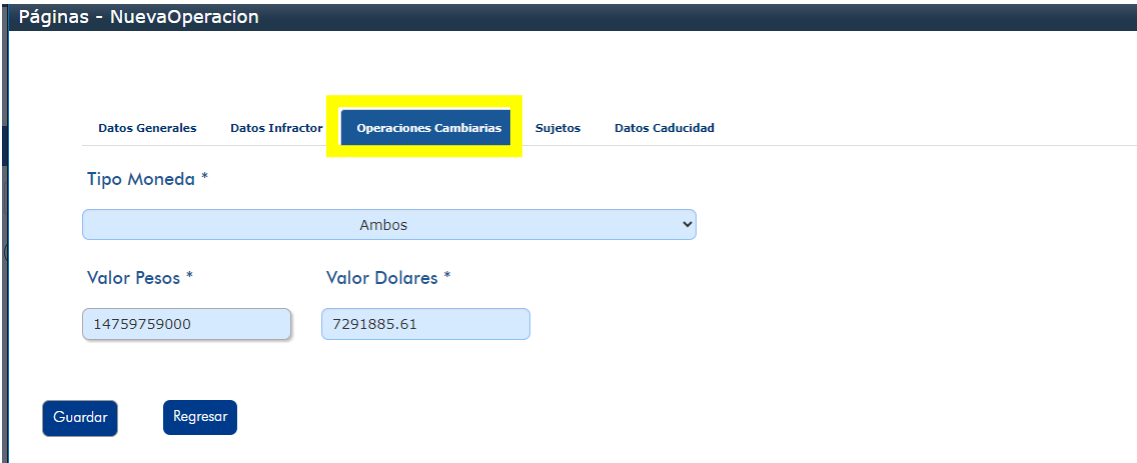
Departamento Ciudad *

Dirección

Telefono Codigo CIU

Correo Electronico

3.1.5. Seleccionar la pestaña “Operaciones Cambiarias” e ingresar la información, de acuerdo al reporte del Banco de la República.




Páginas - NuevaOperacion

Datos Generales Datos Infractor **Operaciones Cambiarias** Sujetos Datos Caducidad

Tipo Moneda *

Valor Pesos * Valor Dolares *

	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: RC-G-001
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 12 de agosto de 2015
	PROCESO: REGIMEN CAMBIARIO	Versión: 002
	GUÍA DE APERTURA Y ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES	Número de página 7 de 13

- 3.1.6. En la pestaña “Sujetos”, se ingresan los datos: calidad, tipo de identificación y número de identificación y, se da click en “Consultar”. Automáticamente el sistema llena todos los campos de acuerdo con los datos registrados en el SIGS. Posteriormente, se da click en la pestaña “Agregar”.

Páginas - NuevaOperacion

Inversionista

Tipo de Identificación * Número Identificación *

NIT 900851192 **Consultar** Limpiar

Razon Social o Nombre *

VADEL INVESTMENTS INC

Pais *

COLOMBIA

Departamento Ciudad *

SIN DEPARTAMENTO SIN CIUDAD

Dirección

CALLE 109 NO. 18C-17 OFC. 306

Telefono Codigo CIU


6357073

Correo Electronico

jgarcia@garciaasesoresltda.com

Agregar

- 3.1.7. En la parte inferior de la ventana se indican los sujetos que se han adicionado. Se puede agregar más de un sujeto.

	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: RC-G-001
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 12 de agosto de 2015
	PROCESO: REGIMEN CAMBIARIO	Versión: 002
	GUÍA DE APERTURA Y ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES	Número de página 8 de 13

Páginas - NuevaOperacion

Pais * Departamento Ciudad *

Seleccione Seleccione Seleccione

Dirección

Telefono Codigo CIU

Correo Electronico

Agregar

Calidad	Tipo Identificación	Número Identificación	Razon Social o Nombre	Codigo CIU	Pais	Ciudad	Dirección	Telefono	Email
INVERSIONISTA	IE SOCEXT BCOREP	204348	BOGOTA COQUE LLC		COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	CALLE 71 NO 5 97 OFICINA 503	2175211	ALVAROCRUZ@CRABOGADOS.
RECEPTORA	NIT	900128677	DINDA BACANA S.A.S.	L6810	COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	CRA 102A 25H 45 OF 107		ADMINISTRACION@BOGOTACOO

Guardar Regresar

3.1.8. En la pestaña “Datos Caducidad” se llegan los campos correspondientes. Una vez, se hayan ingresado todos los datos solicitados, se da click en “Guardar”.

Páginas - NuevaOperacion

Datos Generales Datos Infractor Operaciones Cambiarias Sujetos **Datos Caducidad**

Fecha Operación * Fecha Cumplimiento * Fecha Caducidad *


2021-12-10 23 2022-06-10 23 2024-06-10 23

Modalidad *

SUSTITUCION DE LA INVERSION EXTRANJERA EN COLOMBIA SIE (Cambio titular de la inversión - Fusión Internacional)

Guardar Regresar

3.1.9. Al guardar los datos ingresados, se generará un mensaje que indica el código de la operación cambiaria en el aplicativo.

	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: RC-G-001
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 12 de agosto de 2015
	PROCESO: REGIMEN CAMBIARIO	Versión: 002
	GUÍA DE APERTURA Y ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES	Número de página 9 de 13

Páginas - NuevaOperacion

Datos Generales Datos Infractor Operaciones Cambiarias Sujetos **Datos Caducidad** Anexos

Fecha Operación * Fecha Cumplimiento * Fecha Caducidad *

2022-04-01 2022-10-01 2024-10-01

Modalidad *

SUSTITU (ción) ▾

Regresar

Mensaje

Operación Cambiaria almacenada correctamente con el código 43011. Si desea puede adjuntar sus anexos.

Aceptar

3.1.10. Se habilita una nueva pestaña denominada “Anexos”. Se debe cargar el documento correspondiente a la operación cambiaria en el botón “Elegir archivo” y se escribe el nombre del mismo en “Descripción Anexo”. Posteriormente, se da click en “Cargar Anexo”.

Páginas - NuevaOperacion

Datos Generales Datos Infractor Operaciones Cambiarias Sujetos Datos Caducidad **Anexos**

Descripción Anexo *

IEC 17-08-2023 Elegir archivo IEC 17-08-2023.pdf

Cargar Anexo

Regresar

3.1.11. Una vez cargado el archivo anexo, se generará un mensaje informando que el archivo fue cargado.

Páginas - NuevaOperacion

Datos Generales Datos Infractor Operaciones Cambiarias Sujetos Datos Caducidad **Anexos**

Descripción Anexo *

Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo


Cargar Anexo

Mensaje

Estado Carga: Archivo Cargado.

Aceptar

3.1.12. Adicionados los anexos, en la parte inferior de la pestaña se puede verificar los archivos cargados.

	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: RC-G-001
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 12 de agosto de 2015
	PROCESO: REGIMEN CAMBIARIO	Versión: 002
	GUÍA DE APERTURA Y ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES	Número de página 10 de 13

Páginas - NuevaOperacion

Datos Generales Datos Infractor Operaciones Cambiarias Sujetos Datos Caducidad **Anexos**

Descripción Anexo *



Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo

Cargar Anexo

Descripción Etapa	Descripción Anexo	Eliminar	Ver
CREADA	IEC 17-08-2023		

Regresar

3.1.13. Finalmente, en la “Bandeja de Tareas” se pueden visualizar las operaciones creadas.

Gestionar Proceso Reportes **Bandejas** Radicación de Documentos


Buscar **Nueva Operación**

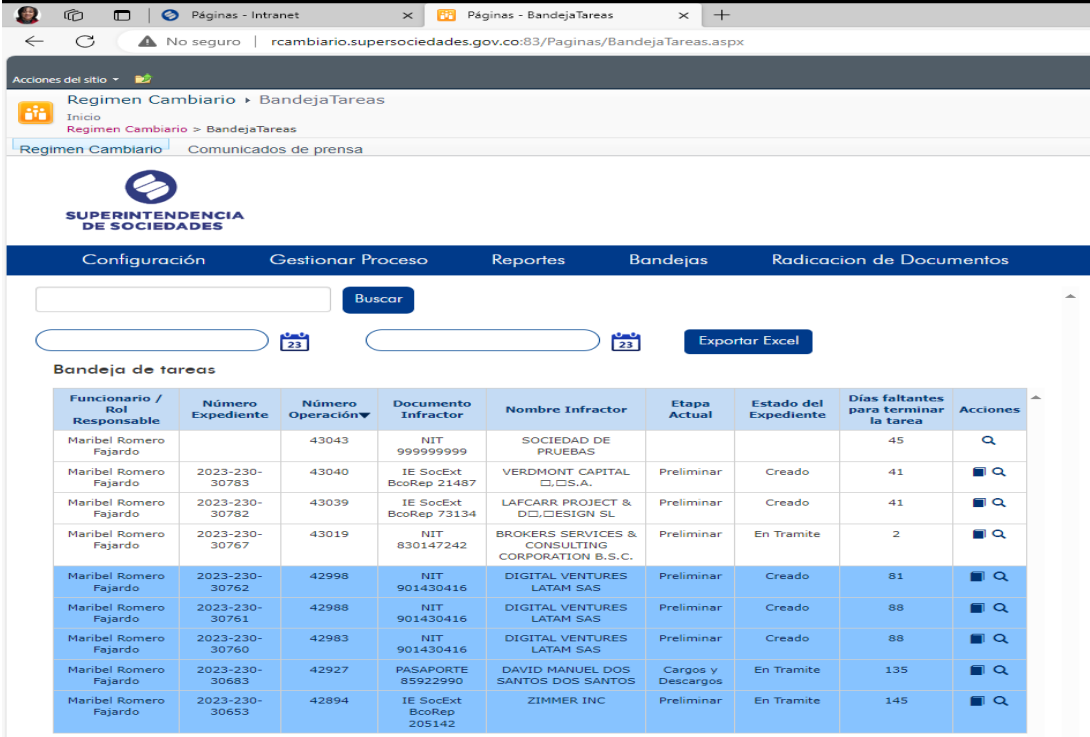
Exportar Excel

Bandeja de tareas

Funcionario / Rol Responsable	Número Expediente	Número Operación▼	Documento Infractor	Nombre Infractor	Etapas Actual	Estado del Expediente	Días faltantes para terminar la tarea	Acciones
Luz Esperanza Florez Amado		43011	IE SocExt BcoRep 204348	BOGOTA COQUE LLC			59	
Luz Esperanza Florez Amado		43011	IE SocExt BcoRep 204348	BOGOTA COQUE LLC			59	
Luz Esperanza Florez Amado		43010	NIT 900851192	VADEL INVESTMENTS INC			54	
Luz Esperanza Florez Amado		43010	NIT 900851192	VADEL INVESTMENTS INC			54	
Luz Esperanza Florez Amado		43009	NIT 900851192	VADEL INVESTMENTS INC			54	
Luz Esperanza Florez Amado		43009	NIT 900851192	VADEL INVESTMENTS INC			54	
Luz Esperanza Florez Amado		43008	NIT 900851192	VADEL INVESTMENTS INC			54	
Luz Esperanza Florez Amado		43008	NIT 900851192	VADEL INVESTMENTS INC			54	
Luz Esperanza Florez Amado		42887	NIT 801234567	SOCIEDAD PRUEBA EE FF			293	

3.1.14. Las operaciones creadas, son enviadas a la bandeja del Coordinador.

	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: RC-G-001
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 12 de agosto de 2015
	PROCESO: REGIMEN CAMBIARIO	Versión: 002
	GUÍA DE APERTURA Y ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES	Número de página 11 de 13



Funcionario / Rol Responsable	Número Expediente	Número Operación	Documento Infractor	Nombre Infractor	Etapa Actual	Estado del Expediente	Días faltantes para terminar la tarea	Acciones
Maribel Romero Fajardo		43043	NIT 999999999	SOCIEDAD DE PRUEBAS			45	🔍
Maribel Romero Fajardo	2023-230-30783	43040	IE SocExt BcoRep 21487	VERDMONT CAPITAL C.S.A.	Preliminar	Creado	41	🔍
Maribel Romero Fajardo	2023-230-30782	43039	IE SocExt BcoRep 73134	LAFCARR PROJECT & DESIGN SL	Preliminar	Creado	41	🔍
Maribel Romero Fajardo	2023-230-30767	43019	NIT 830147242	BROKERS SERVICES & CONSULTING CORPORATION B.S.C.	Preliminar	En Tramite	2	🔍
Maribel Romero Fajardo	2023-230-30762	42998	NIT 901430416	DIGITAL VENTURES LATAM SAS	Preliminar	Creado	81	🔍
Maribel Romero Fajardo	2023-230-30761	42988	NIT 901430416	DIGITAL VENTURES LATAM SAS	Preliminar	Creado	88	🔍
Maribel Romero Fajardo	2023-230-30760	42983	NIT 901430416	DIGITAL VENTURES LATAM SAS	Preliminar	Creado	88	🔍
Maribel Romero Fajardo	2023-230-30683	42927	PASAPORTE 85922990	DAVID MANUEL DOS SANTOS DOS SANTOS	Cargos y Descargos	En Tramite	135	🔍
Maribel Romero Fajardo	2023-230-30653	42894	IE SocExt BcoRep 205142	ZIMMER INC	Preliminar	En Tramite	145	🔍

3.1.15. Se selecciona la operación, en la lupa, se validan los datos registrados en cada pestaña, si no corresponden se puede corregir y se da clic en actualizar, luego se da clic en Decisión.



Operación: 43043 Estado: Creada

Datos Generales | Datos Infractor | Operaciones Cambiarias | Sujetos | Datos Caducidad | Anexos | Decisión | Radicados Pendientes

Tipo Operación: Actualización Inversión


Número de Radicado*: 2021-01-001545

No. del Reporte: LCO_0230101 Fecha de Reporte: 01/11/2023 Procedencia Reporte: Banco Republica

Exp.:
PONENTE:
Código cuenta de compensación:
Número declaración de cambio:
Fecha declaración de cambio:

Actualizar Regresar

3.1.16. Se da clic en Apertura, y se selecciona el funcionario a quien se asignará el expediente, luego clic en aperturar y el aplicativo genera el numero del expediente compuesto por el año, código grupo y numero consecutivo), así: 2023-230-30783), así mismo genera en forma automática el memorando de asignación del expediente con datos básicos.

	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: RC-G-001
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 12 de agosto de 2015
	PROCESO: REGIMEN CAMBIARIO	Versión: 002
	GUÍA DE APERTURA Y ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES	Número de página 12 de 13

Páginas - DetalleOperacion

Operación: 43043 Estado: Creada

Datos Generales Datos Infractor Operaciones Cambiarias Sujetos Datos Caducidad Anexos **Decisión** Radicados Pendientes

Archivar Seguimiento
 Apertura Traslado por competencia

Ponentes

MARIBEL ROMERO FAJARD

Aperturar

Regresar

3.1.17. Generado el número del expediente (2023-230-30783), en forma automática el aplicativo crea el memorando de asignación del expediente al funcionario a quien se asignó el expediente.

Regimen Cambiario > BandejaTareas

Inicio

Regimen Cambiario > BandejaTareas

Regimen Cambiario Comunicados de prensa

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES


Configuración Gestionar Proceso Reportes Bandejas Radicacion de Documentos

Buscar

Exportar Excel

Bandeja de tareas

Funcionario / Rol Responsable	Número Expediente	Número Operación	Documento Infractor	Nombre Infractor	Etapas Actual	Estado del Expediente	Días faltantes para terminar la tarea	Acciones
Maribel Romero Fajardo		43043	NIT 999999999	SOCIEDAD DE PRUEBAS			45	🔍
Maribel Romero Fajardo	2023-230-30783	43040	IE SocExt BcoRep 21487	VERDMONT CAPITAL S.S.A.	Preliminar	Creado	41	🔍
Maribel Romero Fajardo	2023-230-30782	43039	IE SocExt BcoRep 73134	LAFARR PROJECT & DESIGN SL	Preliminar	Creado	41	🔍
Maribel Romero Fajardo	2023-230-30767	43019	NIT 830147242	BROKERS SERVICES & CONSULTING CORPORATION B.S.C.	Preliminar	En Tramite	2	🔍
Maribel Romero Fajardo	2023-230-30762	42998	NIT 901430416	DIGITAL VENTURES LATAM SAS	Preliminar	Creado	81	🔍
Maribel Romero Fajardo	2023-230-30761	42988	NIT 901430416	DIGITAL VENTURES LATAM SAS	Preliminar	Creado	88	🔍
Maribel Romero Fajardo	2023-230-30760	42983	NIT 901430416	DIGITAL VENTURES LATAM SAS	Preliminar	Creado	88	🔍
Maribel Romero Fajardo	2023-230-30683	42927	PASAPORTE 85922990	DAVID MANUEL DOS SANTOS DOS SANTOS	Cargos y Descargos	En Tramite	135	🔍
Maribel Romero Fajardo	2023-230-30653	42894	IE SocExt BcoRep 205142	ZIMMER INC	Preliminar	En Tramite	145	🔍

	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: RC-G-001
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 12 de agosto de 2015
	PROCESO: REGIMEN CAMBIARIO	Versión: 002
	GUÍA DE APERTURA Y ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES	Número de página 13 de 13

6. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Identificación de los cambios	Responsable
001	05 de enero de 2012	11 de agosto de 2015	Creación del documento	Coordinador Régimen Cambiario
002	12 de agosto de 2015	26 de diciembre de 2023	Ajuste del documento por el cambio de nombre del grupo	Coordinador Régimen Cambiario
003	27 de diciembre de 2023		Actualización del procedimiento para la apertura de expedientes conforme al nuevo Aplicativo "Régimen Cambiario".	Coordinadora Régimen Cambiario

Elaboró: Funcionario Régimen Cambiario	Revisó: Coordinador Régimen Cambiario	Aprobó: Delegado IVC
Fecha: 15 de diciembre de 2023	Fecha: 15 de diciembre de 2023	Fecha: 18 de diciembre de 2023