



**ASOPROCAMBIOS**  
**ASOCIACION COLOMBIANA DE**  
**PROFESIONALES DEL CAMBIO**  
Nit.: 900883123-0

Bogotá D.C Febrero 25 de 2020

Señores:

**Junta Directiva**

**Socios y Asociados**

Ciudad-

### **INFORME DE GESTION 2020**

Dando cumplimiento al ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. ***FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO***

*5.- Presentar a la Asamblea General Nacional de Asociados de la Asociación, conjuntamente con la Junta Directiva Nacional o separadamente de la misma, un informe anual sobre las actividades de la Asociación*

La Directora ejecutiva de la Asociación se permite hacer entrega del informe de gestión del año 2019

El informe de gestión a realizar, se basa en lo reglamentado por la **LEY 603 del 2000 ARTICULO 47 DE LA 222 DE 1.995**, que refleja la situación económica, administrativa y comercial de la empresa.

El informe contiene:

1. Los acontecimientos importantes durante el año 2019
2. La evolución que ha tenido la sociedad
3. Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores.
4. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad

El informe debe ser aprobado por la mayoría de los votos de quienes participen en la asamblea.

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178  
E-mail: [asoprocambios@gmail.com](mailto:asoprocambios@gmail.com) / web: [www.asoprocambios.com](http://www.asoprocambios.com)  
**Amigo profesional, se parte del cambio, afiliate a ASOPROCAMBIOS.**





# **ASOPROCAMBIOS**

**ASOCIACION COLOMBIANA DE  
PROFESIONALES DEL CAMBIO**

Nit.: 900883123-0

## **INTRODUCCION**

En el año 2019, se realizaron varias gestiones desde la asociación para beneficio de todos los asociados, como:

### **SOLICITUD CONCEPTOS DIAN**

Para Asoprocambios es muy importante brindar apoyo a sus asociados en la medida que se requieran clarificar conceptos sobre los aspectos normativos a los que en visitas realizadas por funcionarios de la DIAN han sido cuestionados o requerido hacer ajustes a documentación diseñada por el profesional dentro de las facultades otorgadas por la norma.

Teniendo en cuenta que la DIAN, no emite conceptos de carácter obligatorio, únicamente expone orientaciones de manera general respecto de la aplicación y alcance de las normas que conforman el régimen cambiario, las aclaraciones aquí descritas se han enviado a los correos de cada asociado y se les sugiere guardar una copia que en cualquier momento puede servir como herramienta de defensa cuando algún funcionario da conceptos propios sobre la misma norma que a veces ni ellos mismos conocen.

Los conceptos solicitados durante el 2019 fueron

1. Concepto enviado el 21 de febrero de 2019, mediante el cual se solicitó, se documentara la forma en cómo se da aplicabilidad a la norma que faculta a la DIAN para efectuar las visitas que los funcionarios competentes realizan a los profesionales del cambio, la respuesta fue recibida el 6 de marzo de 2019.

**La Respuesta fue enviada al correo de cada profesional una vez se atendió por parte de la Subdirección de control cambiario.**

2. Se solicitó información el 30 de mayo de 2019, acerca del protocolo para acceder a la información de un ordenador en la práctica de los actos comisorios por parte de la DIAN y como se está llevando a cabo la aplicabilidad de la norma vigente y políticas de seguridad de la información y datos personales, la respuesta fue recibida el 20 de junio de 2019.

**Respuesta igualmente enviada a los correos de asociados y oficiales de cumplimiento.**

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178

E-mail: [asoprocambios@gmail.com](mailto:asoprocambios@gmail.com) / web: [www.asoprocambios.com](http://www.asoprocambios.com)

**Amigo profesional, se parte del cambio, afiliate a ASOPROCAMBIOS.**





**ASOPROCAMBIOS**  
**ASOCIACION COLOMBIANA DE**  
**PROFESIONALES DEL CAMBIO**  
Nit.: 900883123-0

## **INFORME CAPACITACIONES**

1. Capacitación **PRACTICA RIESGOSA DE OPERACIONES DE ARBITRAJE CON DINERO EN EFECTIVO QUE CONFIGURA "LAVADO DE ACTIVOS" Y MARCO JURIDICO APLICABLE AL LA/FT** (enero 26 de 2019 horario de 2 a 4 pm)

Conferencistas: M&V abogados

- Claudia Patricia Vargas Ocampo, abogada y oficial de cumplimiento
- Nidia Paola Moreno Castillo, abogada especialista en derecho comercial.

En esta capacitación se tocaron algunos temas jurídicos relacionados al arbitraje cambiario, conceptos, consecuencias jurídicas por el delito de lavado de activos y se realizó una actividad final con casos reales sobre el lavado de activos.

Se convocaron a todos los gerentes, socios, propietarios y oficiales de cumplimiento. La capacitación fue gratuita para todos nuestros asociados y se obtuvo una asistencia de **31 personas**

2. Diplomado virtual **FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT**  
Dictado por el Politécnico Mayor de Medellín

Este diplomado es el básico que se sugiere a todas las personas que pertenecen al equipo de trabajo de cada oficina. Es importante que se tenga en cuenta ya que por la alta rotación de personal resulta importante mantener abierta esta convocatoria. Se envía invitación cada dos meses, por su importancia y acreditación, teniendo en cuenta que es una institución que cumple con los requisitos solicitados por el ente control.

De las convocatorias realizadas, el curso ha sido tomado tanto por asociados como no asociados. Es importante mencionar que a los asociados se les otorga un beneficio de \$35.000, pagando tan solo \$80.000 (este es el único curso que se cobró durante el año, por el hecho de ser virtual ya que se hace uso de una plataforma). Durante el año 2019 más de **18 personas** realizaron este diplomado virtual.

3. Seminario: **LO QUE NO SABE DE LAS INVESTIGACIONES.....A TRAVES DE LAS COMUNICACIONES Y COMO PROTEGERSE**

Esta capacitación fue realizada el 23 de febrero de 2019 de 2:00 pm a 4:30 pm, con asistencia de **42 personas**.

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178  
E-mail: [asoprocambios@gmail.com](mailto:asoprocambios@gmail.com) / web: [www.asoprocambios.com](http://www.asoprocambios.com)

**Amigo profesional, se parte del cambio, afiliate a ASOPROCAMBIOS.**





# **ASOPROCAMBIOS**

## **ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DEL CAMBIO**

Nit.: 900883123-0

Conferencistas:

Jorge Mario Duque García, ex funcionario Fiscalía General de la Nación, abogado de la universidad libre, especialista en propiedad intelectual, con varios diplomados relacionados con investigaciones y delitos informáticos

4. Capacitación: **LA PREVENCIÓN DE LA/FT, TIPOLOGÍAS DE RIESGO, SEÑALES DE ALERTA Y RECOMENDACIONES DE CARA A LA CALIFICACIÓN DE RIESGO PAÍS 2019** (marzo 21 de 2019 de 2:30 a 4:30 pm).

Esta capacitación fue realizada por la UIAF, con la participación del doctor Andrés Rodríguez Álvarez, asesor Jurídico de la UIAF y la Dra. Margarita Cabra, funcionaria de la subdirección de análisis estratégico.

Para esta capacitación se convocó a todo a todos los profesionales del cambio a nivel nacional y se contó con la participación de **45 asociados 5 no asociados**

5. Capacitación sobre **"ASPECTOS SIGNIFICATIVOS NORMATIVOS Y COTIDIANOS PARA EL MANEJO ADECUADO DE SU NEGOCIO, COMO PROFESIONAL DEL CAMBIO** (abril 27 horario de 2:30 a 4:30 pm)

Esta capacitación fue realizada no solo con el fin de que los asociados reforzaran sus conocimientos si no resolvieran sus dudas en los temas tratados ya que, aunque todos conocen su aplicación de forma metódica y continua, a veces hay cosas que se olvidan o se dejan de realizar.

Conferencistas: M&V abogados

- Claudia Patricia Vargas Ocampo, abogada y oficial de cumplimiento
- Nidia Paola Moreno Castillo, abogada especialista en derecho comercial.

Se contó con la participación de **29 asociados**

6. Capacitación sobre: **"FACTURACIÓN ELECTRÓNICA"**

Teniendo en cuenta lo que estableció la DIAN en la resolución 020 de 26 de marzo de 2019, en donde todos los comerciantes inscritos del país, debían facturar electrónicamente, se realizó esta capacitación con el fin de que los profesionales del cambio se prepararan y conocieran las implicaciones técnicas y administrativas de esta reglamentación de estricto cumplimiento.

Capacitador: Ingeniero Jorge Eduardo Navas, ingeniero de sistemas de la universidad Autónoma y oficial de cumplimiento, quien desarrolló un programa especializado para el control de la compra y venta de divisas. Se convocaron a todos los asociados y se contó con la asistencia de 51 asociados

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178  
E-mail: [asoprocambios@gmail.com](mailto:asoprocambios@gmail.com) / web: [www.asoprocambios.com](http://www.asoprocambios.com)

**Amigo profesional, se parte del cambio, afíliate a ASOPROCAMBIOS.**





# ASOPROCAMBIO

ASOCIACION COLOMBIANA DE  
PROFESIONALES DEL CAMBIO

Nit.: 900883123-0

## 7. Capacitación **RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIOS, DESDE EL MARCO LEGAL CONTABLE Y FISCAL, FRENTE A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES Y POSIBLES SANCIONES**

Para esta capacitación nos acompañó como expositor el Dr. Daniel Heberto Castellanos, Contador Público independiente con especialización en impuestos y en entidades Sin Ánimo de lucro.

Se contó con asistencia de **36 personas; 35 asociados y 1 profesional no asociado**

## 8. Seminario: **VISION DEL NUEVO CODIGO DE POLICIA Y CONVICENCIA; Y COMO** (28 de septiembre de 2019 hora: 2:30 a 4:30 pm)

Esta capacitación estuvo a cargo del **Dr. David Alexander Piracoca Camacho** Abogado egresado de la Universidad la Gran Colombia, Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia, quien laboro durante 10 años en el sector público. Y se realizó ya que es de interés general por las múltiples inquietudes que surgen cuando se movilizan con dinero en efectivo y divisas, entre oficinas. Se contó con la asistencia de 15 personas

## 9. Taller jurídico sobre: **DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO EMPLEADOR Y COMERCIANTES; NUEVAS MODIFICACIONES A LA NORMATIVA:** agosto 9 y septiembre 25 de 2019

Estos talleres fueron realizados con el apoyo de la doctora Nidia Paola Moreno y se contó con la asistencia de 14 personas, en horario de 8:00 a 9:30 am

## 10. Seminario: **FACTURACION ELECTRONICA** (noviembre 14 de 2019 de 7:00 am a 9:00am)

Teniendo en cuenta la importancia que reviste conocer y aclarar inquietudes en el sector de profesionales del cambio sobre el tema de facturación electrónica, invitamos al doctor **JAVIER OROZCO**, funcionario de la **DIAN** en el área de masificación de facturación electrónica, para que nos ofreciera una charla sobre la facturación electrónica donde se pudo plantear, dudas e inquietudes, así como conocer procedimientos para el ingreso de la actividad 6615 (profesionales de compra y venta de divisas) a esta nueva responsabilidad. Para esta capacitación se contó con la asistencia de **36 asociados**

## CONVOCATORIAS

Además de realizar las convocatorias a través de nuestras redes sociales y en persona, se convocó tanto a los Representantes Legales como a los Oficiales de cumplimiento de los asociados y no asociados a una reunión el 26 de agosto de 2019, con el fin de revisar el proyecto de modificación

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178

E-mail: [asoprocambios@gmail.com](mailto:asoprocambios@gmail.com) / web: [www.asoprocambios.com](http://www.asoprocambios.com)

**Amigo profesional, se parte del cambio, afiliate a ASOPROCAMBIO.**





# ASOPROCAMBIO

ASOCIACION COLOMBIANA DE  
PROFESIONALES DEL CAMBIO

Nit.: 900883123-0

a la resolución 061 de noviembre de 2017. De allí surgieron algunos comentarios sobre este proyecto como lo fueron:

ARTICULO 13 Factores generadores de Riesgo:3. Canales de distribución

ARTICULO 17 numeral 2.3 Países de mayor riesgo

ARTICULO 22 que amplía la cobertura de divulgación y capacitación

También solicitamos que se actualizara la guía para la adopción de un sistema de gestión de riesgo de LA/FT-FPADM para el sector de profesionales del cambio y pedimos que dentro del plan de Retroalimentación, se genere de parte de la DIAN una divulgación de la normativa a nivel del público en general con el fin de socializar en los usuarios del servicio que prestan los profesionales del cambio, la importancia de facilitar la información en la realización de operaciones bajo el nuevo esquema de la modificación a la resolución 061, propuesta.

De la misma forma solicitamos que se apliquen criterios estándar por parte de los funcionarios que realizan las visitas a las oficinas de los Profesionales ya que con frecuencia se encuentran criterios personalizados en los funcionarios frente al cumplimiento de la Resolución 061 que confunden y complican la aplicación de la misma.

Respuesta recibida el 22 de enero de 2020, en estudio

## EVENTOS

Además de las anteriores reuniones, la asociación hizo presencia en varias actividades a las cuales fuimos invitados.

- Invitación por la UIAF para hacer parte de las **mesas de trabajo de la Evaluación Nacional de Riesgos**. Para lo anterior, fue solicitada alguna información acerca de los profesionales del cambio, dicha información no fue proporcionada por los asociados y se trabajó únicamente con la información cualitativa y alguna cuantitativa con la que se contaba. Las fechas de trabajo fueron los días 9,10 y 11 de julio.
- Estuvimos acompañando a los Profesionales del Cambio con la UIAF y la DIAN en el **Seminario Nacional de Profesionales del Cambio** donde nos explicaron la importancia de

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178

E-mail: [asoprocambios@gmail.com](mailto:asoprocambios@gmail.com) / web: [www.asoprocambios.com](http://www.asoprocambios.com)

**Amigo profesional, se parte del cambio, afiliate a ASOPROCAMBIO.**





# ASOPROCAMBIOS

ASOCIACION COLOMBIANA DE  
PROFESIONALES DEL CAMBIO

Nit.: 900883123-0

- la información suministrada por este sector para la prevención y detección del lavado de activos. Fecha 27 de septiembre de 7:30 a 12:30
- Invitación del grupo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, UIAF, ASOBANCARIA y la Cámara de Comercio, a la **VIII Conmemoración del día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos octubre 29 de 2019 de 8:00 a 4:00 pm**
- Invitación al foro en el marco de la **decimoséptima conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción**, evento organizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC Colombia, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Transparencia, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación Transparencia por Colombia.

El Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, es un espacio concebido para conmemorar y socializar los esfuerzos que en materia de prevención y lucha contra la corrupción llevan a cabo el sector público, los empresarios y los ciudadanos, como también para promover la adopción efectiva de herramientas adecuadas para fortalecer sus capacidades de respuesta contra esta problemática. El evento se llevó a cabo en el Auditorio Antonio Nariño de la Procuraduría General de la Nación el día 9, 10 y 11 de diciembre de 2019 de 8 am a 5 pm.

- Entrevista de la W radio, programa Nocturna RCN el 5 de agosto de 2019  
Esta entrevista fue realizada con el fin de indagar sobre el precio del dólar que, para ese momento, estaba empezando a subir. Duración de media hora

## CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE EL AÑO 2019

Para el cabal cumplimiento de las obligaciones de la Asociación, desde el año 2018, se ha venido trabajando de la mano con la firma M&V abogados, esta firma fue disuelta en el mes de agosto. Durante el año se ejecutaron las siguientes obligaciones

OBLIGACIONES CONTRATO	CONCEPTO
5	ASESORIAS TELEFONICAS AL MES
2	CONCEPTOS JURIDICOS MATERIA CAMBIARIA
2	CONTESTACIONES ACTOS DE FORMULACION
2	CONTESTACIONES SANCIONES
4	VISITAS PERSONALIZADAS

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178

E-mail: [asoprocambios@gmail.com](mailto:asoprocambios@gmail.com) / web: [www.asoprocambios.com](http://www.asoprocambios.com)

**Amigo profesional, se parte del cambio, afiliate a ASOPROCAMBIOS.**





# ASOPROCAMBIOS

## ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DEL CAMBIO

Nit.: 900883123-0

CONCEPTO	FECHA	ASOCIADO
ANALISIS ACTO DE FORMULACION	03/01/2019	YURI GODOY
ANALISIS ACTO DE FORMULACION	03/01/2019	SANDRA UJETA
ANALISIS ACTO DE FORMULACION	14/01/2019	CAMBIOS EL TESORO
ANALISIS ACTO DE FORMULACION	14/01/2019	CAMBIOS ZURICH
ANALISIS ACTO DE FORMULACION	14/01/2019	HENRY OSWALDO IBARRA
ANALISIS RESOLUCIÓN SANCIÓN	31/01/2019	CAMBIOS ZURICH
CONTESTACION ACTO DE FORMULACION	03/01/2019	YURI GODOY
MALAS PRACTICAS EN EL ARBITRAJE CAMBIARIO	26/01/2019	ASISTENCIA AUDITORIO
NOTIFICACION ANTE LA SIC	04/02/2019	CASO EXPERIAN COLOMBIA
DESCORRE TRASLADO EXPCIONES	07/02/2019	RAD. CASO EXPERIAN COLOMBIA
CONSULTA TEMAS LABORALES	26/01/2019	CAMBIOS V&V
CONSULTA TELEFONICA VANCUEVER	31/01/2019	OPERACIONES CANALIZABLES
CONSULTA TELEFONICA CAMBIOS EXPINTER	07/02/2019	OBLIGACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE
CONSULTA TELEFONICA UNICENTRO DE OCCIDENTE. SR. VICENTE	08/02/2019	INQUIETUDES SOBRE LAS VISITAS DE LA DIAN
ELABORACION DE CARTILLA No. 03	01/02/2019	SOY PROFESIONAL DEL CAMBIO, Y TENGO DEBERES Y DERECHOS COMO COMERCIANTE TAMBIEN.
CONCEPTO . CONSULTA A LA DIAN NORMA DE PROCEDIMIENTO /NORMA SUSTANTIVA	20/02/2019	ASOPROCAMBIOS
VISITA	26/02/2019	IMPERIO BOGOTA
VISITA	06/03/2019	LATIN CAMBIOS
VISITA	06/03/2019	MISS MONEY SAS
VISITA	19/03/2019	ORO Y MONEDA INTERNACIONAL
ASESORIA TELEFÓNICA . TRASLADO Y APERTURA DE ESTABLECIMIENTO.	27/02/2019	CAMBIOS FRANKYS
NEGOCIACION TELEFONICA	20 DE MARZ	ASOPROCAMBIOS ARRENDAMIENTO OFICINA
RECURSO DE RECONSIDERACION.	05/03/2019	SANDRA UJETA
CARTA PROPUESTA TERMINACION CONTRATO ARRENDAMIENTO Y OTRO	06/03/2019	ASOPROCAMBIOS
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OFICINA UNIRUEDA1	20/03/2019	ASOPROCAMBIOS
CONCEPTO. CONTRATO ARRENDAMIENTO .	21/03/2019	CAMBIOS EL TESORO
NEGOCIACION Y RESOLUCION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL 409. ELABORACION DE DOCUMENTOS	20 DE MARZ	ASOPROCAMBIOS
VISITA DE SEGUIMIENTO	28/03/2019	ROYAL MONEY
VISITA	28/03/2019	COMERCIAL DE DIVISAS
VISITA	12/04/2019	FRANKYS
VISITA	11/04/2019	ALIRIO BARRAGAN
ASESORIA TELEFONICA.	04/04/2019	MARTHA. ASOPROCAMBIOS
EXPERIAN COLOMBIA. DOCUMENTO. (CONCEPTO)	03/04/2019	ASOPROCAMBIOS
ANALISIS DE VIABILIDAD FORMULACION DE SANCION (CONCEPTO)	09/04/2019	RIGOBERTO TORO
CONTESTACIÓN DE FORMULACIÓN DE CARGOS	22/04/2019	ALLIANCE TRADE S.A.S
ASESORIA TELEFONICA CAMBIOS FRANKYS	23/04/2019	LOAIDA
ASESORIA TELEFONICA CAMBIOS FRANKYS	25/04/2019	Jessica
CAPACITACION AUDITORIO GNRAL. ABRIL	27/04/2019	ASOPROCAMBIOS
CONCEPTO ACTO DE FORMULACION OROTUR	05/05/2019	CONCEPTO OROTUR

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178

E-mail: [asoprocambios@gmail.com](mailto:asoprocambios@gmail.com) / web: [www.asoprocambios.com](http://www.asoprocambios.com)

**Amigo profesional, se parte del cambio, afiliate a ASOPROCAMBIOS.**





# ASOPROCAMBIO

## ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DEL CAMBIO

Nit.: 900883123-0

CONCEPTO	FECHA	ASOCIADO
CONCEPTO . CONSULTA A LA UIAF TRAMITE ARCHIVOS ROS	30/04/2019	MARTHA. ASOPROCAMBIO
VISITA SEGUIMIENTO	30/04/2019	CENTAURUS
VISITA	17/05/2019	JAVIER ALFONSO AGUIRRE
CONCEPTO ACTO DE FORMULACION MARIA EUGENIA	30/05/2019	MARIA EUGENIA
CONCEPTO ACTO DE FORMULACION JOSE LUIS YARA	30/05/2019	MARIA EUGENIA
CONCEPTO SANCION JOSE LUIS YARA	30/05/2019	JOSDE LUIS YARA
CONCEPTO CONTESTACION ALLIANCE TRADE	30/05/2019	ALLIANCE TRADE S.A.S
CONCEPTO ACTO FORMULACION MIGUEL PEDRAZA	15/05/2019	MIGUEL PEDRAZA FONSECA
CONCEPTO DIAN	27/05/2019	CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO POR VISITA
CONCEPTO DIAN	27/05/2019	INFORMAION EN VISITA
CONTESTACION ACTO DE FORMULACION JOSE LUIS YARA	30/06/2019	JOSE LUIS YARA
CONTESTACION ACTO DE FORMULACION MARIA EUGENIA	30/05/2019	MARIA EUGENIA
CONTESTACION ACTO DE FORMULACION ALLIANCE TRADE	30/05/2019	ALLIANCE TRADE S.A.S
VISITA CENTAUROS 2		ASPECTOS JURIDICOS DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSOS
VISITA	20/05/2019	EL DOLARITO. SRA. ESPERANZA
VISITA	07/06/2019	alliance trade S.A.S LOCAL 110
VISITA	07/06/2019	alliance trade S.A.S LOCAL 163
VISITA DE SEGUIMIENTO	07/06/2019	GLOBAL
VISITA SEGUIMIENTO	11/06/2019	ALIRIO BARRAGAN
CONCEPTO SANCION OROTUR	10/06/2019	OROTUR
CONCEPTO ACTO DE FORMULACION SANDRA UJUETA	11/06/2019	SANDRA UJUETA
CONCEPTO. ACTO DE FORMULACION MARIA FERNANDA CORTES	19/06/2019	MARIA FERNANDA CORTES.
CONCEPTO. SOCIALIZACION CONCEPTO DIAN	25/06/2019	SEGURIDAD INFORMATICA Y OTROS
VISITA PERSONALIZADA		VICENTE
VISITA LILIANA ZURICH CENTRO		LILIANA
VISITA LILIANA ZURICH HAYUELOS		LILIANA
VISITA LILIANA ZURICH 93		LILIANA
CONCEPTO. VIABILIDAD I OPCIONES DE TERMINACION FRENTE AL CONTRATO DE CONCESION		SANDRA UJUETA. VYV SAS
CONCEPTO. CONDICIONES CONTRATO DE CONCESION		SANDRA UJUETA. VYV SAS
VISITA Y ASESORIA PERSONALIZADA. CASO ENSUEÑO (COMERCIAL)		SANDRA UJUETA. VYV SAS, REVISION DE DOCUMENTOS
VISITA Y ASESORIA PERSONALIZADA. CASO JULIAN (LABORAL)		SANDRA UJUETA. VYV SAS, REVISION DE DOCUMENTOS
VISITA Y ASESORIA PERSONALIZADA. CASO JEFFERSON (MD. LABORAL)		SANDRA UJUETA. VYV SAS, REVISION DE DOCUMENTOS
VISITA Y ASESORIA PERSONALIZADA. CASO FIJAR TRABAJADOR		SANDRA UJUETA. VYV SAS, REVISION DE DOCUMENTOS
TALLER PARA 6 PERSONAS	01/08/2019	ASOPROCAMBIO
TALLER PARA 7 PERSONAS	01/08/2019	ASOPROCAMBIO
CONCEPTO. ACTO DE FORMULACION CARLOS ISAZA	01/08/2019	CAMBIO BOSTON
CONCEPTO. ACTO DE FORMULACION	01/08/2019	FRANKYS
CONCEPTO. ACTO DE FORMULACION	01/08/2019	OROTUR
CONCEPTO. REVISION CARTILLA	01/08/2019	ASOPROCAMBIO
VISITA PERSONALIZADA	01/08/2019	CAMBIO BOSTON
VISITA PERSONALIZADA	01/08/2019	MILLENNIUM
VISITA PERSONALIZADA	01/08/2019	FRANCY TRUJILLO

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178  
E-mail: [asoprocambios@gmail.com](mailto:asoprocambios@gmail.com) / web: [www.asoprocambios.com](http://www.asoprocambios.com)  
**Amigo profesional, se parte del cambio, afiliate a ASOPROCAMBIO.**





# ASOPROCAMBIOS

ASOCIACION COLOMBIANA DE  
PROFESIONALES DEL CAMBIO

Nit.: 900883123-0

Al 31 de agosto de 2019, se ejecutó en su totalidad el contrato con la firma

Para los meses de septiembre, octubre y noviembre, se efectuaron contratos por separado con las abogadas: CLAUDIA PATRICIA VARGAS OCAMPO y la doctora NIDIA PAOLA MORENO. A continuación, se relaciona las obligaciones de cada contrato y lo ejecutado.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO CON CLAUDIA PATRICIA VARGAS OCAMPO POR MES	
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CANTIDAD
ASESORIAS TELEFONICAS	2
CONCEPTOS JURIDICOS	1
REVISION DE DOCUMENTOS	2
VISITAS PERSONALIZADAS	2

OBLIGACIONES DEL CONTRATO CON NIDIA PAOLA MORENO POR MES	
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	CANTIDAD
ASESORIAS TELEFONICAS	2
CONCEPTOS JURIDICOS	1
VISITAS PERSONALIZADAS	2
TALLERES/SIMULACROS	2

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178

E-mail: [asoprocambios@gmail.com](mailto:asoprocambios@gmail.com) / web: [www.asoprocambios.com](http://www.asoprocambios.com)

**Amigo profesional, se parte del cambio, afiliate a ASOPROCAMBIOS.**





# ASOPROCAMBIO

## ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DEL CAMBIO

Nit.: 900883123-0

Ejecución Claudia Patricia Vargas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019

FECHA DE RECIBO	DOCUMENTO	NÚMERO	PROFESIONAL DEL CAMBIO	DOCUMENTO ELABORADO	FECHA DE CONTESTACIÓN
12/09/2019	Concepto		Frankys Efectivo	Envío memorial de radicación carta de aceptación cargos	
12/09/2019	Concepto		Frankys Efectivo	Asesoría de envío memorial a la Dian - Errore en el formulario	
20/09/2019	Acto de formulación		Caso Cartagena	Concepto caso Cartagena	
25/09/2019	Acto de formulación		Euro 15	Concepto Acto de Formulación	
25/09/2019	Acto de formulación		Euro 15	Concepto Acto de Formulación	
30/09/2019	Acto de formulación		Caso Cartagena	Asesoría de contestacion acto de formulacion Cartagena	
04/10/2019	Visita		Frankys Efectivo	Visita	
08/10/2019	Acto de formulación		Sandra Ujueta	Concepto Acto de Formulación	
09/10/2019	Visita		Miss Money	Visita	
10/10/2019	Visita		Margarita Calderon	Visita	
11/10/2019	Visita			Asesoría y Visita caso Sandra Ujueta	
11/10/2019	Acto de formulación		Yury Alexander Godoy	Concepto Acto de Formulación	
11/10/2019	Acto de formulación		PENDIENTE EURO 15 ENTREGA 25 OCTU	Contestación Acto de Formulación	
11/10/2019	Acto de Formulación	1-03-248-429-301-40-003693 del 25 sep	Rigoberto Garcia Toro (Euro 15)	Concepto	24 de octubre de 2019
11/10/2019	Acto de Formulación	1-03-248-429-301-40-003693 del 25 sep	Rigoberto Garcia Toro (Euro 15)	Descargos	
18/10/2019	Resolución Sanción	005345 del 23 Oct 2019	Frankys Efectivo S.A.S.	Concepto	7 noviembre de 2019
23/10/2019	Acto de Formulación	1-03-248-429-301-40-003269 del 29 Ag	Rigoberto Garcia Toro (Euro 15)	Concepto	17 septiembre de 2019
23/10/2019	Acto de Formulación	1-03-248-429-301-40-003269 del 29 Ag	Rigoberto Garcia Toro (Euro 15)	Descargos	29 de octubre de 2019
25/10/2019	Resolución de no aceptación p	004808 del 24 Sep de 2019	Yury Godoy Rojas	Concepto	24 de octubre de 2019
06/11/2019	Resolución de no aceptación p	004808 del 24 Sep de 2019	Yury Godoy Rojas	Solicitud Terminación Investigacion Cambiaria	7 de noviembre de 2019
06/12/2019	Acto de Formulación		Sandra Ujueta	Concepto	
06/12/2019	Acto de Formulación		Sandra Ujueta	Descargos	
07/12/2019	Acto de Formulación	006138 del 03 diciembre de 2019	Javier Alfonso Aguirre Pulido Cambios Azteca	Concepto	16 de diciembre de 2019
10/12/2019	Acto de Formulación	004292 del 31 Oct 2019	Henry Ibarra	Concepto	17 de diciembre de 2019
11/01/2020	Acto de Formulación	004684 DEL 20 Nov de 2019	Sandra Ujueta	Concepto	11 de enero de 2020
14/01/2020	Acto de Formulación	004684 DEL 20 Nov de 2020	PRUEBAS ENTREGADAS	Descargos	21 de enero 2020
			Martha del Pilar Martinez	concepto	

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178  
E-mail: asoprocambios@gmail.com / web: www.asoprocambios.com  
Amigo profesional, se parte del cambio, afiliate a ASOPROCAMBIO.





**ASOPROCAMBIO**  
**ASOCIACION COLOMBIANA DE**  
**PROFESIONALES DEL CAMBIO**  
Nit.: 900883123-0

Ejecución Nidia Paola Moreno de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019

MES EJECUCION	FECHA EJECUCION	SERVICIO LEGAL	ASOCIADO	DESCRIPCION SERVICIOS
SEPTIEMBRE	02/09/2019	CONCEPTO	Martha del Pilar Martinez	Revision y modificacion contrato de arrendamiento comercial
SEPTIEMBRE	12/09/2019	ASESORIAS TELEFONICAS	Francy Trujillo	Asesoría sobre propiedad horizontal
SEPTIEMBRE	13/09/2019	VISITA PERSONALIZADA	Francy Trujillo	Concepto, revision de documentos, elaboración de derecho de petición y de poderes.
SEPTIEMBRE	16/09/2019	VISITA PERSONALIZADA/TALLER	Francy Trujillo	Asesorías en temas laborales, revision de documentos y concepto verbal
SEPTIEMBRE	01/10/2019	TALLER	Sandra Ujueta	Simulacro y atención inquietudes
OCTUBRE	03/10/2019	VISITA PERSONALIZADA	Alirio Barragan	Asesorías para despejar dudas jurídicas
OCTUBRE	03/10/2019	TALLER	Alirio Barragan	Simulacro y atención inquietudes
OCTUBRE	04/10/2019	CONCEPTO	Sandra Ujueta	Contestación derecho de petición
OCTUBRE	22/10/2019	TALLER	Orotur S.A.S	Simulacro y atención inquietudes
OCTUBRE	23/10/2019	VISITA PERSONALIZADA	Orotur S.A.S	Simulacro y atención inquietudes
OCTUBRE	23/10/2019	ASESORIAS TELEFONICAS	Marlen Martinez	Consulta laboral
NOVIEMBRE	23/10/2019	TALLER	Cambios Millenium	Simulacro y atención inquietudes
NOVIEMBRE	31/10/2019	TALLER	Maria Fernanda Cortes	Simulacro y atención inquietudes
NOVIEMBRE	16/10/2019	CONCEPTO	Martha del Pilar Martinez	Concepto frente a acto de formulación
NOVIEMBRE	17/01/2020	VISITA PERSONALIZADA	Punto Dollar	Simulacro y atención inquietudes
NOVIEMBRE	17/01/2020	VISITA PERSONALIZADA	Punto Dollar	Simulacro y atención inquietudes
NOVIEMBRE	18/01/2020	TALLER	Punto Dollar	Visita fallida (se cruza con asesoría telefónica de noviembre y diciembre)
DICIEMBRE	21/12/2019	TALLER	Asoprocambios	Elaboración de cartilla: lista de chequeo, administrativa y contable para asociados
DICIEMBRE	21/12/2019	CONCEPTO	Cambios Millenium	Apoyo contratos laborales
DICIEMBRE	22/01/2020	VISITA PERSONALIZADA	Cambios Millenium	Visita personalizada

Este contrato quedo ejecutado en su totalidad hasta el mes de diciembre de 2019.

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178  
E-mail: [asoprocambios@gmail.com](mailto:asoprocambios@gmail.com) / web: [www.asoprocambios.com](http://www.asoprocambios.com)  
**Amigo profesional, se parte del cambio, afiliate a ASOPROCAMBIO.**





# ASOPROCAMBIOS

ASOCIACION COLOMBIANA DE  
PROFESIONALES DEL CAMBIO

Nit.: 900883123-0

Es importante tener en cuenta que, gracias al apoyo jurídico que brinda la asociación, se han logrado reducir algunas sanciones onerosas, por lo que reiteramos a nuestros asociados que utilicen estos servicios y les recordamos a través de un comunicado el nuevo portafolio a partir del mes de septiembre de 2019. Esto con el fin de ampliar el cubrimiento de atención a todos los vinculados.

1. **Asesoría telefónica:** En temas relacionados con régimen cambiario, contratos de arrendamiento, contratos laborales o de prestación de servicios, obligaciones como comerciantes y aspectos en los que el profesional tenga dudas jurídicas que podamos apoyar.
2. **Conceptos jurídicos escritos:** Este servicio va dirigido a quienes requieran un pronunciamiento escrito sobre aspectos cambiarios, laborales contractuales y comerciales
3. **Visitas personalizadas:** Estas serán programadas por el profesional del cambio con Yasmin Ardila directamente, para orientar esta visita a los aspectos que el profesional considere útil y que beneficie a todo el personal de cada oficina. Para estas visitas se manejarán las siguientes modalidades:
  - **Simulacro pedagógico:** En este ejercicio se realizará un chequeo a los aspectos que por experiencia sabemos que, en la visita de la DIAN, se piden y revisan. Con este ejercicio pedagógico se busca es recordar que documentos y soportes son los de estricto cumplimiento y que controles deben implementarse para evitar posibles sanciones en una visita real de la DIAN.
  - **Visita-taller.** Existen algunos temas propios de la oficina en los cuales se encuentra alguna debilidad a nivel del grupo de trabajo y que pueden ser tratados en un taller de máximo una hora con el fin de aclarar aspectos, cambiarios, laborales, comerciales y contractuales.
  - **Visita programada:** Para revisión de documentos propios de la actividad de comerciante o profesional del cambio
4. **Revisión y contestación de formulación de cargos o sanción:** Este es un servicio muy importante para los asociados ya que una vez se reciba la resolución de cargos o sanción, estaremos en capacidad asesorar la respuesta que debe ser enviada a la DIAN dentro de los

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178

E-mail: [asoprocambios@gmail.com](mailto:asoprocambios@gmail.com) / web: [www.asoprocambios.com](http://www.asoprocambios.com)

**Amigo profesional, se parte del cambio, afiliate a ASOPROCAMBIOS.**





# ASOPROCAMBIOS

ASOCIACION COLOMBIANA DE  
PROFESIONALES DEL CAMBIO

Nit.: 900883123-0

términos de ley, si así se determina en su estudio y revisión o tomemos la sugerencia de allanamiento en caso de que no se encuentre una sustentación jurídica al cargo.

5. **Talleres prácticos:** Por último, se programará mínimo un taller práctico al mes para **máximo 6 personas** sobre aspectos relacionados con normas y reglamentación que rige la actividad como comerciante y profesional del cambio.

## **ESTADO DE CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Nuestra asociación cuenta con un grupo de trabajo profesional, que se preocupa por el cumplimiento de los deberes de sus asociados.

A través de nuestras redes sociales, mantenemos a nuestros asociados actualizados en cuanto a nueva normatividad y estas herramientas tecnológicas han sido fundamentales para mantener una constante comunicación y estar en contacto permanente con todos.

Es así como día a día respondemos de manera proactiva a todas sus inquietudes o sugerencias, siendo nuestro objetivo principal brindar apoyo a todos los profesionales del cambio vinculados a **ASOPROCAMBIOS**.

Además de esto, nuestras redes sociales han servido de contacto para diferentes personas de los medios, interesados en conocer a la asociación que reúne al gremio de los profesionales del cambio. Es así como hemos sido contactados en diferentes ocasiones por periodistas y algunos profesionales no vinculados de otras ciudades con el ánimo de realizar algún tipo de consulta o pedir opinión frente algún tema relacionado con la profesión

Es importante recalcar que, durante el año 2019, el personaje de don PRECAVIDO, creado por autoría propia, ha entregado píldoras de conocimiento durante todo el año. Ya hemos realizado la entrega de 6 volúmenes, con temas tan importantes como:

1. Riesgos de LA/FTFPADM
2. Chek-in de control
3. Deberes y Obligaciones como comerciantes
4. Facturación electrónica
5. Como elaborar un plan de cumplimiento
6. Lista de chequeo para finalizar el año

Estas cartillas fueron entregadas en cada oficina por la señora Yasmin Ardila, con el respectivo sello de recibido y se aconsejó socializar con todo el personal y oficiales de cumplimiento y guardar en carpeta de capacitaciones para que fuese utilizado como material de consulta

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178

E-mail: [asoprocambios@gmail.com](mailto:asoprocambios@gmail.com) / web: [www.asoprocambios.com](http://www.asoprocambios.com)

**Amigo profesional, se parte del cambio, afíliate a ASOPROCAMBIOS.**





# **ASOPROCAMBIOS**

## **ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DEL CAMBIO**

Nit.: 900883123-0

Esta solicitud fue realizada por el asociado debido a la crisis que vivió el país durante el mes de noviembre y diciembre

### **CASO DATAFI EXPERIAN**

Como es de conocimiento de todos, desde el año 2017, la asociación en cabeza del entonces director ejecutivo William Alberto Ortiz, firmó un contrato con la firma Datafi Experian, con el fin de que los asociados pudieran consultar a sus clientes en caso de necesitarlo. Este contrato no tuvo éxito entre los asociados, ya que los precios que cobraban no eran los que habían ofrecido inicialmente. En el 2018, la nueva directora ejecutiva Martha del Pilar Martínez, se apersono de este caso y solicito no renovar dicho contrato en el año 2018. Esta petición no fue aprobada por DATAFI EXPERIAN, por lo que la directora Ejecutiva, intento en repetidas ocasiones, negociar con la firma. Como no se pudo llegar a ningún acuerdo la asociación interpuso una demanda contra esta firma y afortunadamente con el apoyo de M&V abogados en el mes de julio del 2019, salió a favor de ASOPROCAMBIOS.

DATAFI EXPERIAN a través de una nota crédito donde nos debito el valor que había sido cobrado \$3.088.693, por la factura del 2019.

### **OTRAS GESTIONES**

Durante el año 2019, los profesionales del cambio se sintieron un poco inquietos por la implementación de la facturación Electrónica y las consecuencias técnicas y administrativas que esto pudiera generar. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, varios proveedores de software intentaron incursionar en el mercado de profesionales del cambio promocionando reuniones, algunos de ellos nombraron a ASOPROCAMBIOS como organizador, algo que no fue real y se hizo la aclaración a través de las redes sociales a nuestros asociados. Una de las herramientas que se ofrecieron como plus a estos nuevos softwares para facturar electrónicamente, fue la posibilidad de realizar consultas en línea en bases de datos para mejorar la calidad de la información.

La directora ejecutiva consciente del esfuerzo económico que deben de hacer sus asociados para implementar un nuevo software, propone en junta directiva en el mes de septiembre, realizar una encuesta para determinar qué tan dispuestos estarían los asociados en adquirir solo la herramienta de consulta en línea a todas las listas (listas PEPS, y registraduría) principalmente, con el fin de minimizar costos y mejorar la calidad de la información. Se le enseña a toda la Junta la comunicación y el diseño de la encuesta, la cual fue enviada a través de un link a los whats app de los asociados,

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178  
E-mail: [asoprocambios@gmail.com](mailto:asoprocambios@gmail.com) / web: [www.asoprocambios.com](http://www.asoprocambios.com)

**Amigo profesional, se parte del cambio, afiliate a ASOPROCAMBIOS.**





# ASOPROCAMBIOS

ASOCIACION COLOMBIANA DE  
PROFESIONALES DEL CAMBIO

Nit.: 900883123-0

## EVOLUCION QUE HA TENIDO LA SOCIEDAD

### Estrategias comerciales

Debido al retiro de algunos asociados, los ingresos que tiene la asociación apenas cubrían los gastos de la misma. Los ingresos al mes de marzo no superaban los \$6.960.000, por lo que no estaba alcanzando para cubrir los gastos que la asociación genera mensualmente. Aunque se disminuyeron algunos gastos al mínimo, debíamos desarrollar la manera de aumentar los ingresos. Por tanto, se llevaron a cabo las estrategias comerciales con las que se venían trabajando el año 2018. Adicionalmente se realizó la promoción para los asociados de presentar otro profesional y el mes en el que se vinculara su referido, no se le cobraba cuota de sostenimiento. De la misma manera se realizó una promoción para oficiales de cumplimiento, contadores, dueños de programa y demás colaboradores de las oficinas con la cual por cada asociado efectivo que presente se le comisionara el valor de la primera cuota de sostenimiento. Esto con el fin de aumentar el número de asociados ya que son ellos los que mayor comunicación tienen con todos los profesionales.

### ASOCIADOS VINCULADOS

NUEVO ASOCIADO	FECHA
CARLOS ISAZA GONZALES	MAYO
EXCHANGE MILLENIUM	AGOSTO

### ASOCIADOS DESVINCULADOS

ASOCIADOS DESVINCULADOS	FECHA
FIRUSET ANTOLINEZ MORA	ABRIL
RAUL TIBADUIZA	MAYO
PEDRO ALFONSO ZARATE	ENERO

### ASOCIADOS SUSPENDIDOS

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN	FECHA
CARLOS ISAZA	NOVIEMBRE

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178

E-mail: [asoprocambios@gmail.com](mailto:asoprocambios@gmail.com) / web: [www.asoprocambios.com](http://www.asoprocambios.com)

**Amigo profesional, se parte del cambio, afiliate a ASOPROCAMBIOS.**





# ASOPROCAMBIOS

ASOCIACION COLOMBIANA DE  
PROFESIONALES DEL CAMBIO

Nit.: 900883123-0

con el fin de determinar si se podría llegar al volumen que nos permita a través de la asociación adquirirla a un costo asequible para todos. Esta encuesta fue contestada por 23 asociados de los cuales, si estaban interesados en adquirirla 19, No estaban interesados 1, y tal vez estarían interesados 3.

Por los anteriores resultados, esta propuesta era inviable para todos y se deja a criterio de cada asociado su adquisición.

## OTRAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS TOMADAS EN JUNTAS DIRECTIVAS

Con el fin de reducir los gastos al mínimo, se toma la decisión en junta directiva de entregar la oficina en alquiler en donde funcionaba la sede de la asociación y trabajar desde una oficina prestada por un asociado mientras se nivelarán los gastos y los ingresos. Esta oficina tuvo que ser entregada finalizando marzo, por lo que se empezó a trabajar virtualmente desde la residencia de la asistente administrativa, logrando de esta manera cumplir de la misma forma los objetivos de la asociación, brindando el mismo apoyo a todos sus asociados y sin presentar algún inconveniente. Se acordó un pago de \$200.000 por servicio de espacio, energía e internet.

***Martha del Pilar Martínez en Representación de ASOPROCAMBIOS Manifiestó el estricto cumplimiento por parte de la asociación en cuanto al respeto de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y certificó que, durante el año 2019, ASOPROCAMBIOS cumplió con todos los pagos de Seguridad Social y Parafiscales***

Cordialmente,



MARTHA DEL PILAR MARTINEZ

Directora Ejecutiva  
ASOPROCAMBIOS

Calle 68 No. 70C - 88 Oficina 401 - Bogotá D.C., Colombia. Contacto: 313 425 6178

E-mail: [asoprocambios@gmail.com](mailto:asoprocambios@gmail.com) / web: [www.asoprocambios.com](http://www.asoprocambios.com)

**Amigo profesional, se parte del cambio, afiliate a ASOPROCAMBIOS.**