

Estándares de trámites ante el Departamento de Fiduciaria y Valores (DFV)

1. DCV

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	ASUNTO	REQUISITOS
Actos administrativos	Solicitud de Expedición de Títulos	Expedición <nombre titulo> Actos Administrativos	Oficio expedición Bono Valor Constante Serie A Acta de Emisión Bono Valor Constante Serie A
Afiliación o desafiliación IMF	Sistemas de Negociación o Registro	Sistemas de Negociación o Registro <Agente>	Carta de la IMF, solicitando la autorización para que el Agente quede habilitado en los Sistemas de Negociación de Valores y Registro de operaciones sobre valores que administra la IMF
Amortización	Amortización BVC	Amortización BVC Serie B <Nombre Universidad>	Oficio amortización Bono Valor Constante Serie B Memorando Redención Bono Valor Constante Serie B Demás anexos que soporten la operación
Anulación de títulos	Estado TIDIS	Solicitud Estado TIDIS para anulación	Informar en la descripción del trámite, los datos del TIDIS sobre el cual se requiere la anulación
Anulación de títulos	TIDIS Liquidados	Solicitud Anulación TIDIS <# Resolución> <Nombre Contribuyente - # identificación>	Informar en la descripción del trámite, el No. y fecha de certificación, expedida por el Banco de la República
Anulación de títulos	CERT	Anulación CERT	Oficio solicitud anulación

Apertura o reapertura ISIN	Modificación ISIN	Apertura ISIN	Oficio solicitud Apertura Emisiones de TES
Capacitaciones	Capacitación DCV	Solicitud Capacitación <Depositante Directo>	Formato de inscripción a Capacitación
Gestión de cuentas	Cuentas de Efectivo y Poder Legal	Gestionar cuentas de efectivo y otorgar poder legal <Depositante Directo>	Formato BR-3-1027-0 Solicitud para crear, asociar y modificar en el DCV cuentas de efectivo y para otorgar poder legal sobre cuentas de valor tipo cliente
Gestión de cuentas	Cuentas Exentas GMF	Identificación de cuentas GMF <Depositante Directo>	Carta solicitud de Identificación de Cuenta Corriente o de Ahorros. Compensación y liquidación de operaciones en el DCV. Certificación Revisor Fiscal Certificación Bancaria Certificado de Representación Legal expedido por la Superfinanciera no mayor a 90 días
Gestión de cuentas	Modificación Cuentas de Valor - Razón Social	Cambio Razón Social <Depositante Directo>	Nota: antes de solicitar la modificación, se debe revisar si la cuenta se encuentra activa. En caso de estar Deshabilitada, se debe habilitar y después de este proceso solicitar el cambio de nombre en el DCV Carta solicitud modificación de razón social para las cuentas requeridas Documento de identificación del titular de la cuenta (Cámara de Comercio, cédula

			de ciudadanía, RUT, o el que corresponda), no mayor a 90 días
Gestión de cuentas	Modificación Cuentas de Valor - Calidad Tributaria	Cambio Calidad Tributaria <Depositante Directo>	<p>Nota: antes de solicitar la modificación, se debe revisar si la cuenta se encuentra activa. En caso de estar Deshabilitada, se debe habilitar y después de este proceso solicitar el cambio de calidad tributaria en el DCV</p> <p>Carta solicitud modificación de la calidad tributaria para las cuentas requeridas</p> <p>RUT o documento que soporte el cambio de condición tributaria</p>
Gestión de cuentas	Deshabilitación Cuentas de Valor	Deshabilitar cuentas Poder Legal <Depositante Directo>	Formato BR-3-1027-1 Solicitud para deshabilitar en el DCV cuentas de valor propias y de clientes
Manejo de deuda	Operación Manejo de deuda	Manejo de deuda	<p>Oficio Liquidación Operación de Manejo de Deuda Interna</p> <p>Resolución por la cual se autoriza a la Nación - MHCP para realizar operaciones de manejo de deuda pública interna y se dictan otras disposiciones</p>

Retención en la fuente	Solicitud de Devolución	Retención en la fuente <Depositante Directo>	Formato solicitud devolución Retención en la Fuente Depositante Directo
			Formato solicitud devolución Retención en la Fuente Depositante Indirecto
			Cámara de Comercio y/o Certificado de Existencia y Representación Legal del Depositante Directo e Indirecto, no mayor a 90 días
			Certificación emitida por Revisor Fiscal, en caso de que la solicitud de devolución sea sobre retenciones de años anteriores, no mayor a 90 días
Solicitud de información	Certificaciones	Certificaciones <Depositante Directo>	Carta solicitud certificación
Solicitud de información	Revisoría Fiscal	Solicitud de información <Depositante Directo>	Carta solicitud inversiones, detallando la fecha y el formato en el que se requiere el envío de la información
Solicitud de información	Movimientos de Cuenta	Movimientos de Cuenta y/o Saldos <Depositante Directo>	Carta solicitud saldos y/o movimientos de cuenta, detallando la fecha y el formato en el que se requiere el envío de la información
TDA - Títulos de Desarrollo Agropecuario	Desinversión Anticipada	Autorización Desinversión Anticipada	Carta solicitud modificación parámetros horario desinversión anticipada
TDS - Títulos de Solidaridad	Tasa de rendimiento	Tasas TDS	Oficio Tasa de Rendimiento de los Títulos de Solidaridad TDS

TIDIS - Títulos de Devolución de Impuestos	Resoluciones	Eliminación Resoluciones	Informar en la descripción del trámite, las resoluciones que se requieren eliminar en el Gestor Operativo Integrado de Valores
Usuarios y Perfiles	Portal Inversionista – Creación	Creación Usuarios Participante Portal Inversionista <Depositante Directo>	Informar en la descripción del trámite, los datos de los usuarios que requiere crear: User name Correo institucional Nombres y Apellidos Celular Dirección
Usuarios y Perfiles	Portal Inversionista – Eliminación	Eliminación Usuarios Participante Portal Inversionista <Depositante Directo>	Informar en la descripción del trámite, los datos de los usuarios que requiere eliminar: User name Correo institucional Nombres y Apellidos
Usuarios y Perfiles	Portal Inversionista – Deshabilitación	Deshabilitación Usuarios Participante Portal Inversionista <Depositante Directo>	Informar en la descripción del trámite, los datos de los usuarios que requiere deshabilitar: User name Correo institucional Nombres y Apellidos

Usuarios y Perfiles	Administrador DCV – Creación	Creación Administrador DCV <Depositante Directo>	Informar en la descripción del trámite, los datos de los usuarios que requiere crear: User name Nombres y Apellidos
Usuarios y Perfiles	Administrador DCV – Eliminación	Eliminación Administrador DCV <Depositante Directo>	Informar en la descripción del trámite, los datos de los usuarios que requiere eliminar: Nombre de usuario Nombres y Apellidos
Usuarios y Perfiles	Administrador DCV - Deshabilitación	Deshabilitación Administrador DCV <Depositante Directo>	Informar en la descripción del trámite, los datos de los usuarios que requiere deshabilitar: Nombre de usuario Nombres y Apellidos

2. SEN

Capacitaciones	Capacitación SEN	Solicitud Capacitación <Agente>	Formato de inscripción a Capacitación
Solicitud de información	Solicitud de reporte mensual SEN	Solicitud de información <Agente>	Carta solicitud reporte de ofertas y cierres en el SEN
Usuarios y perfiles	Novedad de Usuarios y Perfiles	Creación Administrador Local SEN <Agente>	Informar en la descripción del trámite, los datos de los usuarios que requiere crear: User name

			Nombres y Apellidos
			Nombre Agente
			Identificación del Administrador

Certificados PKI: Carolina Arias Ayala, David Reinaldo Angel Diaz, Juan Diego Jurado Tamayo y Laura Cristina Narvaez Rodriguez.