

# Requisitos trimestrales con corte a septiembre de 2016 para Agentes Colocadores de OMA (ACO)

## Convocatorias

### **I. FECHA Y HORA LÍMITE PARA ENVIO DE REQUISITOS TRIMESTRALES**

De acuerdo con el numeral 6.5 de la CRE DEFI-354, Asunto 2: “Control de riesgo en las operaciones de mercado abierto y en las operaciones de liquidez para el normal funcionamiento del sistema de pagos”, el plazo para acreditar el cumplimiento de los requisitos trimestrales con corte a **Septiembre de 2016** vence **a las 12:00 p.m. del jueves 3 de noviembre de 2016**. Si el BR solicita ajustes, éstos podrán enviarse antes de las 3:00 p.m. de ese día. Por las contingencias que puedan presentarse se sugiere realizar los trámites pertinentes lo más pronto posible.

Se recuerda que con la nueva plataforma de intercambio de archivos GTA:

i) el computador que se utilice para la transmisión debe tener la configuración descrita en el manual de GTA disponible en: [http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/manual\\_gta.pdf](http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/manual_gta.pdf).

ii) Los requisitos trimestrales se transmiten únicamente por GTA.

### **II. PROCEDIMIENTO EN WSEBRA**

i) Para realizar la transmisión de la información ingrese a GTA, NOVA, Entrada, Novedades Agentes del Sistema Financiero.

ii) Para consultar el estado de la transmisión de la información ingrese:

a. a GTA, NOVA, Salida, Novedades Agentes del Sistema Financiero, y

b. al correo electrónico enviado por el BR al funcionario previamente autorizado por el ACO.

### **III. DESCRIPCION E INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO**

Consultar la nomenclatura para la generación de los archivos en el Anexo No.2 de la CRE.

El archivo comprimido (.zip) debe contener los siguientes archivos:

#### **A. Para establecimientos de crédito**

**Formato No.1** “Certificación para establecimientos de crédito” con firma digital del representante legal; (Excel 97-2003)

**Formato No.2** “Certificación para establecimientos de crédito” con firma digital del revisor fiscal; (Excel 97-2003)

**Anexo No. 1** “Certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio” con fecha de expedición **inferior a un mes** al momento de la transmisión, o en su defecto, carta de posesión expedida por la SFC y extracto de acta de asamblea donde conste el respectivo nombramiento.

**Anexo No. 2** “Certificado de existencia y representación legal expedido por la SFC”, con fecha de expedición **inferior a un mes** al momento de la transmisión.

## **B. Para comisionistas de bolsa (SCB), sociedades fiduciarias (SF) y SAPyC**

**Formato No.4** "Certificación para SCB, SF y SAPyC", con firma digital del representante legal (Excel 97-2003).

**Formato No.5** "Certificación para SCB, SF y SAPyC", con firma digital del revisor fiscal (Excel 97-2003).

**Anexo No. 1** "Certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio" con fecha de expedición **inferior a un mes** al momento de la transmisión, o en su defecto, carta de posesión expedida por la SFC y extracto de acta de asamblea donde conste el respectivo nombramiento.

**Anexo No. 2** "Certificado de existencia y representación legal expedido por la SFC", con fecha de expedición **inferior a un mes** al momento de la transmisión.

## **C. Para CRCC**

**Formato No.6** "Certificación para CRCC", con firma digital del representante legal (Excel 97-2003).

**Formato No.7** "Certificación para CRCC", con firma digital del revisor fiscal (Excel 97-2003).

**Anexo No. 1** "Certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio" con fecha de expedición **inferior a un mes** al momento de la transmisión, o en su defecto, carta de posesión expedida por la SFC y extracto de acta de asamblea donde conste el respectivo nombramiento.

**Anexo No. 2** "Certificado de existencia y representación legal expedido por la SFC", con fecha de expedición **inferior a un mes** al momento de la transmisión.

## **D. Para FOGAFIN**

**Anexo No. 1** "Carta de posesión expedida por la SFC y extracto de acta de asamblea donde conste el respectivo nombramiento".

**Anexo No. 2** "Certificado de existencia y representación legal expedido por la SFC", con fecha de expedición **inferior a un mes** al momento de la transmisión.

- [Imprimir](#)