

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO TECNICO DEL ANEXO III REPORTE DE CLIENTES EXONERADOS DEL REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO

Última Actualización: 26 de Junio 2008

Este documento establece las características esenciales que deben poseer los registros suministrados y el procedimiento para el envío de la información sobre clientes exonerados a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero.

1. Especificaciones iniciales

Tema:	Reporte de Clientes Exonerados
Nombre del procedimiento	Información de clientes exonerados del registro de transacciones en efectivo
Formato:	Archivo plano.
Objetivo:	Suministrar a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero UIAF información para que se cuente con una base de datos para el control estadístico de los clientes exonerados del registro de transacciones en efectivo por las entidades vigiladas.
Tipo de entidad a la que aplica:	Entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia
Entidad usuaria:	Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF)
Fecha de Corte:	Ultimo día del último mes del trimestre
Fecha de entrega de la información:	Los primeros diez (10) días calendario después de la fecha de corte del periodo trimestral (fin del último mes del trimestre).
Medio de envío:	vía E-mail.
Periodicidad:	Trimestral (1 archivo por Trimestre)
Extensión y nombre del archivo:	Formato para el nombre del archivo: SSTTTCCMMAA, donde S identifica el sector, la T el tipo de entidad y la C el código de la entidad, asignados por la Superintendencia Financiera de Colombia, MM para mes y AA para año. El archivo debe tener extensión .txt y debe venir grabado en codificación de texto ANSI.
Longitud de registro:	262 posiciones.
Etiquetas externas:	Nombre de la entidad reportante y periodo de reporte (Formato T#AAAA, donde T indica que es trimestre, # indica el numero del trimestre 1,2,3 o 4 y AAAA el año al que corresponde el trimestre). En caso de que sea una corrección, anotar esta observación.

2. Estructura del archivo

Se debe entregar un (1) archivo tipo texto. La estructura del archivo contiene 3 tipos de registros:

- **Tipo 1:** Recoge la identificación de la entidad reportante. Existirá un registro por archivo (Cabecera del archivo)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Documento Técnico Reporte de Clientes Exonerados –Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF.

Hoja 2

- **Tipo 2:** Contiene información referente a la información reportada. El archivo contendrá tantos registros de este tipo, como información reportada.
- **Tipo 3:** Con el fin de realizar una verificación de la información entregada, se incluye un registro en el que se totalizan los registros que figuran en el tipo 2. (Cola del archivo)

3. Diseño de los registros

Registro Tipo 1 – Encabezado (1 por archivo)

No.	Nombre del campo	Pos inicial	Pos final	Formato	Contenido
1	Consecutivo	1	10	Numérico	-Siempre el valor cero "0" -Alineado a la derecha -Campo obligatorio
2	Código de la Entidad	11	18	Alfanumérico	-Formato STTTCCC donde "S" identifica al sector (01). La "T" el tipo de entidad y la "C" el código de la entidad, asignados por la Superintendencia Financiera de Colombia -Alineado a la izquierda -Campo obligatorio
3	Fecha de corte inicial	19	28	Numérico	-Formato AAAA-MM-DD, corresponde al primer día del periodo reportado. -Si el día o el mes tiene un solo dígito, se debe llenar el otro con "0". Ej. Enero 1 del 2008 será 2008-01-01 -Campo obligatorio
4	Fecha de corte final	29	38	Numérico	-Formato AAAA-MM-DD, corresponde al último día del periodo reportado. -Si el día o el mes tiene un solo dígito, se debe llenar el otro con "0". Ej. Marzo 31 del 2008 será 2008-03-31 -Campo obligatorio
4	Número total de clientes reportados	39	48	Numérico	-Total de registros Tipo 2 reportados en el archivo. -Alineado a la derecha. -Campo obligatorio
5	Fin de registro	49	262	Alfanumérico	-Llenado con una X hasta completar

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Documento Técnico Reporte de Clientes Exonerados –Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF.

Hoja 3

					las 262 posiciones. -Campo obligatorio
--	--	--	--	--	---

Registro Tipo 2 – Detalle (1 registro por cliente reportado)

No.	Nombre del campo	Pos inicial	Pos final	Formato	Contenido
1	Consecutivo Número de registro	1	10	Numérico	-Inicia en 1. -No se puede repetir. -Alineado a la derecha. -Campo obligatorio
2	Fecha de Exoneración	11	20	Alfanumérico	-Fecha en la cual se exonera al cliente bajo formato AAAA-MM-DD -Si el día o el mes tiene un solo dígito se debe llenar el otro con "0". Ej. Enero 1 de 2008 será 2008-01-01 -Campo obligatorio
3	Tipo de Identificación del cliente	21	22	Numérico	(06) Carné diplomático (07) Sociedad extranjera sin NIT en Colombia (08) Fideicomiso (11) Registro Civil de Nacimiento (12) Tarjeta de identidad (13) Cedula de Ciudadanía (21) Tarjeta de Extranjería (22) Cedula de Extranjería (31) NIT (41) Pasaporte (42) Tipo de Documento Extranjero (00) Otro tipo de identificación -Campo obligatorio
4	Número Identificación del cliente	23	42	Alfanumérico	-Se registrará el número completo del correspondiente documento de identificación del cliente objeto de reporte -Alineado a la izquierda. -Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. -En caso de ser una Persona Jurídica, incluir dígito de verificación

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Documento Técnico Reporte de Clientes Exonerados –Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF.

Hoja 4

					-Campo obligatorio
5	Primer Apellido del cliente	43	82	Alfanumérico	- Primer Apellido de la Persona. - Solo diligenciar en caso de ser una Persona Natural, de lo contrario dejar en blanco. - Alineado a la izquierda. -Campo obligatorio cuando se trate de una persona natural
6	Segundo Apellido del cliente	83	122	Alfanumérico	- Segundo Apellido de la Persona Solo diligenciar en caso de ser una Persona Natural, de lo contrario dejar en blanco. - Alineado a la izquierda. -Campo opcional
7	Primer Nombre del cliente	123	162	Alfanumérico	- Primer Nombre de la Persona Solo diligenciar en caso de ser una Persona Natural, de lo contrario dejar en blanco. - Alineado a la izquierda. -Campo obligatorio cuando se trate de una persona natural
8	Otros Nombres del cliente	163	202	Alfanumérico	- Otros Nombres de la Persona - Solo diligenciar en caso de ser una Persona Natural, de lo contrario dejar en blanco. - Alineado a la izquierda. -Campo opcional
9	Razón Social del cliente	203	262	Alfanumérico	- Razón social de la empresa - Solo diligenciar en caso de ser una Persona Jurídica, de lo contrario dejar en blanco. - Alineado a la izquierda. -Campo obligatorio cuando se trate de una persona jurídica

Registro Tipo 3 - Cola (1 por archivo)

No.	Nombre del campo	Pos inicial	Pos	Formato	Contenido
1	Consecutivo número de registro	1	10	Numérico	-Valor 0. -Alineado a la derecha. -Campo obligatorio
2	Código de entidad	11	18	Alfanumérico	-Formato STTTTCCC, donde "S" identifica el sector (01). La "T" el tipo de entidad y la "C" el código

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Documento Técnico Reporte de Clientes Exonerados –Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF.

Hoja 5

					de la entidad, asignados por la Superintendencia Financiera de Colombia. -Alineado a la izquierda. -Campo obligatorio
3	Número total de clientes reportados	19	28	Numérico	-Total de registros Tipo 2 reportados en el archivo. -Alineado a la derecha. -Campo obligatorio
4	Fin de Registro	29	263	Alfanumérico	-Llenado con X hasta completar las 262 posiciones. -Campo obligatorio

4. Características adicionales de la información

- Para que exista un adecuado análisis de la información, es de suma importancia para la UIAF el reporte oportuno como también la veracidad y calidad de la información.
- Para ayudar al correcto diligenciamiento de la información solicitada, en la página Web de la UIAF (www.uiaf.gov.co) podrá descargar el archivo plano de ejemplo que sirve como guía para el diseño y construcción del archivo plano requerido.