

# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## DOCUMENTO TECNICO DEL ANEXO V REPORTE DE INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES REALIZADAS EN COLOMBIA CON TARJETAS CRÉDITO O DÉBITO EXPEDIDAS EN EL EXTERIOR

Última Actualización: 26 de Junio 2008

### 1. Especificaciones iniciales

<b>Tema:</b>	Información sobre transacciones realizadas en Colombia con tarjetas débito y crédito expedidas en el exterior.
<b>Nombre del procedimiento</b>	Transacciones realizadas con tarjetas débito o crédito expedidas en el exterior
<b>Formato:</b>	Archivo Plano
<b>Objetivo:</b>	Entregar Información a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero sobre las transacciones con tarjetas débito o crédito expedidas en el exterior, realizadas en el país durante el mes que se reporta.
<b>Tipo de entidad a la que aplica:</b>	Entidades vigiladas que administren o representen franquicias tales como: Visa, Diners, Master Card, American Express, Credencial, entre otras.
<b>Entidad usuaria:</b>	Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero
<b>Periodicidad:</b>	Mensual
<b>Fecha de entrega de información:</b>	Los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente al del corte.
<b>Fecha de corte de la información:</b>	Ultimo día de cada mes.
<b>Medio de envío:</b>	CD o E mail.
<b>Número de Archivos:</b>	Entregar 1 (UNO) solo archivo con toda la información mensual
<b>Extensión y nombre del Archivo:</b>	Formato para el nombre del archivo: STTTTCCMMAA, 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.
<b>Longitud de registro:</b>	170 posiciones.
<b>Etiquetas Externas:</b>	Nombre de la entidad reportante, mes y año. 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 Información sobre Transacciones con Tarjetas Débito o Crédito expedidas en el Exterior –Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF.**

### Hoja 2

- **Tipo 2:** Contiene información referente a las operaciones declaradas. El archivo contendrá tantos registros de este tipo, como operaciones declaradas.
- **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 (Cabecera- 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 SSTTTCCC 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	19	28	Numérico	-Formato AAAA-MM-DD, corresponde al último día del mes 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	Número total de transacciones reportadas	29	38	Numérico	-Total de registros tipo 2 reportados en el archivo. -Alineado a la derecha. -Campo obligatorio
5	Fin de registro	39	170	Alfanumérico	-Llenado con una X hasta completar las 170 posiciones. -Campo obligatorio

### Registros tipo 2 (Detalle - Todas las transacciones reportadas)

**IMPORTANTE:** Los campos opcionales que no apliquen por la modalidad de transacción se deben dejar EN BLANCO.

No.	Nombre del campo	Pos inicial	Pos final	Formato	Contenido
-----	------------------	-------------	-----------	---------	-----------

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Documento Técnico Información sobre Transacciones con Tarjetas Débito o Crédito expedidas en el Exterior –Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF.**

### Hoja 3

1	Consecutivo Numero de registro	1	10	Numérico	-Inicia en 1. -No se puede repetir. -Alineado a la derecha. -Campo obligatorio
2	Fecha y hora de la Transacción	11	29	Numérico	-Formato AAAA-MM-DD_HH:MM:SS -Si el día o el mes tiene un solo dígito, se debe llenar el otro con "0", de igual forma para la hora. Ej. Enero 1 del 2008 será 2008-01-01_08:30:15 -Campo obligatorio
3	Código de la Red Asignado a la Entidad	30	31	Numérico	-Código de la red a la que pertenece el cajero o dispositivo, de acuerdo con la codificación citada en la Tabla 1 de este anexo. -Alineado a la derecha -Campo obligatorio
4	Código asignado al Cajero	32	41	Numérico	-Código asignado por la entidad reportante, que identifica al cajero o al dispositivo en la red. -Alineado a la derecha - Aplica para transacciones realizadas por cajero electrónico
5	Número de la transacción	42	51	Numérico	-Numero que identifica la transacción en el dispositivo. -Alineado a la derecha -Campo obligatorio
6	Tipo de transacción	52	53	Numérico	-Código que identifica el tipo de transacción de acuerdo con la codificación citada en la Tabla 2 de este anexo. -Alineado a la derecha -Campo obligatorio
7	Código País	54	55	Alfanumérico	-Código del país de expedición de la tarjeta -De acuerdo con el estándar ISO 3166. - Para las operaciones locales por ventanilla se debe dejar en blanco -Campo Opcional
8	Código BIN	56	65	Numérico	-Número BIN de la tarjeta -Alineado a la derecha -Campo obligatorio
9	Número de la Tarjeta	66	85	Numérico	-Número que identifica la tarjeta -Alineado a la derecha -Campo obligatorio

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Documento Técnico Información sobre Transacciones con Tarjetas Débito o Crédito expedidas en el Exterior –Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF.**

### Hoja 4

10	Valor de la Transacción en pesos	86	105	Numérico	-Valor total de la transacción, sin incluir decimales, ni separadores de miles. -Valores positivos. -Valor en pesos. -Alineado a la derecha. -Campo obligatorio
11	Nombre Establecimiento	106	165	Alfanumérico	- Nombre del establecimiento donde se realiza la transacciones - Aplica para transacciones de compra con tarjeta debito / crédito - Campo Opcional
12	Código del Departamento / Municipio	166	170	Numérico	- Código del Departamento / Municipio donde se registra la transacción -De acuerdo con la codificación del DANE. -Alineado a la derecha. -Bogotá, por ser distrito capital, tiene código especial de departamento y municipio = 11001. -Campo obligatorio

### Registros tipo 3 (Cola – 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 izquierda -Campo obligatorio
2	Código de la Entidad	11	18	Alfanumérico	-Formato SSTTTCCC 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	Número total de transacciones reportadas	19	28	Numérico	-Total de registros tipo 2 reportados en el archivo. -Alineado a la derecha. -Campo obligatorio
4	Fin de registro	29	170	Alfanumérico	-Llenado con una X hasta completar las 170 posiciones. -Campo obligatorio

# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*Documento Técnico Información sobre Transacciones con Tarjetas Débito o Crédito expedidas en el Exterior –Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF.*

Hoja 5

## 4. Características adicionales de la información

1. Para que exista un adecuado análisis de la información, es de suma importancia para la UIAF no sólo el reporte oportuno de ésta sino también la veracidad y calidad de la misma.
2. Para ayudar al correcto diligenciamiento de la información solicitada, en la página Web de la UIAF ([www.uiaf.gov.co](http://www.uiaf.gov.co)) podrá descargar:
  - Archivo plano de ejemplo que sirve como guía para el diseño y construcción del archivo plano requerido.

## 5. TABLA 1: CODIFICACIÓN DE REDES

Código	Entidad
1	Banco de Bogotá
2	Banco Popular
6	Banco Santander
7	Bancolombia
8	ABN Ambro Bank Colombia
9	Citibank de Colombia
10	HSBC
12	GNB Sudameris de Colombia
13	BBVA
14	Banco de Crédito
23	Banco de Occidente
30	BCSC
39	Banco Davivienda
42	Red Multibanca Colpatria
43	Banco Agrario de Colombia
49	AV Villas
90	Visionamos
91	ACH
96	Credibanco
97	Cajero Propios Redeban
98	Red Cajeros ATH
99	Cajeros Propiedad Servibanca

## 6. TABLA 2: CODIFICACIÓN DE TRANSACCIONES

Código	Tipo de transacción
--------	---------------------

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Documento Técnico Información sobre Transacciones con Tarjetas Débito o Crédito expedidas en el Exterior –Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF.**

**Hoja 6**

1	Retiro Tarjeta Débito
2	Pago POS tarjeta Débito
3	Transferencia Tarjeta débito
4	Retiro Cajero Tarjeta Crédito
5	Pago POS tarjeta Crédito
6	Compra con Tarjeta Debito
7	Compra con Tarjeta Crédito
0	Otro