

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEMA:	Información sobre Campañas Políticas
NOMBRE DE PROFORMA:	Información sobre Campañas Políticas
OBJETIVO:	Suministrar información a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF- sobre los productos de las campañas políticas
TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA:	Entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la SFC
PERIODICIDAD:	Mensual con actualización de la información, hasta terminación de la relación contractual
FECHA DE REPORTE:	Los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente al del corte.
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION:	Ultimo día de cada mes
MEDIO DE ENVÍO:	Disquete, CD o E mail.
ENTIDAD USUARIA:	Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF

INSTRUCTIVO

Las entidades financieras deben reportar toda la información solicitada acerca de los productos y servicios financieros de las campañas políticas, conforme lo indica el “Documento Técnico Reporte de Información de Campañas Políticas” el cual puede consultarse en nuestra página web: [www.superfinanciera.gov.co.](http://www.superfinanciera.gov.co), en el link: Normativa/Índice de Reportes/Guías para el reporte de información/Documentos Técnicos, archivo “Documento Técnico Reporte de Información de Campañas Políticas”.

El reporte debe ser enviado en medio óptico, magnético o vía e-mail a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF, durante el término de la prestación del producto o servicio de que se trate.

Si durante el periodo de reporte no se presentó ninguna novedad, se deberá enviar el archivo correspondiente que contenga el encabezado con cero ‘0’ registros de detalle.

La información debe remitirse a la oficina de la UIAF: Carrera 7 No 31-10, Piso 6 de Bogotá, D.C. o a la dirección de correo electrónico: cpolitic@uiaf.gov.co

Antes de enviar la información, cada entidad debe verificar que ésta se encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigidas.

ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS

ARCHIVO 1: INFORMACIÓN SOBRE LAS CAMPAÑAS:

Encabezado

Tipo de Información – (1) Información sobre la campaña política.

Tipo de Entidad: Corresponde al tipo de entidad asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia (Ej: 01 Establecimientos Bancarios).

Código de entidad: Asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Fecha de corte: 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 cero, Ej: enero 1 del 2007 será 20070101.

Total Transacciones – Se registra el total de transacciones reportadas en el archivo. Alineado a la derecha.

TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO – Anexo VI
Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

Página 1

Circular Externa 022 de 2007

Abril 2007

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cuerpo del formato:

Columna 1 - Campo obligatorio, alineado a la izquierda. Nombre de la campaña o grupo político.

Columna 2 - Campo obligatorio, alineado a la izquierda. Número de Nit del grupo político. No se deben incluir separadores (-) o caracteres entre el número de identificación.

Columna 3 - Campo obligatorio, alineado a la izquierda. Nombre completo del representante legal (Nombres Apellidos).

Columna 4 - Número que identifica al representante legal del grupo político. Campo obligatorio, alineado a la izquierda. Para cualquier tipo de documento no se deben incluir separadores (-) o caracteres entre el número de identificación.

Columna 5 – Campo obligatorio. 1 = cédula de ciudadanía, 2 = cédula de extranjería, 3 = NIT, 4 = tarjeta de identidad, 5 = pasaporte, 6 = carné diplomático, 7 = sociedad extranjera sin NIT en Colombia, 8 = Fideicomiso, 9 = Registro civil de nacimiento, 0 = Otro tipo de identificación.

Columna 6 – Dirección completa de la sede principal donde opera el grupo político, Campo obligatorio.

Columna 7- Número completo sin incluir indicativos, prefijos, extensiones ni caracteres adicionales. Únicamente un (1) teléfono, en el cual se contacte a la persona. Alineado a la izquierda. Campo obligatorio.

Columna 8 – Código de municipio donde se ubica la sede principal, según la codificación del DANE. Campo obligatorio, alineado a la derecha.

Columna 9 - Código departamento donde se ubica la sede principal, según la codificación del DANE. Campo obligatorio, alineado a la derecha.

Columna 10 – Nombre completo del tesorero oficial de la campaña (Nombres Apellidos), Campo obligatorio.

Columna 11 - Número que identifica al tesorero oficial de la campaña. Campo obligatorio, alineado a la izquierda. Para cualquier tipo de documento no se deben incluir separadores (-) o caracteres entre el número de identificación.

Columna 12 – Campo obligatorio. 1 = cédula de ciudadanía, 2 = cédula de extranjería, 3 = NIT, 4 = tarjeta de identidad, 5 = pasaporte, 6 = carné diplomático, 7 = sociedad extranjera sin NIT en Colombia, 8 = Fideicomiso, 9 = Registro civil de nacimiento, 0 = Otro tipo de identificación.

Columna 13 - Nombre completo del revisor fiscal oficial de la campaña (Nombres Apellidos).

Columna 14 – Número que identifica al revisor fiscal oficial de la campaña. Campo obligatorio, alineado a la izquierda. Para cualquier tipo de documento no se deben incluir separadores (-) o caracteres entre el número de identificación.

Columna 15 - Campo obligatorio. 1 = cédula de ciudadanía, 2 = cédula de extranjería, 3 = NIT, 4 = tarjeta de identidad, 5 = pasaporte, 6 = carné diplomático, 7 = sociedad extranjera sin NIT en Colombia, 8 = Fideicomiso, 9 = Registro civil de nacimiento, 0 = Otro tipo de identificación.

ARCHIVO 2: INFORMACIÓN SOBRE LAS CUENTAS O PRODUCTOS :

Encabezado:

Tipo de Información – (2) Información sobre Cuentas.

TITULO I – CAPITULO DECIMO PRIMERO – Anexo VI
Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado
de activos y de la financiación del terrorismo

Página 2

Circular Externa de 2007

Abril 2007

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tipo de Entidad: Corresponde al tipo de entidad asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia (Ej: 01 Establecimientos Bancarios).

Código de entidad: Asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Fecha de corte: 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 cero, Ej: enero 1 del 2007 será 20070101.

Total Transacciones – Se registra el total de transacciones reportadas en el archivo. Alineado a la derecha.

Detalle:

Columna 1 - Campo obligatorio, alineado a la izquierda. Nombre del grupo político.

Columna 2 - Campo obligatorio, alineado a la izquierda. Número de Nit del grupo político. No se deben incluir separadores (-) o caracteres entre el número de identificación.

Columna 3 – Campo obligatorio, alineado a la izquierda. Número de la cuenta o producto registrado por el grupo político.

Columna 4 – Campo obligatorio, alineado a la izquierda. Tipo de producto registrado.

Columna 5 – Campo obligatorio, alineado a la izquierda. Formato SSTTCCC, donde S corresponde al Sector que pertenece la entidad reportante, para el caso de entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la SFC corresponde a 01 = Sector Financiero.. 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.

Columna 6 – Campo obligatorio, alineado a la izquierda. Número de Identificación Titular de la cuenta o producto. No se deben incluir separadores (-) o caracteres entre el número de identificación.

Columna 7 – Campo obligatorio. 1 = cédula de ciudadanía, 2 = cédula de extranjería, 3 = NIT, 4 = tarjeta de identidad, 5 = pasaporte, 6 = carné diplomático, 7 = sociedad extranjera sin NIT en Colombia, 8 = Fideicomiso, 9 = Registro civil de nacimiento, 0 = Otro tipo de identificación.

Columna 8 - Campo obligatorio. Nombre completo. Formato: apellido1 apellido2 nombre1, nombre2. Letras mayúsculas. Sin tildes, ni caracteres especiales. Alineado a la izquierda.

Columna 9 – Número de Identificación de la persona con firma autorizada de la cuenta o producto. No se deben incluir separadores (-) o caracteres entre el número de identificación.

Columna 10 – 1 = cédula de ciudadanía, 2 = cédula de extranjería, 3 = NIT, 4 = tarjeta de identidad, 5 = pasaporte, 6 = carné diplomático, 7 = sociedad extranjera sin NIT en Colombia, 8 = Fideicomiso, 9 = Registro civil de nacimiento, 0 = Otro tipo de identificación.

Columna 11 - Nombre completo. Formato: apellido1 apellido2 nombre1, nombre2. Letras mayúsculas. Sin tildes, ni caracteres especiales. Alineado a la izquierda.

Columna 12 – Número de Identificación de la persona con firma autorizada de la cuenta o producto. No se deben incluir separadores (-) o caracteres entre el número de identificación.

Columna 13 - 1 = cédula de ciudadanía, 2 = cédula de extranjería, 3 = NIT, 4 = tarjeta de identidad, 5 = pasaporte, 6 = carné diplomático, 7 = sociedad extranjera sin NIT en Colombia, 8 = Fideicomiso, 9 = Registro civil de nacimiento, 0 = Otro tipo de identificación.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Columna 14 - Nombre completo. Formato: apellido1 apellido2 nombre1, nombre2. Letras mayúsculas. Sin tildes, ni caracteres especiales. Alineado a la izquierda.

Columna 15 – Número de Identificación de la persona con firma autorizada de la cuenta o producto. No se deben incluir separadores (-) o caracteres entre el número de identificación.

Columna 16 – 1 = cédula de ciudadanía, 2 = cédula de extranjería, 3 = NIT, 4 = tarjeta de identidad, 5 = pasaporte, 6 = carné diplomático, 7 = sociedad extranjera sin NIT en Colombia, 8 = Fideicomiso, 9 = Registro civil de nacimiento, 0 = Otro tipo de identificación.

Columna 17 - Nombre completo. Formato: apellido1 apellido2 nombre1, nombre2. Letras mayúsculas. Sin tildes, ni caracteres especiales. Alineado a la izquierda.

Columna 18 –Número de Identificación de la persona con firma autorizada de la cuenta o producto. No se deben incluir separadores (-) o caracteres entre el número de identificación.

Columna 19 - 1 = cédula de ciudadanía, 2 = cédula de extranjería, 3 = NIT, 4 = tarjeta de identidad, 5 = pasaporte, 6 = carné diplomático, 7 = sociedad extranjera sin NIT en Colombia, 8 = Fideicomiso, 9 = Registro civil de nacimiento, 0 = Otro tipo de identificación.

Columna 20 - Nombre completo. Formato: apellido1 apellido2 nombre1, nombre2. Letras mayúsculas. Sin tildes, ni caracteres especiales. Alineado a la izquierda.