

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO TÉCNICO REPORTE DE INFORMACIÓN DE CAMPAÑAS POLÍTICAS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Este documento establece las características esenciales que deben poseer los registros suministrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera para el reporte de información de las cuentas e información general de las campañas políticas a la Presidencia de la República y el procedimiento para el suministro de la información a la UIAF.

1. Especificaciones iniciales

Tema:	Suministro de información de campañas políticas a la Presidencia de la República.
Nombre del procedimiento	Información sobre campañas presidenciales.
Formato:	Archivo plano.
Objetivo:	Suministrar información a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero sobre las cuentas de las campañas políticas a la Presidencia de la República.
Tipo de entidad a la que aplica:	Entidades vigiladas por la superintendencia financiera
Entidad usuaria:	Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero-UIAF
Periodicidad:	Mensual con actualización de la información, hasta terminación de la relación contractual.
Fecha de corte de la información:	Ultimo día de cada mes
Fecha de entrega de la información:	Dentro de los 10 primeros días calendario de cada mes
Medio de envío:	En medio óptico (CD), magnético (disquete) o vía E-mail.
Número de archivos:	Entregar (2) archivos. <ul style="list-style-type: none">• Campañas.• Cuentas.
Longitud de registro:	Para primer archivo: 278 posiciones. Para segundo archivo: 177 posiciones.
Etiquetas externas:	Nombre de la entidad reportante, mes y año. En caso de que sea una corrección anotar esta observación.

2. Procedimiento de entrega

Las entidades mencionadas deben reportar toda la información solicitada acerca de las cuentas o productos financieros de las campañas políticas a la Presidencia de la República, conforme lo indica este documento técnico. Este reporte debe ser enviado

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

en medio óptico, magnético o vía e-mail a la Unidad de Información y Análisis Financiero, dentro del plazo señalado, de acuerdo con el formato diseñado para el efecto. Si la entidad llegase a incumplir con la entrega de esta información en el formato especificado, la UIAF procederá a notificar el incumplimiento a la Superintendencia Financiera.

La información debe remitirse a la oficina de la UIAF o a la dirección de correo electrónico: **uiaf@uiaf.gov.co**.

Antes de enviar la información, cada entidad debe verificar que ésta se encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigidas. En el evento que la información no sea remitida en la forma, condiciones y términos establecidos, la UIAF informará tal circunstancia a la Superintendencia Financiera.

3. Estructura del archivo

Se debe entregar (2) archivos tipo texto, con el siguiente formato:

3.1 Primer Archivo - Campañas - Información sobre la campaña presidencial

Incluir un registro por cada campaña a la Presidencia de la República o grupo político que tenga productos en la entidad.

No.	NOMBRE CAMPO	Pos inicial	Pos Final	FORMATO	CONTENIDO
1	Nombre de la campaña o partido político	1	40	Texto	-Campo obligatorio, alineado a la izquierda. -Nombre de la campaña, grupo político o candidato
2	Número de identificación de la campaña o grupo político	41	55	Alfanumérico	-Campo obligatorio, alineado a la izquierda. -Número de Nit del grupo político. -No se deben incluir separadores (-) o caracteres entre el número de identificación
3	Nombre del representante legal	56	95	Texto	-Campo obligatorio, alineado a la izquierda. -Nombre completo del representante legal (Nombres Apellidos)
4	Número de identificación del representante legal.	96	110	Alfanumérico	-Número que identifica al representante legal del grupo político. -Campo obligatorio, alineado a la izquierda. -Para cualquier tipo de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

					documento no se deben incluir separadores (-) o caracteres entre el número de identificación
5	Tipo de Identificación del Representante Legal	111	111	Numérico	-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 = NUIP, 0 = Otro tipo de identificación.
6	Dirección	112	151	Alfanumérico	-Dirección completa de la sede principal donde opera el grupo político
7	Teléfono	152	161	Alfanumérico	-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.
8	Ciudad	162	164	Alfanumérico	- Código de municipio donde se ubica la sede principal, según la codificación del DANE. -Campo obligatorio, alineado a la derecha.
9	Departamento	165	166	Alfanumérico	- Código departamento donde se ubica la sede principal, según la codificación del DANE. -Campo obligatorio, alineado a la derecha.
10	Nombre Tesorero	167	206	Texto	Nombre completo del tesorero oficial de la campaña (Nombres Apellidos)
11	Número de identificación Tesorero	207	221	Alfanumérico	-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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

					caracteres entre el número de identificación
12	Tipo de Identificación del Tesorero	222	222	Numérico	-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 = NUIP, 0 = Otro tipo de identificación.
13	Nombre Revisor Fiscal	223	262	Texto	Nombre completo del revisor fiscal oficial de la campaña (Nombres Apellidos)
14	Número de identificación Revisor Fiscal	263	277	Alfanumérico	-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
15	Tipo de Identificación del Revisor Fiscal	278	278	Númerico	-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 = NUIP, 0 = Otro tipo de identificación.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3.2 Segundo Archivo – Cuentas - Cuentas de la campaña a la presidencia de la República.

Incluir un registro por cada producto financiero que pertenezca a un grupo político o campaña.

No.	NOMBRE CAMPO	Pos inicial	Pos Final	FORMATO	CONTENIDO
1	Nombre del grupo político	1	40	Texto	-Campo obligatorio, alineado a la izquierda. -Nombre del grupo político o candidato
2	Número de identificación	41	55	Alfanumérico	-Campo obligatorio, alineado a la izquierda. -Número de Nit del grupo político. -No se deben incluir separadores (-) o caracteres entre el número de identificación
3	Número de cuenta	56	75	Alfanumérico	-Campo obligatorio, alineado a la izquierda. -Número de la cuenta o producto registrada por el grupo político
4	Tipo de Producto	76	90	Alfanumérico	-Campo obligatorio, alineado a la izquierda. - Tipo de producto registrado
5	Institución Financiera	91	97	Alfanumérico	-Campo obligatorio, alineado a la izquierda. -Formato SSTTCCC, donde S identifica el sector (01). La T el tipo de entidad y la C el código de la entidad, asignados por la UIAF. -Alineado a la izquierda.
6	Número de identificación del Titular	98	112	Alfanumérico	-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
7	Número de Identificación del Titular	113	113	Numérico	-Campo obligatorio. -1 = cédula de ciudadanía, 2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

					= cédula de extranjería, 3 = NIT, 4 = tarjeta de identidad, 5 = pasaporte, 6 = carné diplomático, 7 = sociedad extranjera sin NIT en Colombia, 8 = Fideicomiso, 9 = NUIP, 0 = Otro tipo de identificación.
8	Número de identificación Firma Autorizada 1	114	128	Alfanumérico	-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
9	Número de Identificación de Firma Autorizada 1	129	129	Numérico	-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 = NUIP, 0 = Otro tipo de identificación.
10	Número de identificación Firma Autorizada 2	130	144	Alfanumérico	-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
11	Número de Identificación de Firma Autorizada 2	145	145	Numérico	-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 = NUIP, 0 = Otro tipo de identificación.
12	Número de identificación Firma Autorizada 3	146	160	Alfanumérico	-Número de Identificación de la persona con firma Autorizada de la cuenta o producto. -No se deben incluir

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

					separadores (-) o caracteres entre el número de identificación
13	Número de Identificación de Firma Autorizada 3	161	161	Numérico	-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 = NUIP, 0 = Otro tipo de identificación.
14	Número de Identificación Firma Autorizada 4	162	176	Alfanumérico	-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
15	Número de Identificación de Firma Autorizada 4	177	177	Numérico	-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 = NUIP, 0 = Otro tipo de identificación.