



## INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO PARA EL REPORTE MENSUAL DE RECEPCIÓN DE EFECTIVO EN MONEDA EXTRANJERA

Este instructivo establece lineamientos para el envío de información a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, sobre transacciones que impliquen la recepción de efectivo en moneda extranjera.

Dicha información deberá ser remitida por bancos, sociedades financieras, entidades fuera de plaza o entidades off shore, empresas especializadas en servicios financieros que sean parte de grupos financieros y las casas de cambio, en forma mensual.

### 1. Propiedades y estructuración del archivo de Información:

Las propiedades del archivo:

- a) **Tipo de Archivo:** Archivo de texto plano.
- b) **Traslado de Archivo:** Empaquetado en formato ZIP por medio del Portal Personas Obligadas (Validador Web).
- c) **Carácter Delimitador de Campos:** Debe ser el código ASCII 38 (&), el cual será empleado al finalizar cada uno de los campos en representación doble (&&).
- d) **Nombre del Archivo:**

Posición	Contenido	Observaciones
1,2	DV	Indica el tipo de información que contiene el archivo DV= Divisas en Efectivo.
3,4	Últimos dos dígitos del año que se está reportando.	10=2010
5,6	Dígitos que indican el mes al cual corresponden las transacciones que se están reportando.	01=Enero 02=Febrero ... 11=Noviembre 12=Diciembre
7,8	Código de Tipo de Entidad que está reportando.	Bancos (BA), Sociedades Financieras (FI), Entidades Fuera de Plaza (OS), Empresas especializadas en servicios financieros que sean parte de grupos financieros (AR= Arrendadoras, TJ= Tarjetas de Crédito, FT= Factoraje y Otros que especifique la Junta Monetaria) y Casas de Cambio (CC).
9	Punto.	Punto que delimita el nombre del archivo de la extensión.
10,11,12	Extensión del archivo: código de la entidad que reporta.	Se deben poner los tres dígitos del código.



#### Ejemplo

- Archivo para reportar las transacciones del mes de octubre de 2010 del banco código 001:
  - **DV1010BA.001**
- Archivo para reportar las transacciones del mes de octubre de 2010 de la financiera código 002:
  - **DV1010FI.002**

#### e) Importante

- Los campos alfanuméricos deben estar en mayúscula y sin tildes.
- Si en el mes no existen transacciones a reportar, indicarlo en la opción **“Sin Transacciones”** del Portal Personas Obligadas –PPO– (Validador Web).

#### f) Contenido del Archivo

Campo	Formato	Máximo de Caracteres	Contenido
Fecha de la Transacción	YYYYMMDD	8	Fecha en que se realiza la transacción de ingreso de efectivo físico en moneda extranjera. Para 9 de octubre de 2010 se debe consignar 20101009.
Tipo de Transacción	Alfanumérico	3	Tipo de transacción que se está realizando según Tabla de Tipo de Transacción. Aplican los códigos de transacción relacionados con la recepción de efectivo en moneda extranjera.

Cliente	Tipo de Persona	Alfanumérico	1	I=Persona Individual J=Persona Jurídica F=Empresas en Formación O=Otro
	Tipo de Identificación de la Persona	Alfanumérico	1	C=Cédula de Vecindad P=Pasaporte N=NIT D= DPI O=Otro
	No. De Orden de la Cédula	Alfanumérico	3	Si el documento de identificación del cliente es la cédula, ingresar el número de orden sin guión. Ejemplo: A1, B2, C3, etc. De lo contrario dejar el campo en blanco.



Información del Cliente	Número de identificación de la Persona	Alfanumérico	20	Número de identificación del cliente. Si es la cédula, únicamente el número de registro. Si es otro tipo de identificación, ingresarlo de corrido sin ningún guión. Ejemplo: Si el número de identificación es el NIT 123456-K consignar 123456K.
	Municipio de emisión de la Cédula	Numérico	2	Código del municipio donde se emitió la cédula del cliente. Ver Tabla de Códigos de Municipios. <i>Campo no obligatorio, aplica si la persona obligada cuenta con la información.</i>
	Primer Apellido	Alfanumérico	15	Primer apellido de la persona individual. <i>Campo condicionado, cuando se indica en tipo de persona: I=Persona Individual.</i>
	Segundo Apellido	Alfanumérico	15	Segundo apellido de la persona individual. <i>Campo condicionado, cuando se indica en tipo de persona: I=Persona Individual y no obligatorio, no siempre se cuenta con un segundo apellido.</i>
	Apellido de Casada	Alfanumérico	15	Apellido de casada de la persona individual. No debe anteponerse la palabra "DE" al referirse al apellido de casada, únicamente especificar el apellido. <i>Campo condicionado, cuando se indica en tipo de persona: I=Persona Individual y no obligatorio, no siempre se cuenta con apellido de casada.</i>
	Primer Nombre	Alfanumérico	15	Primer nombre de la persona individual. <i>Campo condicionado, cuando se indica en tipo de persona: I=Persona Individual.</i>
	Segundo Nombre	Alfanumérico	30	Segundo nombre de la persona individual. <i>Campo condicionado, cuando se indica en tipo de persona: I=Persona Individual y no obligatorio, no siempre se cuenta con un segundo nombre.</i>
	Nombre Persona Jurídica	Alfanumérico	150	Nombre de la persona jurídica, razón o denominación social y/o nombre comercial. <i>Campo condicionado, aplican cuando se indica en tipo de persona: J=Persona Jurídica, F= Empresa en Formación u O=Otro</i>
	Fecha de Nacimiento o de Constitución	YYYYMMDD	8	Según corresponda, personas Individual o Jurídica. Debe ser formato de año, mes y día sin ningún separador entre cada uno. El año deberá ser de cuatro dígitos. Ejemplo: Catorce de marzo de mil novecientos sesenta será 19600314.
	País de Nacionalidad o de Constitución	Alfanumérico	2	Según corresponda, personas Individual o Jurídica. (Utilizar la codificación ISO-3166, la cual, puede encontrar en el sitio de los estándares ISO: <a href="http://www.iso.org">www.iso.org</a> )
	Actividad Económica de la Persona	Numérico	3	Tipo de actividad económica principal a que se dedica el cliente según Tabla de Actividad Económica. <i>Campo no obligatorio, cuando se indica en tipo de persona: I=Persona Individual.</i>



Dirección del Cliente	Detalle	Alfanumérico	150	Indicar con detalle la dirección del cliente. (Detalles de Calle, Avenida, Número de Casa, Aldea, Edificio, etc.)
	Zona	Numérico	2	Indicar el número de la zona de la dirección del cliente. <i>Campo no obligatorio, debido a que no siempre las direcciones cuentan con número de zona.</i>
	Departamento	Numérico	2	Indicar el código del departamento de la dirección del cliente, según Tabla de Departamentos de la República.
	Municipio	Numérico	2	Indicar el código del municipio de la dirección del cliente, según Tabla de Códigos de Municipios.

Información de la Transacción	Origen de los Fondos	Numérico	2	Indicar el origen de los fondos de la transacción según Tabla de Origen de los Fondos.
	Tipo de Moneda	Alfanumérico	3	Código de la moneda en la que se realizó la transacción. <i>(Utilizar la codificación ISO-4217, la cual, puede encontrar en el sitio de los estándares ISO: <a href="http://www.iso.org">www.iso.org</a>)</i>
	Monto en Moneda Original	Numérico	14	Monto en la moneda original con la que se efectuaron las transacciones. <b>No deberá contener comas, y se tomarán dos decimales después del punto</b> para los valores reportados. Ejemplo: Para 70,824.00 será: 70824 ó para 0.09 será: 0.09.
	Monto en Dólares	Numérico	14	Monto en US dólares de las transacciones realizadas. <b>No deberá contener comas, y se tomarán dos decimales después del punto</b> para los valores reportados. Ejemplo: Para 8,984.86 será: 8984.86 ó para 0.09 será: 0.09.
	Código de Agencia	Alfanumérico	10	Código de la agencia donde se realiza la transacción. Este código corresponde al código interno utilizado por la entidad y deberá coincidir con el reportado a la Intendencia de Verificación Especial -IVE-.

Formulario IVE-DV-17

### Instructivo para la elaboración del archivo electrónico para el reporte mensual de Recepción de Efectivo en Moneda Extranjera

INFORMACIÓN DEL CLIENTE															
Fecha de la Transacción	Tipo de Transacción	Tipo de Persona	Tipo de Identificación de la Persona	No. de Orden de la Cédula	Número de Identificación de la Persona	Municipio de Emisión de la Cédula	Primer Apellido	Segundo Apellido	Apellido de Casada	Primer Nombre	Segundo Nombre	Nombre Persona Jurídica	Fecha de Nacimiento o de Constitución	País de Nacionalidad o de Constitución	Actividad Económica de la Persona
8 Caracteres Numérico	3 Caracteres Alfanumérico	1 Caracter Alfanumérico	1 Caracter Alfanumérico	3 Caracteres Alfanumérico	20 Caracteres Alfanumérico	2 Caracteres Numérico	15 Caracteres Alfanumérico	15 Caracteres Alfanumérico	15 Caracteres Alfanumérico	15 Caracteres Alfanumérico	30 Caracteres Alfanumérico	150 Caracteres Alfanumérico	8 Caracteres Numérico	2 Caracteres Alfanumérico	3 Caracteres Numérico

Formulario IVE-DV-17

### Instructivo para la elaboración del archivo electrónico para el reporte mensual de Recepción de Efectivo en Moneda Extranjera

DIRECCIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DE LA TRANSACCIÓN				
Detalle	Zona	Departamento	Municipio	Origen de los Fondos	Tipo de Moneda	Monto en Moneda Original	Monto en Dólares	Código de Agencia
150 Caracteres Alfanumérico	2 Caracteres Numérico	2 Caracteres Numérico	2 Caracteres Numérico	2 Caracteres Numérico	3 Caracteres Alfanumérico	14 Caracteres Numérico	14 Caracteres Numérico	10 Caracteres Alfanumérico