



El emprendimiento es de todos Minhacienda

SECTOR

SECTOR VIGILADO POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE

NORMATIVIDAD

- Circular Externa Coldeportes No. 02 del 29 de junio de 2018.
- Circular Externa Coldeportes No. 006 del 4 de noviembre de 2016 – Organismos deportivos constituidos como entidades sin ánimo de lucro (ESAL).
- Circular Externa Coldeportes No. 005 del 4 de noviembre de 2016 – Clubes con deportistas profesionales.
- Decreto Min.Hacienda 1068 del 26 de mayo de 2015 - Parte 14 y Título 1 INFORMACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS Artículo 2.14.1.1. Verificación de información. Contenido mínimo., que subrogó el Decreto 3160 de septiembre de 2011.
- Decreto Min.Hacienda 3160 del 1 de septiembre de 2011, que reglamenta parcialmente el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1445 de 2011.
- Ley 1445 del 12 de mayo de 2011.

ENTIDADES REPORTANTES

1. Circular Externa No. 005 de noviembre de 2016 - Clubes con deportistas profesionales.
 - 1.1 Representantes legales
 - 1.2 Socios
 - 1.3 Accionistas
 - 1.4 Revisores fiscales
 - 1.5 Alta gerencia
 - 1.6 Máximo órgano social
 - 1.7 Oficiales de cumplimiento
 - 1.8 Administradores
 - 1.9 Personas naturales o jurídicas.
2. Circular Externa No. 006 de noviembre de 2016 - Organismos deportivos constituidos como Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL).
 - 2.1 Representantes legales
 - 2.2 Revisores fiscales
 - 2.3 Afiliados
 - 2.4 Administradores

FORMATO CODIGO

Formato SSTTTCCC

SISTEMA QUE DEBEN APLICAR

1. Circular Externa No. 005 de noviembre de 2016 – Clubes con deportistas profesionales. Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SIPLAFT
2. Circular Externa No. 006 de noviembre de 2016 – Organismos deportivos constituidos como Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL). - Normas básicas para la gestión del riesgo de LA/FT

2021

| ENERO | | | | | | |
|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| FEBRERO | | | | | | |
|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| MARZO | | | | | | |
|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

| ABRIL | | | | | | |
|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |

| MAYO | | | | | | |
|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| JUNIO | | | | | | |
|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |

| JULIO | | | | | | |
|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| AGOSTO | | | | | | |
|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23/30 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| SEPTIEMBRE | | | | | | |
|------------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |

| OCTUBRE | | | | | | |
|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| NOVIEMBRE | | | | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |

| DICIEMBRE | | | | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

Período de Recepción de Reportes de Ausencia de Operaciones Sospechosas

Período de recepción de reportes de: Transferencia de derechos deportivos de jugadores

Período de recepción de reportes de: Accionistas y Asociados

Recuerde que las Operaciones Sospechosas se reportan INMEDIATAMENTE a través del SIREL Menú ROS/Registro Operación Sospechosa/Botón +Nuevo/ReportePositivo