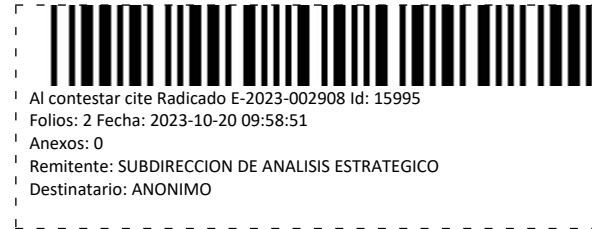


Bogotá, Colombia, 20 de octubre de 2023

Señor (a),
ANONIMO
Ciudad



Asunto: Consulta R-2023-12619

Señor (a), reciba un cordial saludo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

En atención a su solicitud y con el propósito de responder satisfactoriamente a sus inquietudes, agradecemos ampliar cual es la consulta en particular frente a los reportes de transacciones de clientes definidas en el anexo 2 “Documento Técnico e Instructivo para el Reporte de Transacciones de Clientes de las Organizaciones Vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria” en razón que la solicitud radicada no se identifica cual es la consulta.

“CUANDO ES RETIRO DINERO QUE SALE DE LA CUENTA DE LA EMPRESA DE LA COLUMNA 9 # DE CUENTA CON LA QUE EFECTUO LA TRANSACCIONES HASTA LA 14 CORRESPONDE LOS DATOS DE LA EMPRESA PORQUE ES DONDE SALE EL DINERO Y DE LA 17-18-19-22 TIPO DE IDENTIFICACION PERSONA QUE REALIZA LA TRANSACCIÓN INDIVIDUAL SON DATOS DE LA EMPRESA 2 PLANTILLA DEPOSITO DINERO QUE ENTRA A LA EMPRESA DE LA COLUMNA 9 # DE CUENTA CON LA QUE EFECTUO LA TRANSACCIONES HASTA LA 14 CORRESPONDE LOS DATOS DEL EMPLEADO QUIEN ES QUIEN CONSIGNA Y DE LA 17-18- 19-22 TIPO DE IDENTIFICACION PERSONA QUE REALIZA LA TRANSACCIÓN INDIVIDUAL SON DATOS DEL EMPLEADO”.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el anexo 2 se describe el detalle de la información que debe registrarse en cada uno de los campos del reporte de información.

A continuación se relaciona las líneas de atención y soporte.

Información y Soporte técnico:

Chat: [Lunes](#) a [Viernes](#) de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. – 2:30 p.m. a 4 p.m.

Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF

Dirección: Carrera 7 No.31 - 10, Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: (+57) 601 288 5222

Código postal: 110311



Tels. **601 288 52 22** Ext. **450** / **018000 11 11 83**

Esperamos haber dado respuesta satisfactoria a su petición y estamos atentos a responder todas las solicitudes.

Un atento saludo,

Equipo UIAF