	CUADROS COMPLEMENTARIOS DEL ANEXO 2	Página 1 de 2
	DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE TRANSACCIONES DE COMPRA Y VENTA DE ORO UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO - UIAF	


**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF
CUADRO COMPLEMENTARIOS DEL DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO DEL
ANEXO 2**

REPORTE DE TRANSACCIONES DE COMPRA Y VENTA DE ORO

Última actualización: Marzo 2021

CUADROS

Cuadro 1. Tipo de operación	2
Cuadro 2. Tipo de identificación	2
Cuadro 3. Forma de pago.....	2

	CUADROS COMPLEMENTARIOS DEL ANEXO 2	Página 2 de 2
	DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE TRANSACCIONES DE COMPRA Y VENTA DE ORO UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO - UIAF	

Cuadro 1. Tipo de operación

Tipo	Código
Compra	01
Venta	02

Cuadro 2. Tipo de identificación

Tipo	Código
Otro tipo de identificación (carné diplomático, permiso especial de permanencia y otros)	00
Sociedad extranjera sin NIT en Colombia	07
Registro Civil	11
Tarjeta de identidad	12
Cédula de ciudadanía	13
Tarjeta de extranjería	21
Cédula de extranjería	22
NIT (persona natural, persona jurídica)	31
Pasaporte	41
Documento de identificación extranjero	42

Cuadro 3. Forma de pago

Tipo de transacción	Código
Efectivo	1
Otros medios de pago	2