



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

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 Anímo de Lucro (ESAL).
 - 2.1 Representantes legales
 - 2.2 Revisores fiscales
 - 2.3 Afiliados
 - 2.4 Administradores
 - 2.5 Personas naturales o jurídicas.

FORMATO CODIGO

Formato SSTTCC

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 Anímo de Lucro (ESAL).
- Normas básicas para la gestión del riesgo de LAFT

2023

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
23/30	24/31	25	26	27	28	29

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	25	26	27	28
29	30	31				

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
24/31	25	26	27	28	29	30

AGOSTO						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
		1	2	3	4	5
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			

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
23/30	24/31	25	26	27	28	29

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 Reportes de Operación Sospechosa/ROS/Botón +Nuevo/ReportePositivo