



CUADROS COMPLEMENTARIOS DEL ANEXO 5
DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE LAS
TRANSACCIONES CON TARJETAS INTERNACIONALES A TRAVÉS
DE LAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Página 1 de 2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUADROS COMPLEMENTARIOS DEL DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO DEL
ANEXO 5

REPORTE DE LAS TRANSACCIONES CON TARJETAS INTERNACIONALES A
TRAVÉS DE LAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Última actualización: julio de 2019

CUADROS

Cuadro 1. Tipo de transacción 2



CUADROS COMPLEMENTARIOS DEL ANEXO 5
DOCUMENTO TÉCNICO E INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE LAS
TRANSACCIONES CON TARJETAS INTERNACIONALES A TRAVÉS
DE LAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Página 2 de 2

Cuadro 1. Tipo de transacción

Tipo de transacción	Código
Compra o pago virtual con tarjeta débito internacional respaldada con dinero Fiat	01
Compra o pago virtual con tarjeta de crédito internacional respaldada con dinero Fiat	02
Compra o pago virtual con tarjeta prepago internacional respaldada con dinero Fiat	03
Compra o pago en punto de venta con tarjeta débito internacional respaldada con dinero Fiat	04
Compra o pago en punto de venta con tarjeta crédito internacional respaldada con dinero Fiat	05
Compra o pago en punto de venta con tarjeta prepago internacional respaldada con dinero Fiat	06
Retiro en cajero electrónico (ATH) con tarjeta débito internacional respaldada con dinero Fiat	07
Retiro en cajero electrónico (ATH) con tarjeta de crédito internacional respaldada con dinero Fiat	08
Retiro en cajero electrónico (ATH) con tarjeta prepago internacional respaldada con dinero Fiat	09
Retiro a través de corresponsales con tarjeta débito internacional respaldada con dinero Fiat	10
Retiro a través de corresponsales con tarjeta de crédito internacional respaldada con dinero Fiat	11
Retiro a través de corresponsales con tarjeta prepago internacional respaldada con dinero Fiat	12
Transferencias con tarjeta débito internacional respaldada con dinero Fiat	13
Transferencias con tarjeta de crédito internacional respaldada con dinero Fiat	14
Transferencias con tarjeta débito internacional respaldada con dinero Fiat	15
Otro tipo de transacción con tarjeta internacional respaldada con dinero Fiat (diferentes a los códigos 01 a 15)	16
Compra o pago virtual con tarjeta débito internacional respaldada con Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales	17
Compra o pago virtual con tarjeta de crédito internacional respaldada con Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales	18
Compra o pago virtual con tarjeta prepago internacional respaldada con Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales	19
Compra o pago en punto de venta con tarjeta débito internacional respaldada con Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales	20
Compra o pago en punto de venta con tarjeta crédito internacional respaldada con Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales	21
Compra o pago en punto de venta con tarjeta prepago internacional respaldada con Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales	22
Retiro en cajero electrónico (ATH) con tarjeta débito internacional respaldada con Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales	23
Retiro en cajero electrónico (ATH) con tarjeta de crédito internacional respaldada con Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales	24
Retiro en cajero electrónico (ATH) con tarjeta prepago internacional respaldada con Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales	25
Retiro a través de corresponsales con tarjeta débito internacional respaldada con Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales	26
Retiro a través de corresponsales con tarjeta de crédito internacional respaldada con Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales	27
Retiro a través de corresponsales con tarjeta débito internacional respaldada con Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales	28
Transferencias con tarjeta débito internacional respaldada con Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales	29
Transferencias con tarjeta de crédito internacional respaldada con Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales	30
Transferencias con tarjeta débito internacional respaldada con Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales	31
Otro tipo de transacción con tarjeta internacional respaldada con Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales (diferentes a los códigos 17 a 31)	32

Para el diligenciamiento de este campo tenga en consideración que el dinero Fiat es aquel que tiene un respaldo legal, mientras que las *Monedas Electrónicas-Criptomonedas o Monedas Virtuales* deben entenderse según los términos definidos por las autoridades permitentes.