



NIT. 860.035.827-5



Formato Venta de Divisas

Crédito Externo
Operación Inicial

1. Fecha 2. Ciudad 3. Código Oficina 4. Devolución 5. Tipo Entidad 6. No. Declaración

--	--	--	--	--	--

I. Información del Cliente (Residente)

7. Tipo Identificación 8. Número Identificación 9. Nombre Completo / Razón Social

--	--	--

10. Dirección 11. Telefono 12. Tipo Cuenta 13. Numero de Cuenta

--	--	--	--

II. Descripción de la operación

14. Código Moneda 15. Valor en USD 16. Tasa de Cambio 17. Valor COP (Sin comisión) 18. Gastos

USD				
-----	--	--	--	--

19. Cod. Md. Estipul. 20. Valor Md. Estipulada 21. Tasa Cambio a USD 22. Numero de Préstamo

--	--	--	--

III. Información del Beneficiario en el Exterior

23. Nombre Completo / Razón Social del Exterior 24. No. cuenta Beneficiario del Exterior

--	--

25. Dirección del Beneficiario del Exterior 26. Ciudad y País del Beneficiario del Exterior

--	--

27. Nombre del Banco Beneficiario 28. Código Swift / ABA 29. Ciudad y País del Banco Beneficiario

--	--	--

30. Nombre Banco Intermediario (Opcional) 31. Código Swift / ABA 32. No. Cuenta con el Banco Intermediario

--	--	--

IV. Información Cambiaria

33. Numeral Cambiario 34. Valor Moneda Negociacion 35. Valor Moneda Estipulada 36. Valor USD

--	--	--	--

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y fiel expresión de la realidad.

Autorizo (amos) a **Banco Comercial AV VILLAS** a negociar las divisas detalladas en este formato, deducir las comisiones o gastos, el valor de negociación que cause la operación y abonar el saldo según las instrucciones impartidas diligenciadas en este firmato. De igual manera, Declaro y Avalo con mi firma que los recursos negociados no serán destinados ni provienen de actividades ilícitas contempladas en el código penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

<p style="text-align: center;">Firma del Cliente</p> <p>Nombre Cliente: _____</p> <p>No. ID: _____</p>	<p style="text-align: center;">Espacio reservado para la Oficina</p> <p style="text-align: center;">Firma y Sello Oficina</p> <p>Nombre Funcionario _____</p>
---	---

Le invitamos a diligenciar el formato de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- 1. Fecha:** Corresponde al día que se solicita el envío de las divisas al exterior
- 2. Ciudad:** Corresponde a la ciudad en la que se encuentra
- 3. Código Oficina:** La oficina en la cual esta realizando la solicitud de envío de divisas. Puede dejarla en blanco
- 4. Devolución:** Marcar SI cuando se trate de una operación originada en una operación de cambio presentada anteriormente. En caso contraria por favor indicar NO
- 5. Tipo Entidad:** Por favor seleccione según corresponda
 - **PAT:** Si es Patrimonio autónomo
 - **FCP:** Si es Fondo de capital privado
 - **FIC:** Si es Fondo de inversión colectiva
 - **OTROS:** Si no es ninguna de las entidades anteriores, o si es persona natural
- 6. No. Declaración:** Por favor no diligenciar. Este número es asignado en el cumplimiento de la operación

I. Información del Cliente (Residente)

- 7. Tipo Identificación:** Indicar el tipo (NIT, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, Pasaporte o Registro Civil)
- 8. Número Identificación:** El número de identificación de la persona o la entidad que envía las divisas. En caso de empresa incluya el DV
- 9. Nombre Completo / Razón Social:** Diligenciar el nombre de quien realiza el envío de Divisas
- 10. Dirección:** Diligenciar la dirección de quien realiza el envío de Divisas
- 11. Teléfono:** Diligenciar el número telefónico de quien realiza el envío de Divisas
- 12. Tipo Cuenta:** Por favor indicar el tipo de cuenta si es Ahorros o Corriente
- 13. Número de Cuenta:** Diligenciar el número de cuenta de la cual serán debitados el equivalente en pesos.

II. Descripción de la Operación

- 15. Valor en USD:** Indica el valor en divisas que va a enviar al exterior.
- 16. Tasa de Cambio:** Diligencie la tasa de cambio pactada con la Mesa de Dinero
- 18. Gastos:** Seleccione el tipo de gastos. **OUR:** Ordenante; **BEN:** Beneficiario; **SHA:** Compartidos
- 19. Cód. Md. Estipul:** Relacione el código de la moneda estipulada o contratada
- 20. Valor Md. Estipulada:** Diligencie el valor total de la moneda estipulada (moneda en la que se informó el crédito)
- 21. Tasa Cambio a USD:** Tasa de cambio para la conversión de la moneda de negociación a USD. Cuando la moneda de negociación sea dólares, la tasa de cambio a dólares debe ser 1.
- 22. Número de Préstamo:** Número del Informe de Crédito Externo que se afecta con la canalización de las divisas

III. Información del Beneficiario del Exterior. Es importante tener la información completa para evitar rechazos del exterior

- 23. Nombre Completo / Razón Social del Exterior:** De la persona Beneficiaria del giro al exterior
- 24. Numero cuenta del Exterior:** Numero de cuenta a la cual el Beneficiario del giro recibirá los fondos. Si el giro tiene como destino un país que se encuentre en la **Unión Europea**, por favor diligenciar el **IBAN** (tiene como máximo 34 caracteres alfanuméricos.). Si el destino es **México** por favor diligenciar la **CLABE** (18 dígitos numéricos)
- 25. Dirección del Exterior:** Información del domicilio correspondiente al Beneficiario del giro al exterior
- 26. Ciudad y País:** Corresponde a donde esta ubicado el Beneficiario del giro al exterior
- 27. Nombre del Banco Exterior:** Nombre de la entidad financiera en el exterior donde el beneficiario tiene la cuenta
- 28. Código Swift / ABA:** Corresponde al Banco Beneficiario. El Código Swift es alfanumérico y el Código ABA aplica para Bancos que se encuentran en Estados Unidos (de 9 dígitos numéricos)
- 29. Ciudad y País del Banco:** Corresponde a la ciudad y país donde se encuentra el Banco Beneficiario,
- 30. Banco Intermediario (Opcional):** No es obligatorio, solo aplica si el Banco Beneficiario requiere un Banco Intermediario
- 31. Código Swift / ABA:** Corresponde al Banco Intermediario.
- 32. No. Cuenta Intermediario:** Es el número de cuenta que el Banco Beneficiario tiene con el Banco Intermediario,

IV. Información Cambiaria

- 33. Numeral Cambiario:** Diligencie el código correspondiente a la salida de divisas.
- 34. Valor Moneda Negociación:** Valor pagado o desembolsado correspondiente al numeral cambiario
- 35. Valor Moneda Estipulada:** Valor equivalente del valor de la moneda de negociación en la moneda estipulada
- 36. Valor USD:** Valor de negociación expresado en USD por cada numeral cambiario.