

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

I. Destino de la Inversión(Solo debe escoger una opción)

7.1. Inversión Extranjera en Colombia - IECO	8.1. Inversión Colombiana en el Exterior - ICEX

7.2. Inversión Extranjera en Colombia en Portafolio - IEPO	8.2. Inversión Financiera y en Activos en el Exterior - IFAE

--	--

II. Información del Cliente (Residente)

9. Tipo Identificación	Número Identificación	11. Nombre Completo / Razón Social

12. Dirección	13. Cod. CIU	14. Tipo Cuenta	15. Numero de Cuenta

--	--	--	--

III. Descripción de la Operación

16. Código Moneda	17. Valor en USD	18. Tasa de Cambio	19. Valor COP (Sin comisión)
USD			

20. Gastos	21. Numeral	22. No. ID del Admon.	23. Participaciones	24. Motivo Sin Participaciones

--	--	--	--	--

IV. Información del Beneficiario del Exterior

25. Tipo ID	26. No. Identificación	27. Cod. País	28. Cod. CIU	29. Correo Electrónico

--	--	--	--	--

30. Nombre Completo / Razón Social del Beneficiario del Exterior	31. Número de Cuenta del Exterior

--	--

32. Dirección del Beneficiario del Exterior	33. Ciudad y País del Beneficiario Exterior

--	--

34. Nombre del Banco Beneficiario del Exterior	35. Código Swift / ABA	36. Ciudad y País del Banco Beneficiario

--	--	--

37. Nombre del Banco Intermediario (Opcional)	38. Código Swift / ABA	39. No. Cuenta con el Banco Intermediario

--	--	--

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 formato. 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. Destino de Inversión (Solo debe escoger una opción)

De acuerdo a tipo de inversión que se este realizando, por favor solo elija una de las siguientes opciones:

- | | |
|---|---|
| 7.1. Inversión Extranjera en Colombia - IECO | 8.1. Inversión Colombiana en el Exterior - ICEX |
| 7.2. Inversión Extranjera en Colombia en Portafolio - IEPO | 8.2. Inversión Financiera y en Activos en el Exterior - IFAE |

II. Información del Cliente (Residente)

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

III. Descripción de la Operación

- 17. Valor en USD:** Indica el valor en divisas que va a enviar al exterior.
- 18. Tasa de Cambio:** Diligencie la tasa de cambio pactada con la Mesa de Dinero
- 20. Gastos:** Seleccione el tipo de gastos. **OUR:** Ordenante; **BEN:** Beneficiario; **SHA:** Compartidos
- 21. Numeral:** Diligencie el código correspondiente a la salida de divisas.
- 22. No. ID del Administrador:** Solo se diligencia y es obligatorio cuando el destino de la inversión seleccionado corresponde a Patrimonio Autónomo (PATO), Encargos Fiduciarios (EFDC) o Fondos de Capital Privado (FCPR).
- 23. Participaciones:** Corresponde al número de acciones, cuotas sociales o aportes representativos de capital para inversión de capital del exterior o el número de acciones, cuotas, derechos u otras participaciones en el capital de sociedades para inversión colombiana en el exterior, si a ello hay lugar.
Este campo debe diligenciarse cuando se trate de inversión no perfeccionada de capital del exterior, numeral 4565, indicando el número de participaciones, acciones, cuotas sociales o aportes representativos que no se adquirieron relacionadas en la declaración de cambio inicial.
- 24. Motivo Sin Participaciones:** Cuando diligencies 0 o dejes la casilla en blanco, en el número de participaciones, debes seleccionar el motivo por el cual no hay participaciones

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

- 25. Tipo ID:** Indicar el tipo de ID de la persona en el exterior según corresponda.
- 26. No. Identificación:** Indicar el numero de identificación, cuando se trate del tipo NR indique el numero de No Residente asignado por Banco de la República si lo tiene, de lo contrario dejar en blanco la casilla.
- 27. Cod. País:** Corresponde al país donde se encuentra el no residente
- 28. Cod. CIU:** Diligenciar el código CIU de la actividad económica del no residente
- 29. Correo Electrónico:** Corresponde al E-Mail del No Residente
- 30. Nombre Completo / Razón Social del Exterior:** De la persona Beneficiaria del giro al exterior
- 31. 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)
- 32. Dirección del Exterior:** Información del domicilio correspondiente al Beneficiario del giro al exterior
- 33. Ciudad y País:** Corresponde a donde esta ubicado el Beneficiario del giro al exterior
- 34. Nombre del Banco Exterior:** Nombre de la entidad financiera en el exterior donde el beneficiario tiene la cuenta
- 35. 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)
- 36. Ciudad y País del Banco:** Corresponde a la ciudad y país donde se encuentra el Banco Beneficiario.
- 37. Banco Intermediario (Opcional):** No es obligatorio, solo aplica si el Banco Beneficiario requiere un Banco Intermediario
- 38. Código Swift / ABA:** Corresponde al Banco Intermediario.
- 39. No. Cuenta Intermediario:** Es el numero de cuenta que el Banco Beneficiario tiene con el Banco Intermediario.