



NIT. 860.035.827-5



**Formato Venta de Divisas**  
**Servicios, Transferencias y Otros Conceptos**  
**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. Numero 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				

**III. Información Beneficiario del Exterior**

19. Nombre Completo / Razón Social del Beneficiario del Exterior		20. Numero Cuenta del Exterior		
21. Dirección del Beneficiario del Exterior		22. Ciudad y País del Beneficiario		
23. Nombre del Banco Beneficiario del Exterior	24. Código Swift / ABA	25. Ciudad y País del Banco Beneficiario		
26. Banco Intermediario (Opcional)	27. Código Swift / ABA	28. No. Cuenta con el Banco Intermediario		

**IV. Observaciones**


**V. Información Cambiaria**

29. Numeral Cambiario	30. Valor USD	29. Numeral Cambiario	30. 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 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.

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**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**

- 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 numero 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 numero 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

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

- 19. Nombre Completo / Razón Social del Exterior:** De la persona Beneficiaria del giro al exterior
- 20. Número 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)
- 21. Dirección del Exterior:** Información del domicilio correspondiente al Beneficiario del giro al exterior
- 22. Ciudad y País:** Corresponde a donde esta ubicado el Beneficiario del giro al exterior
- 23. Nombre del Banco Exterior:** Nombre de la entidad financiera en el exterior donde el beneficiario tiene la cuenta
- 24. 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)
- 25. Ciudad y País del Banco:** Corresponde a la ciudad y país donde se encuentra el Banco Beneficiario,
- 26. Banco Intermediario (Opcional):** No es obligatorio, solo aplica si el Banco Beneficiario requiere un Banco Intermediario
- 27. Código Swift / ABA:** Corresponde al Banco Intermediario.
- 28. No. Cuenta Intermediario:** Es el numero de cuenta que el Banco Beneficiario tiene con el Banco Intermediario,

### **IV. Información Cambiaria**

- 29. Numeral Cambiario:** Diligencie el código correspondiente a la salida de divisas.
- 30. Valor USD:** Corresponde al valor pagado de cada numeral diligenciado