



NIT. 860.035.827-5



Formato Compra de Divisas

Inversión Internacional

Operación Inicial

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

I. Destino de la Inversión (Solo debe elegir 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	10. 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 Numeral	21. Numero ID del Administrador	22. Participaciones	23. Motivo Sin Participaciones		

IV. Información del Ordenante del Exterior

24. Tipo ID	25. No. Identificación	26. Cod. Pais	27. Cod. CIU	28. Correo Electrónico	
29. Nombre Completo / Razón Social del Exterior					
3\$. Nombre del Banco Ordenante del Exterior			3% Código Swift / ABA del Banco Ordenante		
3&. Ciudad del Banco Ordenante			3' . País del Banco Ordenante		

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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.

Espacio reservado para la Oficina	
Firma del Cliente	Firma y Sello Oficina
Nombre Cliente: _____	Nombre Funcionario _____
No. ID: _____	

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

- 1. Fecha:** Corresponde al día que se solicita la monetización del giro recibido del 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 contrario 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 la Inversión (Solo debe elegir 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 | 7.2. 7.2. | 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 recibe las divisas. En caso de empresa incluya el DV.
- 11. Nombre Completo / Razón Social:** Diligenciar el nombre de quien recibe las Divisas
- 12. Dirección:** Diligenciar la dirección de quien recibe las 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 a la cual desea que le sean abonado los fondos equivalentes en pesos.

III. Descripción de la Operación

- 17. Valor en USD:** Indicar el valor en divisas que recibió del exterior,
- 18. Tasa de Cambio:** Diligencie la tasa de cambio pactada con la Mesa de Dinero
- 20. Numeral:** Diligencie el código correspondiente al concepto del ingreso de divisas.
- 21. 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).
- 22. 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.
- 23. Motivo Sin Participaciones:** Cuando diligencias 0 o dejes la casilla en blanco, en el número de participaciones, debes seleccionar el motivo por el cual no hay participaciones

IV. Información del Ordenante del Exterior

- 24. Tipo ID:** Indicar el tipo de ID de la persona en el exterior según corresponda.
- 25. 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.
- 26. Cod. País:** Corresponde al país donde se encuentra el no residente
- 27. Cod. CIU:** Diligenciar el código CIU de la actividad económica del no residente
- 28. Correo Electrónico:** Corresponde al E-Mail del No Residente
- 29. Nombre Completo / Razón Social del Exterior:** De la persona ordenante del giro del exterior
- 30. Nombre del Banco Exterior:** Nombre de la entidad financiera del exterior que envió las Divisas
- 31. Código Swift / ABA:** Corresponde al Banco Ordenante del giro del exterior. El Código Swift es alfanumérico y el Código ABA aplica para Bancos que se encuentran en Estados Unidos (de 9 dígitos numéricos)
- 32. Ciudad y País del Banco:** Corresponde a la ciudad y país donde se encuentra el Banco Ordenante.