



NIT. 860.035.827-5



Formato Compra 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. 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)
USD			

III. Información del Ordenante del Exterior

18. Nombre Completo / Razón Social del Ordenante del Exterior	
19. Nombre del Banco Ordenante del Exterior	20. Código Swift / ABA
21. País del Banco Ordenante	22. Ciudad del Banco Ordenante

IV. Observaciones

V. Información Cambiaria

23. Numeral Cambiario	24. Valor USD	23. Numeral Cambiario	24. 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;">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>
---	---

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Instructivo para diligenciar el Formato Compra de Divisas Servicios, Transferencias y Otros Conceptos Operación Inicial

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. 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 recibe las divisas. En caso de empresa incluya el DV
- 9. Nombre Completo / Razón Social:** Diligenciar el nombre de quien recibe las Divisas
- 10. Dirección:** Diligenciar la dirección de quien recibe las de Divisas
- 11. Telefono:** Diligenciar el número telefónico de quien recibe las 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 a la cual desea que le sean abonado los fondos equivalentes en pesos.

II. Descripción de la Operación

- 15. Valor en USD:** Indicar el valor en divisas que recibio del exterior,
- 16. Tasa de Cambio:** Diligencie la tasa de cambio pactada con la Mesa de Dinero

III. Información del Ordenante del Exterior

- 18. Nombre Completo / Razón Social del Exterior:** De la persona ordenante del giro del exterior
- 19. Nombre del Banco Exterior:** Nombre de la entidad financiera del exterior que envió las Divisas
- 20. 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)
- 21. Ciudad y País del Banco:** Corresponde a la ciudad y país donde se encuentra el Banco Ordenante.

IV. Información Cambiaria.

- 23. Numeral Cambiario:** Diligencie el código correspondiente al concepto del ingreso de divisas.
- 24. Valor USD:** Corresponde al valor de negociación expresado en dólares (USD) por cada numeral cambiario.