FORMATO DE INSTRUCCIONES PARA TRANSFERENCIAS ENVIADAS Y RECIBIDAS CON NEGOCIACIÓN DE TASA

DAVIVIENDA

BORRAR TODO EL FORMULARIO

Banco Davivienda S.A.

Código oficina _____ Fecha de operación _____

Cliente _____ Tipo de identificación _____ No. de identificación _____

Tipo de entidad _____

NEGOCIACIÓN

A partir de la negociacion realizada con la mesa de dinero Davivienda, en el dia de hoy estoy : Enviando ☐ Recibiendo ☐ Valor divisas _____ Moneda _____

Tasa Dólar / Peso _____ Tasa Divisa / Dólar (*Aplica para negociaciones en EUR-CAD-GBP-CHF-JPY-SEK*) _____ Valor del giro _____

Solicito que el valor en pesos correspondiente a esta operación sea debitado y/o acreditado de la siguiente forma:

☐ Cuenta de ahorros No. _____ Valor _____

☐ Cuenta Corriente No. _____ Valor _____

☐ ACH Valor _____ Banco _____ Tipo cuenta _____ No. cuenta _____

Detalle _____

☐ SEBRA Valor _____ Cta. CUD _____ Portafolio _____ Banco _____ Cuenta final _____

☐ Cheque Valor _____

☐ Efectivo Valor _____

PARA TRANSFERENCIA ENVIADA, DILIGENCIAR TOTALMENTE, PARA EXPEDICIÓN DE CHEQUE DILIGENCIAR NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD Y PAÍS

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre _____ Dirección _____

Ciudad _____ País _____ Nombre del banco _____

No. cuenta _____ IBAN *(Europa)* _____

Clabe *(Mexico)* _____ Swift (BIC) _____ ABA (USA) _____

BSB(Australia) _____ Transit-Canada _____ Sort code _____

DATOS BANCO INTERMEDIARIO (Opcional)

Nombre del banco _____

Swift _____ ABA _____ Cuenta intermediaria _____

Detalle del pago _____ No. préstamo _____

Origen de los recursos _____

INFORMACIÓN MÍNIMA CAMBIARIA SOLO PARA OPERACIONES DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y SERVICIOS

Para operaciones de inversiones y endeudamiento se debe diligenciar el formato de información cambiaria según corresponda

Importación de bienes ☐ | Exportación de bienes ☐ | Servicios transferencias otros conceptos ☐ | inicial ☐ | Devolución ☐

Numeral 1 _____ Valor divisa _____ Número de depósito _____

Numeral 2 _____ Valor divisa _____ Número de depósito _____

Numeral 3 _____ Valor divisa _____ Número de depósito _____

Numeral 4 _____ Valor divisa _____ Número de depósito _____

INFORMACIÓN EXÓGENA REQUERIDA POR LA DIAN (IMPORTACIÓN)

Numero de Aceptación Declaración de importación y/o Factura Comercial

Número	Valor	Numero	Valor

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Número	Valor	Numero	Valor

Banco Davivienda S.A.

INFORMACIÓN EXÓGENA REQUERIDA POR LA DIAN (EXPORTACIÓN)

Número del documento de exportación DEX y/o Factura Comercial

Número	Numeral	Valor reintegrado USD
	Total valor FOB	
	Total gastos de exportación (Numeral cambiario1510)	
	Deducciones (Numeral cambiario 2016) Las deducciones no deber ser mayor al Total de Gastos	
	Reintegro neto (FOB + Gastos - Deducciones)	

En caso que el cliente en la operación NO declare u omita la relación con personas, entidades, buques o países denominados OFAC, y que los dineros sean congelados por Bancos en el Exterior, Banco Davivienda no devolverá o reintegrará estos dineros. Una vez la OFAC ordene el descongelamiento y reintegre los recursos, Banco Davivienda procederá a la devolución de los mismos y se abstendrá de volver a realizar operaciones con el ordenante objeto de este rechazo. Los gastos generados en el exterior son ajenos al Banco Davivienda. Para los fines previstos en el articulo 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 la fiel expresión verdad.

FIRMAS

Firma autorizada

Nombres y apellidos

Tipo de identificación No. de identificación

Celular

Email

Firma autorizada

Nombres y apellidos

Tipo de identificación No. de identificación

Celular

Email

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

09.nov.2023