Banco AV Villas
Lo Que Quieres Tener

Oficina | Año | Mes | Dia

LEGALIZACION DECLARACIONES DE CAMBIO

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre ☐ **C.C.** ☐ **NIT** ☐ **OTRO** No.

Nombre del contacto(por parte del cliente) _____ Ciudad _____

Direccion _____ Teléfono _____ Fax _____

Actividad Económica _____ Código CIIU _____

Tipo Cuenta ☐ Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros ☐ Otro(a) No. _____

I. TIPO DE LEGALIZACION

☐ IMPORTACIONES ☐ REINTEGRO DE EXPORTACIONES

II. INFORMACION SOBRE LEGALIZACION DE DECLARACIONES

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Reglamentaria DCIN 83 de Diciembre 16 /2004, emitida por el Banco de la República y en la circular 68 de enero 26/1999 emitida por la DIAN, a continuación se relacionan los documentos de importación o exportación para la legalización de las declaraciones de cambio

Este formato debe ser entregado, debidamente diligenciado dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha de autorización del levante de la mercancia ó fecha cierre del DEX, cumpliendo así con la normatividad cambiaria. No es necesario anexar fotocopias u originales de los documentos soportes

III. LEGALIZACION DE IMPORTACIONES

DATOS DE LA DECLARACION DE CAMBIO

Tipo De Formulario	No. De Aprobación	Fecha	Valor USD D.C.

DATOS DE LA DECLARACION DE IMPORTACION			DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
Año	**Número**	**Valor USD a Legalizar por cada Declaracion de Importación**	**Número**	**Fecha (AA/MM/DD)**

IV. LEGALIZACION DE EXPORTACIONES

DATOS DE LA DECLARACION DE CAMBIO

Tipo De Formulario	No. De Aprobación	Fecha	Valor USD D.C.

DATOS DEL DOCUMENTO DE CAMBIO					
No. De DEX	**Fecha (AAAA-MM-DD)**	**Aduana**	**Código Aduana**	**Numeral**	**Valor legalización por cada DEX**

V .OBSERVACIONES (Campo para uso exclusivo del Banco)

VI .RIESGO LEGAL

El cliente se obliga ante el Banco a radicar la documentación completa en las oficinas, con suficientes dias de anticipación al cumplimiento o vencimiento de la operación , momento a partir del cual no solo empezará a contar el plazo que el Banco tiene para su revisión y por ello solo desde el momento en que la documentación este completa y ésta haya podido ser revizada, empezará a contar el plazo para la transmisión de la información a las autoridades competentes. El cliente declara conocer las fechas de vencimiento para cada caso, entendidos los horarios , la distancia y la demora de los correos de una plaza a otra y por lo tanto es de su cargo presentar la documentación exacta, de manera clara y sin enmendaduras, con la antelación que permita su revisión y los trámites internos que debe cumplir dentro del Banco, por lo cual renuncia a cualquier reclamación , si como consecuencia de ello se pierde el plazo, se imponen sanciones o le sobreviene otra situación desfavorable.

"Declaro que toda la información suministrada en este formato es exacta y autorizo al Banco para confirmarla"

Firma del Cliente | **Firmas Autorizadas Oficina**