



SERVICIOS DIGITALES M/E
PORTAL CONEXIÓN EN LINEA
PERSONA JURÍDICA

Sin Documentos Físicos y
desde el Portal Transaccional

Banco de Bogotá



Contenido

- ✓ Beneficios. Pagina 3
- ✓ Forma de ingreso. Pagina 4
- ✓ Privilegios. Pagina 5 -12
- ✓ Datos para formulario. Pagina 13
- ✓ Envío Carta de Crédito de importación Pagina 14-20

Aviso Importante: Todos los datos registrados en este documento son ilustrativos del proceso, para tu solicitud debes completar la información de acuerdo con el tipo de operación y la información cambiaria que corresponda.



Beneficios del servicio digital



✓ Fácil



✓ Rápido



✓ Seguro



Mayor facilidad en los trámites pues el sistema te guía en el proceso



Mayor eficiencia, ya que el tiempo en el proceso disminuye



Pre diligenciar por una sola vez los datos de la empresa y/o proveedores a través de la opción “Datos para Formularios”



Tranquilidad de saber que el acceso es permitido solo a usuarios autorizados



Consultar en línea el estado de tu solicitud

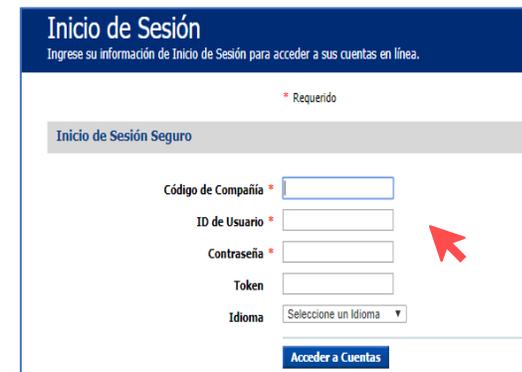


CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACIÓN PERSONA JURÍDICA – PORTAL CONEXIÓN EN LÍNEA ...

Paso a paso para ingreso de tus operaciones al portal transaccional



1 Ingresa al Portal del Banco en la opción de Empresas digitando el Nit completo de la compañía completo con dígito de verificación sin guiones.



2 Ingresa con tu código de compañía, usuario, clave y token.



3 El usuario Administrador debe ir al módulo de Internacional, validar términos y condiciones y continuar.



Realiza la vinculación de la empresa

Inicio | Cuentas | Pagos | Internacional | Otros Servicios | Servicios de Archivos | Herramientas | Administración Expiración de Sesión

Internacional

Utilice esta función para operar en la aplicación Internacional

Internacional Ameritransfer

Negociar Divisas Datos para Formularios Consulta de Transacciones Diligenciar Documentos Ordenes de pago Consulta de Soportes Vinculación a Negociar Divisas

Vinculación a Negociar Divisas **Vinculación** | Notificaciones

		NIT-86002				
Monto Diario Compra Divisas	No Permitido	<input type="checkbox"/>	Monto en USD Actual	<input type="text"/>	Nuevo Monto en USD Solicitado	<input type="text"/>
Monto Diario Venta Divisas	No Permitido	<input type="checkbox"/>	Monto en USD Actual	<input type="text"/>	Nuevo Monto en USD Solicitado	<input type="text"/>
Monto Diario Operaciones Moneda Extranjera	No Permitido	<input type="checkbox"/>	Monto en USD Actual	<input type="text"/>	Nuevo Monto en USD Solicitado	<input type="text"/>
Firmas Requeridas Moneda Extranjera			Cantidad Actual	<input type="text"/>	Nueva Cantidad Solicitada	<input type="text"/>

Enviar

NOTA: Para las operaciones solicitadas a través del portal (Giro, Reintegro o Carta de Crédito) que no sean en dólares de los Estados Unidos de América (USD), el Banco determinará los límites de monto de los usuarios autorizados del portal utilizando la tasa de conversión a USD.

Vincula la empresa al servicio y asigna el monto diario permitido en USD para Venta y/o Compra si así lo requieres, asigna también el monto para Operaciones m/e vía internet y número de Autorizadores requeridos

Nota: Cada vez que requieras actualizar esta sección, debes ratificar el valor en todas las casillas así, como la cantidad de firmas requeridas. Una vez sea atendida la solicitud, el usuario administrador recibirá un correo desde nconexi@bancodebogota.com.co confirmando el atendido, este correo debe abrirse con la contraseña de correo seguro, ten en cuenta que la solicitud podrá ser atendida hasta 8 horas después de enviarla.



Registra los correos para el envío de Notificaciones

Negociar Divisas Datos para Formularios Consulta de Transacciones Diligenciar Documentos Ordenes de pago Consulta de Soportes Vinculación a Negociar Divisas

Vinculación **Notificaciones**

Notificaciones

Por medio de esta opción puede definir los correos electrónicos para notificación sobre sus Operaciones en Moneda Extranjera

Contacto	Correo Electronico
<input type="checkbox"/> Diego Vanegas	diego@mycompany.com.co
<input type="checkbox"/> Lucas Martinez	Lucas11@mycompany.com

Agregar Editar Eliminar

Notificaciones: Registra los correos electrónicos a los cuales llegarán las notificaciones de operaciones de M/E enviadas a través del portal.



Valida los Permisos para los Usuarios

Administrar Usuarios

Utilice esta página para efectuar modificaciones a la información y permisos de cuenta de usuario.

- Administrar**
 - Usuarios
- Crear**
 - Nuevo Usuario
- Restaurar/Editar**
 - Preferencias de Cuenta
 - Desbloquear Usuario
 - Contraseña
- Reportes**
 - Reporte de Actividad de Usuario
 - Reporte de Auditoría de Usuario
 - Reporte Configuración de Usuario
 - Reporte de Actividad de la Compañía

[Versión Imprimible](#) [Ayuda](#)

Crear Usuario

Filtro

Items por página 10 1 2 3 4

Apellido	Nombre	ID de Usuario	Privilegio	Aprobador	Administrador	Estado de Usuario	Acción
002	prueba	pruebapbit1	Completo		✓	Activo	Seleccionar
Access	Cutom	PBIT004	Personalizado			Activo	Seleccionar
Access	None	PBIT005	Personalizado		✓	Activo	Seleccionar
Access	Full	PBIT009	Personalizado		✓	Activo	Seleccionar
Alvarez	Paula	Paula02	Personalizado			Activo	Seleccionar
Alvarez	Paula	Paula01	Personalizado		✓	Activo	Seleccionar
Bonilla	Mauricio	usuario002	Completo			Activo	Seleccionar
Bonilla	Mauricio	prueba002	Personalizado		✓	Activo	Seleccionar
prueba	diego	dvanegasg	Completo		✓	Activo	Seleccionar
Credito	Cartas	PBIT008	Personalizado		✓	Activo	Ver Usuario Copiar a nuevo usuario Copiar a usuario existente

Items por página 10



Valida los Permisos asignados a los Usuarios

Ver Usuario

Utilice esta pantalla para ver información de usuario, permisos y límites de pago.

1

Copiar Usuario Editar Usuario Eliminar Usuario

Información de Inicio de Sesión

Estado de Usuario Activo Inactivo

ID de Usuario Primer Nombre (Requerido) Segundo Nombre Apellido (Requerido) Sufijo

Correo Electrónico diego@mycompany.com.co

Teléfono/Fax Adicionar información

ID de Usuario dvanegasg

Token ?

Idioma Por Defecto Español (Colombia)

Nivel de Acceso

Nivel de Seguridad Administrador del Sistema
 Administrar Pagos Masivos confidenciales

Nivel de Aprobación Sin parámetros de aprobación
 Parámetros de Aprobación

Acceso de Tipo de Archivo EFD Confidencial Sin Acceso
 Acceso

Límites Sin límites
 Seleccionar límites personalizados

Horario de Acceso Máximo

2

Editar Usuario

Utilice esta página para realizar modificaciones a la información, permisos y límites de pago de usuario.

Copiar Usuario

* Requerido

Información de Inicio de Sesión

Estado de Usuario Activo Inactivo

ID de Usuario * Primer Nombre (Requerido) Segundo Nombre Apellido (Requerido) Sufijo

Correo Electrónico * DVANEG1@MYCOMPANY

Teléfono/Fax Adicionar información

ID de Usuario dvanegasg

Token ?

Idioma Por Defecto * Español (Colombia)

Nivel de Acceso

Nivel de Seguridad Administrador del Sistema
 Administrar Pagos Masivos confidenciales

Nivel de Aprobación Sin parámetros de aprobación
 Parámetros de Aprobación

Acceso de Tipo de Archivo EFD Confidencial Sin Acceso
 Acceso

Límites Sin límites
 Seleccionar límites personalizados

Horario de Acceso Máximo

3



Valida los montos en USD que deseas para cada usuario

Establecer Límites Personalizados

Parámetros de Límites Estándar Extendido

Límites de Moneda COP

Colombia

	Transacción	Aprobación	Acumulado Diario
Compra de Moneda Internacional - Spot			<input type="text" value="80.000,00"/>
Venta de Moneda Internacional - Spot			<input type="text" value="60.000,00"/>
Compra de Moneda Internacional - Forward			<input type="text" value="0,00"/>
Venta de Moneda Internacional - Forward			<input type="text" value="0,00"/>
Operaciones en Moneda Extranjera			<input type="text" value="150.000,00"/>
Transferencias Ameritransfer	<input type="text" value="220,00"/>		<input type="text" value="300,00"/>
Dispersiones Ameritransfer	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Guardar **Cancelar**

Límites para Usuario:
Registra los montos en USD que deseas para cada usuario y guarda la información.



Valida privilegios de Cuenta, servicio y data services

Nivel de Acceso

Nivel de Seguridad Administrador del Sistema
 Administrar Pagos Masivos confidenciales

Nivel de Aprobación Sin parámetros de aprobación
 Parámetros de Aprobación

Acceso de Tipo de Archivo EFD Confidencial Sin Acceso
 Acceso

Límites Sin límites
 Seleccionar límites personalizados

Horario de Acceso Personalizado

Privilegios de Cuenta, servicio y data service

Acceso a Cuenta y Funcional Ninguno - No se le otorgará ningún privilegio al usuario **1**
 Personalizado - Le otorga al usuario privilegios específicos
 Completo - Le otorga al usuario todos los privilegios además de futuras adicio**2**

Información Adicional

Último Modificador Yohanna1@CB010212

Cuando ingreses a "Acceso a cuenta y funcional " y

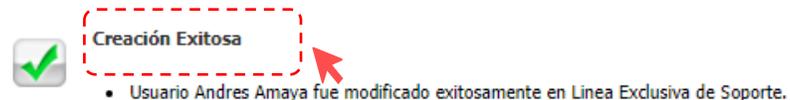
- 1 Encuentras activa la opción "Ninguno", ten presente que no se cuenta con privilegios funcionales ni de acceso a cuentas para realizar las operaciones de comercio exterior.

Para habilitar todos los permisos y privilegios de moneda extranjera debes cambiarlo a la opción "Completo" o "Personalizado" según lo requiera el usuario.

- 2 Si encuentras activa la opción "Completo".

Recomendamos no modificar esta opción ya que cuenta con todos los permisos de todas las funcionalidades y cuentas requeridas para realizar las operaciones de moneda extranjera. Posteriormente, da clic en "Guardar".

Al dar clic en guardar te aparecerá un mensaje que indica creación exitosa.





Valida privilegios de Cuenta, servicio y data services

Nivel de Acceso

Nivel de Seguridad Administrador del Sistema
 Administrar Pagos Masivos confidenciales

Nivel de Aprobación Sin parámetros de aprobación
 Parámetros de Aprobación

Acceso de Tipo de Archivo EFD Confidencial Sin Acceso
 Acceso

Límites Sin límites
 Seleccionar límites personalizados

Horario de Acceso Máximo

Privilegios de Cuenta, servicio y data service

Acceso a Cuenta y Funcional Ninguno - No se le otorgará ningún privilegio al usuario
 Personalizado - Le otorga al usuario privilegios específicos
 Completo - Le otorga al usuario todos los privilegios además de futuras adiciones y eliminaciones

Información Adicional

Último Modificador dvanegasg@CB000003M

3 Si encuentras activa la opción "Personalizado" :

Tienes permisos específicos para algunas funcionalidades y cuentas. Posteriormente, Da clic en "Guardar y continuar" , ve a "Configurar Acceso Funcional" .

Creación Exitosa

- Usuario diego prueba fue modificado exitosamente en EmpresaMP03.

ID/Nombre de Usuario dvanegasg /diego prueba



Editar Acceso Funcional

Editar Acceso Funcional

Utilice esta pantalla para editar el acceso funcional que tiene un usuario para online banking.

ID/Nombre de Usuario: dvanegasg /diego prueba

Configurar Acceso a Cuenta

Configurar Acceso Funcional

Configurar Acceso a Data Service

Funciones

Reportes de Información

- Account Activity Screen
- Reportes Especiales - Ver
- Extractos y Reportes Especiales

Internacional

- Compra de Moneda - Forward
- Compra de Moneda - Spot
- Venta de Moneda - Forward
- Venta de Moneda - Spot
- Dispersiones Ameritransfer - Cargar
- Dispersiones Ameritransfer - Autorizar
- Transferencias Ameritransfer - Inscribir
- Transferencias Ameritransfer - Enviar

Servicios

- Servicios
- Servicios de Archivos
- Descargar
- Pago de Servicios
- Exportaciones
- Importaciones
- Reportes de Pago

Habilita solo las opciones requeridas para cada usuario.

1

2

Guardar Cancelar

En esta sección puedes personalizar los accesos/permisos que deseas otorgar a cada usuario :

1. Compra y Venta de monedas – spot.
2. "Operaciones en moneda Extranjera "y habilitar al usuario bien sea para Grabar, Consultar o Autorizar. Ten en cuenta que para habilitar las opciones mencionadas debes activar también la opción de "Operaciones en moneda extranjera" junto con el privilegio correspondiente.

Nota: Las opciones de operaciones moneda extranjera pueden ser segregadas en usuarios diferentes de acuerdo a la necesidad de la empresa (control dual)

Al finalizar da clic en "Guardar"

1. Una vez aparezca "Creación Exitosa" haz clic en "Enviar Usuario"

Otorgar Privilegios de Usuario

Utilice esta página para definir privilegios de usuario.

Creación Exitosa

- Privilegios Funcionales han sido agregados exitosamente a Usuario diego prueba dentro EmpresaMP03.

ID/Nombre de Usuario: dvanegasg /diego prueba

Configurar Acceso a Cuenta

Configurar Acceso Funcional

Configurar Acceso a Data Service

3

Enviar Usuario

Editar Usuario

Cancelar



Registra los datos para Formularios (información de Cliente y Beneficiario)

Inicio | Cuentas | Pagos | Internacional | Otros Servicios | Servicios de Archivos | Herramientas

Internacional

Utilice esta función para operar en la aplicación Internacional

Internacional Ameritransfer

Negociar Divisas | **Datos para Formularios** | Consulta de Transacciones | Diligenciar Documentos | Ordenes de pago | Consulta de Soportes | Vinculación a Negociar Divisas

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

DATOS BASICOS PARA FORMULARIOS

Por favor ingrese esta información antes de utilizar los formatos de Instrucciones

Seleccione Documento

II. INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

Datos Basicos de Clientes para Formularios

Por favor ingrese esta información antes de utilizar los formatos de Instrucciones

¿Que desea hacer?:

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Tipo de Identificación:

Número de Identificación:

Nombre:

Teléfono:

Dirección:

Ciudad:

Email: @

Nombre Contacto:

Fax:

Actividad Económica:

Tipo Cuenta:

Número Cuenta:

III. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: *

Tipo de Identificación:

Dirección: *

País:

Banco Intermediario:

Nombre del Banco:

Banco Beneficiario:

Banco: *

País:

Tipo de Código Internacional:

Numero de Cuenta Banco del Beneficiario:

Gastos por fuera de Colombia por cuenta de:

Ya establecidos los privilegios de los usuarios, ahora ingresa nuevamente por la opción "Internacional" del portal.

Antes de diligenciar por primera vez un formulario da clic en la opción "Datos para Formularios" y registra en esta opción la información de la empresa y Beneficiarios Frecuentes.

Este paso se realiza únicamente la primera vez cuando ingresas al portal o cuando desees Adicionar/Modificar/Consultar datos de la empresa o beneficiarios.

Al finalizar da clic en "Guardar"



CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN

PORTAL CONEXIÓN EN LÍNEA



Solicitud Carta de Crédito de Importación.

Para diligenciar el Formulario de solicitud de Carta de Crédito de Importación :

1. Ingresa a través de la opción "Diligenciar documentos."

2. En la opción Diligenciamiento de documentos o consulta de Operaciones selecciona a " Carta de Crédito de Importación" y haz clic en el botón "Diligenciar"

The screenshot shows the 'Internacional' section of the Banco de Bogotá portal. At the top, there is a navigation menu with options: Inicio, Cuentas, Pagos, Internacional, Otros Servicios, Servicios de Archivos, Herramientas, and Administración. Below the menu, the 'Internacional' header is displayed with the instruction 'Utilice esta función para operar en la aplicación Internacional'. A horizontal menu contains several options: Negociar Divisas, Datos para Formularios, Consulta de Transacciones, Diligenciar Documentos (highlighted with a red dashed box and a circled '1'), Ordenes de pago, Consulta de Soportes, and Vinculación a Negociar Divisas. Below this, the 'Formularios' section shows user information: Empresa: EmpresaMP03, Fecha: 03/09/2021 3:31 p. m., Usuario: diego prueba - 8600261864, and Documento: NIT-8600261864. A table titled 'Operaciones de Hoy' is shown with columns: #, No. Ticket, Fecha, Tipo, Tipo Moneda, Valor, Tasa, Valor Pendiente por Diligenciar, and Canal. Below the table, there is a section for 'Diligenciamiento de documentos o Consulta de Operaciones' with a dropdown menu (currently showing '-- Seleccione --'), a 'Desde' field, and buttons for 'Diligenciar' and 'Consultar'. A circled '2' is placed over the 'Diligenciar' button. A red dashed box highlights the dropdown menu, which lists various options including 'Cartas de Crédito de Importación'. At the bottom, there is a table with columns: INVID, Fecha, Producto, Tipo Solicitud, Moneda, Monto, Estado, Modificar Operación, Crear Desde, Enviar Operación, Autorizar, Rechazar, Estado Autorización, Eliminar Operación, and Consultar. The text 'No hay datos para mostrar' is displayed below the table.



Solicitud Carta de Crédito de Importación.

El formulario Carta de Crédito de Importación que se encuentra en la opción diligenciar documentos, tiene tres secciones:

1. Información del Cliente /ordenante. Recuerda que esta sección se alimenta de la información que grabaste en Datos para Formularios.
2. Información de la Operación. Contar con la información completa del beneficiario que fue registrada en Datos para formularios.
3. Documentos Exigibles para el Pago. Debes acordar previamente con el proveedor los documentos aduaneros requeridos para el pago

Formulario:

OFICINA Los campos marcados con * son obligatorios. Como separador decimal se usa "."

Oficina: * Fecha: *

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE / ORDENANTE >

II. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN >

III. DOCUMENTOS EXIGIBLES PARA PAGO >

Formulario:

OFICINA Los campos marcados con * son obligatorios. Como separador decimal se usa "."

Oficina: * Fecha: *

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE / ORDENANTE >

Tipo de Identificación: *

Número de Identificación: * Digito de Verificación: *

Nombre: * Ciudad: *

Dirección: Código CIU:

Nombre Contacto 1: * Teléfono1: * Email 1: *



Solicitud Carta de Crédito de Importación.

1 En la sección de Información de la Operación, diligencia y completa los campos requeridos.

Para seleccionar el "Banco sugerido de Apertura" ten presente primero seleccionar el "País del Beneficiario2.

II. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN			
Idioma de la Emisión de la carta de crédito:	<input type="text" value="Español"/>	Tolerancia *	<input type="text" value="Cantidad y valor"/>
Vencimiento (No. de días) *	<input type="text" value="90"/>	Tipo de tolerancia *	<input type="text" value="Para más y para menos"/>
País de expiración de la carta de crédito *	<input type="text" value="Alemania"/>	% de tolerancia *	Para más <input type="text" value="2"/> Para menos <input type="text" value="2"/>
Confirmación *	<input type="text" value="NO"/>	Modalidad de pago: *	<input type="text" value="Aceptación"/>
Banco sugerido de Apertura *	<input type="text" value="STANDARD CHARTERED BANK FRANKFURT"/>	Plazo (días): *	<input type="text" value="180"/>
Beneficiario *	<input type="text" value="Adi S.A"/>	A partir de: *	<input type="text" value="Fecha de documento de transporte"/>
País Beneficiario *	<input type="text" value="Alemania"/>	Embarque desde: *	<input type="text" value="Frankfurt"/>
Ciudad Beneficiario *	<input type="text" value="Dusseldorf"/>	Para Transportar a: *	<input type="text" value="BUENAVENTURA"/>
Dirección del beneficiario	<input type="text" value="15 RF LA 123"/>	Transbordos Permitidos:	<input type="text" value="No Permitidos"/>
Teléfono del Beneficiario *	<input type="text" value="124235463"/>	Embarques Parciales Permitidos:	<input type="text" value="No Permitidos"/>
Fax del Beneficiario	<input type="text" value="13231213"/>	Fecha Límite de Embarque:	<input type="text" value="29/10/2021"/>
Email del Beneficiario	<input type="text" value="PRUEBAS@PRUEBAS.COM"/>	Descripción de la Mercancía: *	<input type="text" value="Zapatos Tenis"/>
Requiere financiación del Banco de Bogotá? *	<input type="text" value="Sí"/>	Término de Negociación INCOTERM *	<input type="text" value="CIF Puerto de destino convenido"/>
La mercancía viaja con prenda a favor de Banco de Bogotá? *	<input type="text" value="NO"/>	Fletes:	<input type="text" value="Prepagados"/>
Moneda *	<input type="text" value="Dólar Americano"/>	Gastos por fuera de Colombia a cargo de *	<input type="text" value="Compartidos"/>
Monto *	<input type="text" value="100.00"/>	Forma de pago comisiones *	<input type="text" value="Cargo en cuenta"/>
		Tipo de cuenta *	<input type="text" value="Corriente"/>
		Número de cuenta *	<input type="text" value="018068783"/>
Valor en letras	<input type="text" value="CIEN"/>		



Solicitud Carta de Crédito de Importación.

2

En la tercera sección registra la información de "Documentos exigibles para el pago"

Una vez diligenciado el formulario:

3

Genera la "Vista Previa", revisa la visual del formulario y haz clic en el botón "Cerrar"

4

Luego haz clic en el botón "Guardar"

III. DOCUMENTOS EXIGIBLES PARA PAGO

La L/C será pagadera contra juego completo de documentos (originales y copias)

Cantidad		Documentos Exigibles para el pago
Original	Copia	
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	Factura comercial firmada certificando que la mercancía está de acuerdo con el contrato de venta No. <input type="text" value="123456"/>
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	Documento(s) de Transporte(s) <input type="text" value="Conocimiento de embarque marítimo"/>
		Consignado a: <input type="text" value="Otro"/>
		Nombre del consignatario diferente a Almaviva <input type="text" value="XXXXXXX"/>
		Dirección y ciudad del consignatario <input type="text" value="CALLE 36 NRO 7-47"/>
		Notificado a: Nombre, Dirección Ciudad y Teléfono <input type="text" value="EMPRESA DE PRUEBAS CALLE 36 7-47 3320032"/>
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value=""/>	Carta indicando a dónde llegarán los documentos originales que no sean presentados al Banco de Bogotá (Nombre y dirección) <input type="text" value="EMPRESA DE PRUEBAS CALLE 36 7-47 3320032"/>
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value=""/>	Certificado de origen, expedido por: <input type="text" value="CERTIFICADO"/>
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value=""/>	Certificado de sanidad, expedido por: <input type="text" value="INVIMA"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Lista de empaque, expedida por <input type="text"/>
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	Póliza por el 100% (CIF o CIP) <input type="text" value="INSURANCE CERTIFICATE COVERING 110 PERCENT OF MERCHANDISE VALUE"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Nombre, Dirección, Ciudad, País y Teléfono de compañía de seguros: <input type="text"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Otros 1 <input type="text"/>

Otras instrucciones

Datos del firmante

Nombre Completo Firma Número de identificación



Envío de Solicitud al autorizador

1 Diligenciamiento de documentos o Consulta de Operaciones

Cartas de Crédito de Desde Hasta

Diligenciar Consultar

Arrastre hasta aquí el cabezal de una columna para agrupar por esa columna

INVID	Fecha	Producto	Moneda	Monto	Estado	Modificar Operación	Crear Desde	Enviar a Autorizar	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consultar
16277	02/06/2023	Cartas de Crédito	EUR	1,000.00	Borrador Cliente						0/1		

- 1 En la opción Diligenciamiento de documentos o consulta de Operaciones selecciona " Cartas de Crédito de importación" y haz clic en el botón "Consultar"
- 3 Haz clic en la opción de **Enviar a Autorizar**, lee y acepta el aviso Legal para que sea recibida por el autorizador/es de la empresa quien deberá aprobarla para que posteriormente viaje automáticamente al Banco.

- 2 El sistema mostrará un resumen de las solicitudes pendientes de Envío o Aprobación.
- 4 Recuerda que la operación queda disponible para el autorizador solo cuando el estado cambie a "Pendiente de Autorizar"



Autorización y envío al banco.

El autorizador recibirá una notificación en el correo electrónico registrado y podrá ingresar al portal para aprobar las solicitudes "Pendientes de Autorizar"

1

El sistema mostrará un resumen de las solicitudes pendiente de Aprobación

Fecha	Producto	Moneda	Monto	Beneficiario	Estado	Modificar Operación	Crear Desde	Enviar a Autorizar	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consulta
03/09/2021	Cartas de Crédito	USD	100.00	Adi S.A	Pendiente de Autorizar						0/1		

2

Haz clic en la opción de Autorizar, lee y acepta el aviso Legal, registra la clave de token y haz clic en continuar. Posteriormente la solicitud viaja automáticamente al Banco.

2

Acepto

Clave del Token:

Operación Exitosa:

Operación de Carta de Crédito No.121 por Valor de USD 100.00. Autorizada Exitosamente

3

Recuerda que la operación habrá llegado al banco solo cuando el estado es "Verificación Banco"

Fecha	Producto	Moneda	Monto	Estado	Modificar Operación	Crear Desde	Enviar a Autorizar	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consultar
02/06/2023	Cartas de Crédito	EUR	10.00	Verificación Banco						2/2		

Gracias

Banco de Bogotá 

Cambiando Contigo