



SERVICIOS DIGITALES M/E
PORTAL NEGOCIOS
PERSONA JURÍDICA

Sin Documentos Físicos y desde el
Portal Transaccional

Banco de Bogotá



Contenido

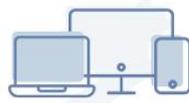
- ✓ Beneficios. Pagina 3
- ✓ Habilitar Montos y Privilegios Empresa. Pagina 4
- ✓ Habilitar Montos y Privilegios de Usuarios. Pagina 5
- ✓ Configuración notificaciones. Pagina 6
- ✓ Datos para formulario. Pagina 7
- ✓ Envío de Carta de Crédito de Importación Pagina 8 -15

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

Para iniciar, ingresa al Portal del Banco de Bogota y Auténticate.

Una vez ingreses, configura montos y privilegios [de la Empresa](#), accede por la ruta: Administración/Seguridad/Configuración de Montos por Servicio. Opción: Asignación de montos Internacional.

Sigue estos pasos:

Paso 1: Para activar el servicio de "Transacciones de Internacional y Tesorería" debes habilitar el check respectivo.

Paso 2: Para configurar los montos en Divisas y Operaciones en Moneda Extranjera, debes dar clic en el icono editar y colocar el valor del monto o tope en la opción que requieras. Recuerda que el valor registrado es en Dólares Americanos – USD.

Paso 3: Selecciona el número de usuarios "Autorizadores" que requieres para operaciones de moneda extranjera, entre 1, 2 o 3 usuarios.

Paso 4: Si finalizaste la parametrización haz clic en el botón "Continuar" e ingresa la clave del token. Al final el sistema te confirmara si la creación fue exitosa.

Administración > Seguridad > [Configuración de Montos por Servicio](#) > Asignación de Montos Internacional

Configuración de Montos por Servicio

Asignación de Montos Empresa | **Asignación de Montos Internacional**

Seleccione el tipo de servicio a configurar

Servicio: **Transacciones Internacionales y Tesorería**

Transacciones Internacional y Tesorería **1**

Divisas a Configurar

| | | |
|----------------------------------|--------------|--|
| Divisas Compra | US\$1,000.00 | |
| Divisas Venta | US\$1,000.00 | |
| Derivados Forward Compra | US\$0.00 | |
| Derivados Forward Venta | US\$0.00 | |
| Operaciones en Moneda Extranjera | US\$1,000.00 | |

2

Autorizaciones

Cantidad de Usuarios Autorizadores: **Seleccione**

- 0
- 1**
- 2
- 3

3

4 Continuar



Habilitar Montos y Privilegios de Usuarios

Configura montos y privilegios para usuarios, ingresando por la ruta: Administración/Usuarios/Configuración de Usuarios. Opción: "Montos Internacional" y elige en Servicio: "Transacciones Internacional y tesorería"

Administración > Usuarios > Configuración de Usuarios > Montos internacional

Configuración de Usuarios

Consultar **Crear Nuevo** Inscripción Pagos Virtuales **Montos internacional**

Seleccione el tipo de servicio a configurar

Servicio: **Transacciones Internacionales y Tesorería**

Parámetros de Consulta

Usuario: **Seleccione**

Transacciones de Internacional y Tesorería **1**

Privilegios a Configurar

| Descripción | Sin Acceso | Habilitar | Monto Asignado | Monto Valor |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| Divisas Compra | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | US\$0.00 | US\$100.00 |
| Divisas Venta | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | US\$0.00 | US\$100.00 |
| Derivados Forward / Compra | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | US\$0.00 | US\$0.00 |
| Derivados Forward / Venta | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | US\$0.00 | US\$0.00 |
| Grabar | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | US\$0.00 | US\$100.00 |
| Autorizar | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | US\$0.00 | US\$100.00 |

Operaciones

| Operaciones | Permitido |
|-------------|-------------------------------------|
| Consultar | <input checked="" type="checkbox"/> |

Continuar

Administración > Usuarios > Configuración de Usuarios > Montos internacional

Configuración de Usuarios

Consultar **Crear Nuevo** Inscripción Pagos Virtuales **Montos internacional**

Seleccione el tipo de servicio a configurar

Servicio: **Transacciones Internacionales y Tesorería**

Parámetros de Consulta

Usuario: **Seleccione**

Paso 1: Para activar o inactivar a un usuario en el servicio de "Transacciones de Internacional y Tesorería" se debe marcar o desmarcar el check según sea el caso.

Paso 2: Para configurar los montos en Divisas y los privilegios de "Grabar" y "Autorizar" del usuario da clic en la opción en la columna "Habilitar"

Paso 3: Da clic en el icono editar que encuentras en la ultima columna del respectivo privilegio.

Paso 4: Para registrar los montos da clic en la casilla "Monto valor" del respectivo privilegio y seguido se debe colocar el valor o tope para la opción correspondiente, ver. Recuerda que el valor registrado es en Dólares americanos – USD.

Paso 5: Para activar o inactivar el privilegio no monetario de "Consultar" da clic o desmarca respectivamente la opción en la columna "permitido" finalmente da clic en el botón "Continuar."

Finaliza ingresando la clave del token asignado y Aceptar y confirmar.

Ingresa a la sección de "Internacional" por la ruta:
 Transacciones/Internacional.
 Lee y acepta si estas de acuerdo los Pactos Especiales



Negociar Divisas | Divisas vía Telefóni | Datos para Formularios | Consulta de Transacciones | Diligenciar Documentos | Ordenes de pago | Consulta de Soporte | **Notificaciones**

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

| Contacto | Correo Electronico |
|---------------------------|--------------------|
| No hay datos para mostrar | |

Agregar nuevo contacto de Notificación

| Contacto | Email | Confirmar Email |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Notificaciones Representante Legal

| Contacto | Correo Electronico |
|---------------------------|--------------------|
| No hay datos para mostrar | |

Agregar nuevo contacto de Notificación Riesgo Legal

| Contacto | Email | Confirmar Email |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Ingresa en el menú a la opción "Notificaciones" y registra la información de los contactos autorizados y Representante legal según corresponda.

Notificaciones:
 Si es la primera vez que vas a usar los servicios digitales de Moneda Extranjera, ingresa a la opción "Notificaciones" y registra los correos electrónicos de los usuarios Autorizadores de la empresa que recibirán el correo de notificación cada vez que una operación este lista para Autorizar y enviar al Banco.

Notificaciones Representante legal
 Registra el correo del/los Representantes Legales para la notificación de las operaciones por Colombia de Giro Financiado, Carta de Crédito de Importación, Confirming Internacional.



Registra los datos para tus Formularios

Ya establecidos los privilegios de los usuarios, ahora ingresa nuevamente por la opción "Transacciones / 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"

III. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| Nombre: | <input type="text"/> | * | Número de Cuenta: | <input type="text"/> |
| Tipo de Identificación: | <input type="text"/> | | Número de Identificación: | <input type="text"/> |
| Dirección: | <input type="text"/> | * | | |
| País: | <input type="text"/> | | Ciudad: | <input type="text"/> |

Banco Intermediario:

| | |
|-------------------|----------------------|
| Nombre del Banco: | <input type="text"/> |
|-------------------|----------------------|

Banco Beneficiario:

| | | |
|---|----------------------|---|
| Banco: | <input type="text"/> | * |
| País: | <input type="text"/> | |
| Tipo de Código Internacional: | <input type="text"/> | |
| Numero de Cuenta Banco del Beneficiario: | <input type="text"/> | |
| Gastos por fuera de Colombia por cuenta de: | <input type="text"/> | |

Transacciones > [Internacional](#)

Datos Basicos de Clientes para Formularios

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

¿Que desea hacer?:

- Adicionar
- Modificar
- Consultar

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Tipo de Identificación: | <input type="text"/> |
| Número de Identificación: | <input type="text"/> |
| Nombre: | <input type="text"/> |
| Teléfono: | <input type="text"/> |
| Dirección: | <input type="text"/> |
| Ciudad: | <input type="text"/> |
| Email: | <input type="text"/> |
| Nombre Contacto: | <input type="text"/> |
| Fax: | <input type="text"/> |
| Actividad Económica: | <input type="text"/> |
| Tipo Cuenta: | <input type="text"/> |
| Número Cuenta: | <input type="text"/> |

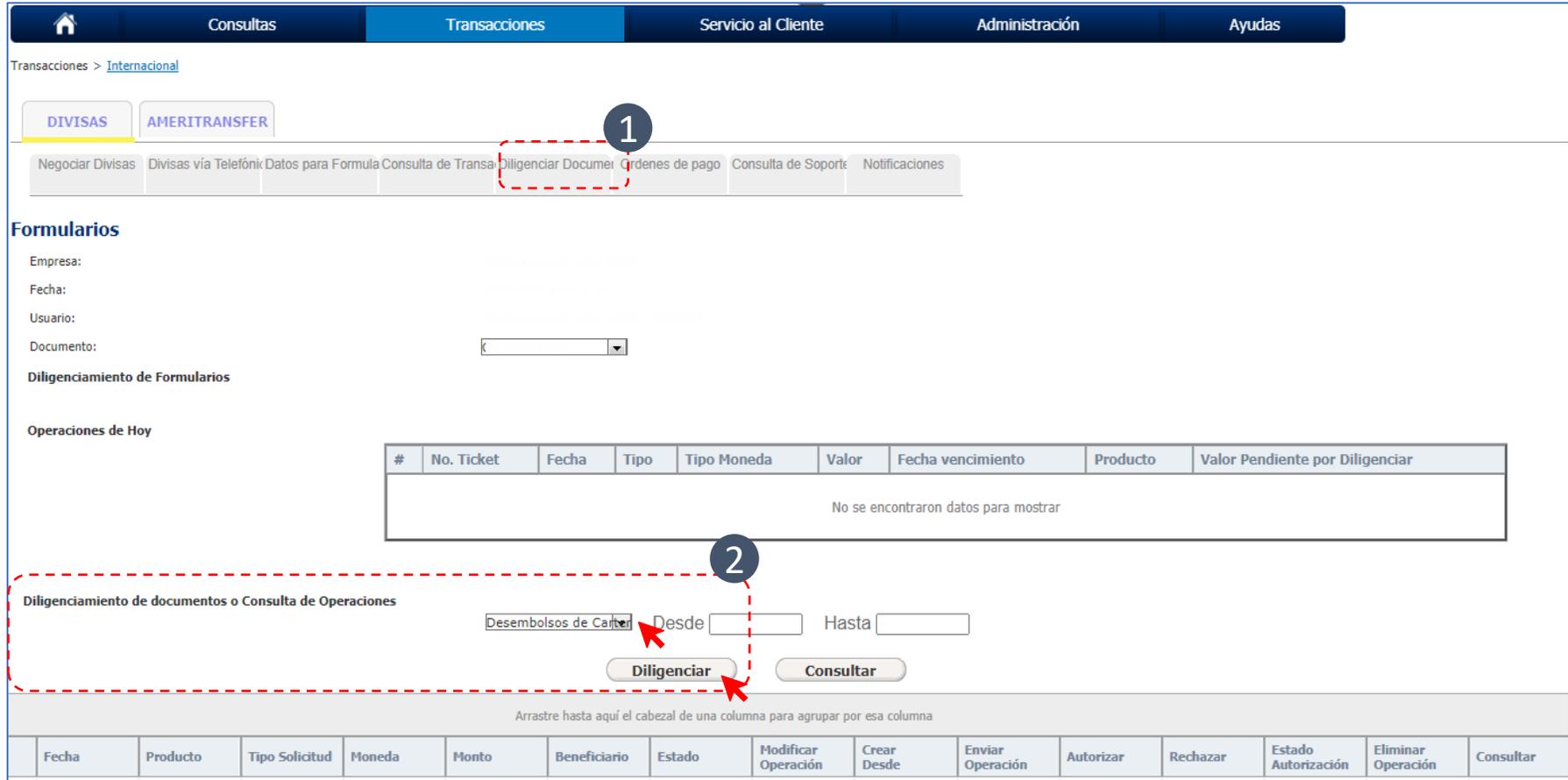


CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN

PORTAL NEGOCIOS

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"



Transacciones > [Internacional](#)

DIVISAS AMERITRANSFER

Negociar Divisas Divisas vía Telefónica Datos para Formula Consulta de Transacciones **Diligenciar Documentos** Ordenes de pago Consulta de Soporte Notificaciones

Formularios

Empresa:
Fecha:
Usuario:
Documento:

Diligenciamiento de Formularios

Operaciones de Hoy

| # | No. Ticket | Fecha | Tipo | Tipo Moneda | Valor | Fecha vencimiento | Producto | Valor Pendiente por Diligenciar |
|--------------------------------------|------------|-------|------|-------------|-------|-------------------|----------|---------------------------------|
| No se encontraron datos para mostrar | | | | | | | | |

Diligenciamiento de documentos o Consulta de Operaciones

Desembolsos de Cartera Desde Hasta

Diligenciar **Consultar**

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

| Fecha | Producto | Tipo Solicitud | Moneda | Monto | Beneficiario | Estado | Modificar Operación | Crear Desde | Enviar Operación | Autorizar | Rechazar | Estado Autorización | Eliminar Operación | Consultar |
|-------|----------|----------------|--------|-------|--------------|--------|---------------------|-------------|------------------|-----------|----------|---------------------|--------------------|-----------|
|-------|----------|----------------|--------|-------|--------------|--------|---------------------|-------------|------------------|-----------|----------|---------------------|--------------------|-----------|

Solicitud de Carta de Crédito

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

Banco de Bogotá

Formulario: Cartas de Crédito de Importación

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

Oficina: * C.CIAL UNICO Fecha: * 05/06/2023

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE / ORDENANTE >

II. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN >

III. DOCUMENTOS EXIGIBLES PARA PAGO >

Guardar Borrador Vista Previa Guardar

Formulario: Cartas de Crédito de Importación

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

Oficina: * Oficina Pruebas Fecha: * 03/09/2021

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE / ORDENANTE >

Tipo de Identificación: * Nit

Número de Identificación: * 86002 Dígito de Verificación: * 4

Nombre: * Empresa de pruebas Ciudad: * Bogota

Dirección: Av calle 65 N 35-25 Código CIUU: 1410. Confección de prendas de vestir, excepto prendas de

Nombre Contacto 1: * Carlos Segura Teléfono: * 23252525 Email 1: * test@test.com

Agregar Contacto 2

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 Beneficiario."

II. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN

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

Valor en letras C I E N



Solicitud de Carta de Crédito

2 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 | |
| 1 | 3 | Factura comercial firmada certificando que la mercancía está de acuerdo con el contrato de venta No. <input type="text" value="123456"/> |
| 1 | 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"/> |
| 1 | | 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"/> |
| 1 | | Certificado de origen, expedido por: <input type="text" value="CERTIFICADO"/> |
| 1 | | Certificado de sanidad, expedido por: <input type="text" value="INVIMA"/> |
| | | Lista de empaque, expedida por <input type="text"/> |
| 1 | 3 | Póliza por el 100% (CIF o CIP) <input type="text" value="INSURANCE CERTIFICATE COVERING 110 PERCENT OF MERCHANDISE VALUE"/> |
| | | Nombre, Dirección, Ciudad, País y Teléfono de compañía de seguros: <input type="text"/> |
| | | Otros 1 <input type="text"/> |

Otras instrucciones

Datos del firmante

Nombre Completo Firma Número de identificación

3 **4**

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"

1 Diligenciamiento de documentos o Consulta de Operaciones

Cartas de Crédito de importación Desde Hasta

Diligenciar

Consultar

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

| INVID | Fecha | Producto | Moneda | Monto | Beneficiario | Estado | Modificar Operación | Crear Desde | Enviar a Autorizar | Autorizar | Rechazar | Estado Autorización | Eliminar Operación | Consultar |
|-------|------------|-------------------|--------|--------|--------------|------------------|---|-------------|---|-----------|----------|---------------------|---|---|
| 5315 | 03/09/2021 | Cartas de Crédito | USD | 100.00 | Adi S.A | 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. 7452186 – o 3

4 Recuerda que la operación queda disponible para el autorizador solo cuando el estado cambie a "Pendiente de Autorizar"

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:

Banco de Bogotá

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