



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 de Giro Contravalor. Pagina 14-19

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

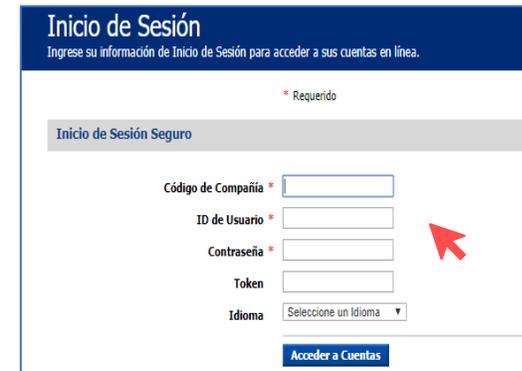


GIRO CONTRAVALOR PERSONA JURÍDICA – PORTAL CONEXIÓN EN LÍNEA

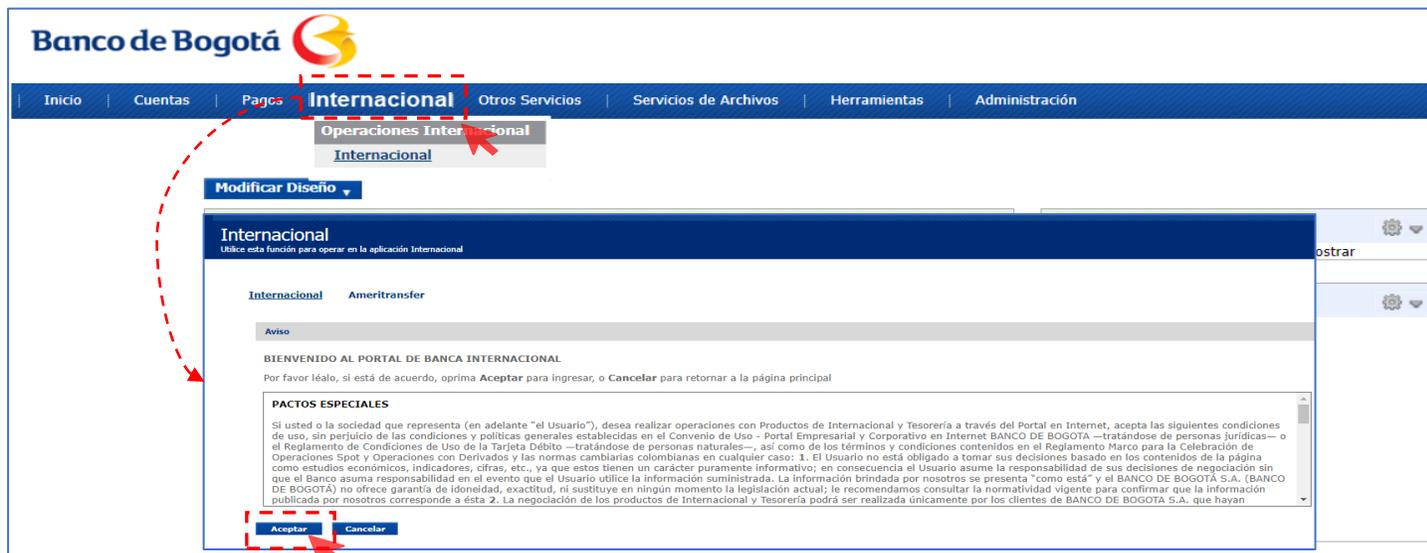
PASO A PASO PARA INGRESO DE TUS OPERACIONES AL PORTAL TRANSACCIONAL



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



2 Ingresas 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.



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.



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.



Inicio Cuentas Pagos Internacional Otros Servicios Servicios de Archivos Herramientas Administración Expiración de Sesión: 0-9:40

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 « « 1 2 3 4 » »



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



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.



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.

 **Creación Exitosa**
• Usuario Andres Amaya fue modificado exitosamente en Linea Exclusiva de Soporte.

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

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"



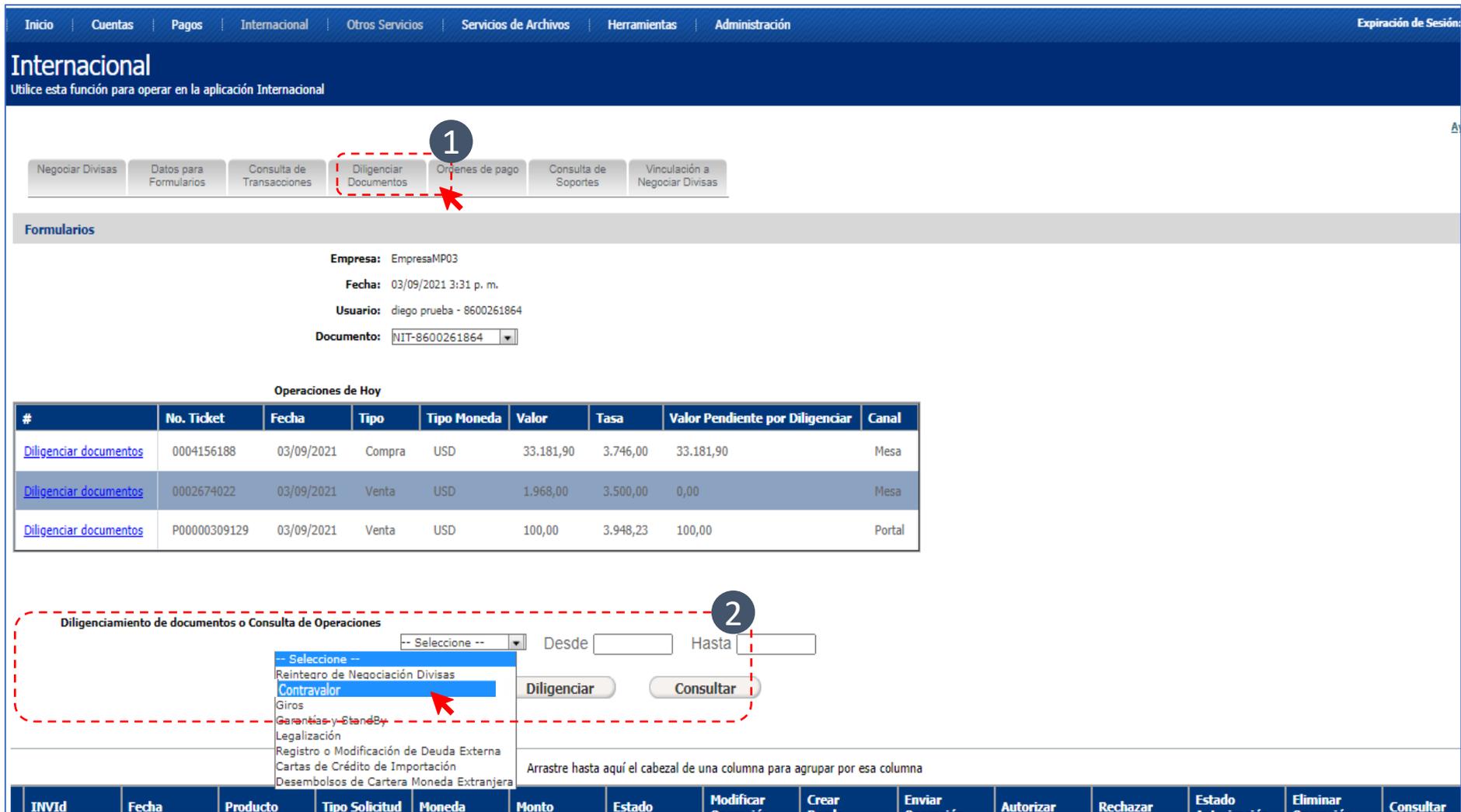
Giro Contravalor Portal Conexión en Línea

Banco de Bogotá

Para diligenciar el Formulario de solicitud de Contravalor:

Ingresa a través de la opción Diligenciar documentos.

en la opción Diligenciamiento de documentos o consulta de Operaciones selecciona a "Contravalor" y haz clic en el botón "Diligenciar"



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

Internacional

Utilice esta función para operar en la aplicación Internacional

[Negociar Divisas](#) | [Datos para Formularios](#) | [Consulta de Transacciones](#) | **[Diligenciar Documentos](#)** | [Ordenes de pago](#) | [Consulta de Soportes](#) | [Vinculación a Negociar Divisas](#)

Formularios

Empresa: EmpresaMP03
Fecha: 03/09/2021 3:31 p. m.
Usuario: diego prueba - 8600261864
Documento: NIT-8600261864

Operaciones de Hoy

#	No. Ticket	Fecha	Tipo	Tipo Moneda	Valor	Tasa	Valor Pendiente por Diligenciar	Canal
Diligenciar documentos	0004156188	03/09/2021	Compra	USD	33.181,90	3.746,00	33.181,90	Mesa
Diligenciar documentos	0002674022	03/09/2021	Venta	USD	1.968,00	3.500,00	0,00	Mesa
Diligenciar documentos	P00000309129	03/09/2021	Venta	USD	100,00	3.948,23	100,00	Portal

Diligenciamiento de documentos o Consulta de Operaciones

-- Seleccione -- Desde Hasta

[Reintegro de Negociación Divisas](#)
[Contravalor](#)
[Giros](#)
[Garantías y StandBy](#)
[Legalización](#)
[Registro o Modificación de Deuda Externa](#)
[Cartas de Crédito de Importación](#)
[Desembolsos de Cartera Moneda Extranjera](#)

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

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

Solicitud de Contravalor

El formulario Contravalor 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. Forma de Pago. Indica la forma de entrega de los recursos para el pago del contravalor.

Formulario:

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

Oficina: * Fecha: *

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE / ORDENANTE >

II. INFORMACIÓN DE LA OPERACION >

III. FORMA DE PAGO >

Contactenos si tiene inquietudes sobre su operación, nuestros expertos están atentos para orientarlo de 8:00am a 5:00pm:

1

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: * Dígito de Verificación:

Nombre: * Ciudad: *

Dirección: * Código CIUU: *

Nombre Contacto 1: * Teléfono 1: * Email 1: *

2



2

II. INFORMACIÓN DE LA OPERACION

Moneda: * Monto: *

Tasa Negociada: * Consecutivo: *

Datos de la transferencia de Divisas:

Nombre del Beneficiario: * Número de Cuenta: *

País Beneficiario: * Ciudad Beneficiario: *

Dirección: *

Banco Beneficiario: Tipo código internacional: Número o Código: País: Ciudad: Nombre del Banco:

Banco Intermediario:

Numero de cuenta del Banco Intermediario:

Gastos por fuera de Colombia a cargo de: *

Diligencia el Formulario en la Sección Información de la

Despliega el campo "Nombre del Beneficiario" y selecciona el que corresponda, el sistema traerá los datos que grabaste en Datos para formulario.

3

Diligencia el Formulario en la Sección Forma de Pago

1. En "Forma de Pago" despliega el menú y selecciona "orden de pago" o "traslado desde la cuenta de compensación"
2. Captura el tipo y número de cuenta a la cual el Banco puede cargar el valor de gastos o comisiones.
3. En la opción de **Anexos** adjuntar los documentos soporte y diligencia las observaciones si aplica.
4. Genera la "Vista Previa", revisa la visual del formulario y haz clic en el botón "Cerrar"
5. Luego haz clic en el botón "Guardar"

2

Forma de pago 1

Forma de Pago: Monto: *

Nro Operación	Moneda	Valor	
14071414000053	USD	1500	<input checked="" type="checkbox"/>
14071414000054	USD	2000	<input type="checkbox"/>
14071414000055	USD	2500	<input type="checkbox"/>
14071414000056	USD	2600	<input type="checkbox"/>

Calcula monto

Si la presente solicitud es aprobada autorizamos al Banco de Bogotá para que cargue el valor de los gastos, comisiones y las diferencias cambiarias que demande la transaccion hasta su finalización a cuenta:

Tipo de cuenta: * Numero de cuenta: *

ANEXOS 3

Incluir Anexos No Incluir Anexos

OTRAS INSTRUCCIONES (Observaciones del Cliente)

Observaciones:

4 5

Guardar Borrador Vista Previa Guardar



1 Diligenciamiento de documentos o Consulta de Operaciones

...Contravalor... 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	Contravalor	EUR	1,000.00	Borrador Cliente						0/1		

1 En la opción Diligenciamiento de documentos o consulta de Operaciones selecciona " Contravalor" y haz clic en el botón "Consultar"

2 El sistema mostrará un resumen de las solicitudes pendientes de Envío o Aprobación.

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.

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 Operación	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consulta
03/09/2021	Contravalor	USD	100.00	Adi S.A	Pendiente de Autorizar						0/1		

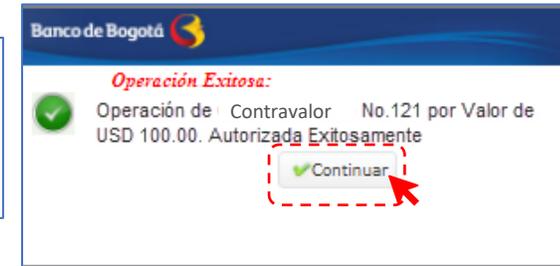
2 Haz clic en la opción de Autorizar, lee y acepta el aviso Legal, registra la clave de token y haz clic en continuar. Posteriormente la solicitud viaja automáticamente al Banco.

2

Acepto

Clave del Token:





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

Fecha	Producto	Moneda	Monto	Beneficiario	Estado	Modificar Operación	Crear Desde	Enviar Operación	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consulta
03/09/2021	Contravalor	USD	100.00	Adi S.A	Verificación Banco						1/1		

Gracias

Banco de Bogotá 

Cambiando Contigo