



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 Directo Pagina 14-21

**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

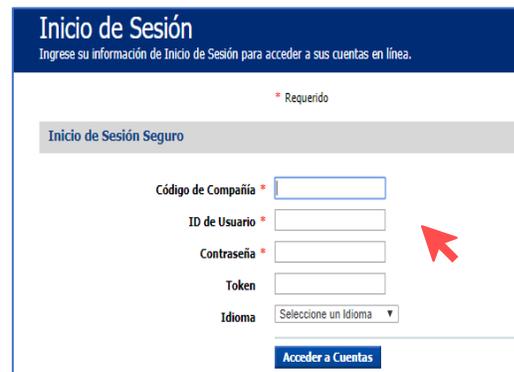


# GIROS DIRECTOS PERSONA JURÍDICA – PORTAL CONEXIÓN EN LÍNEA

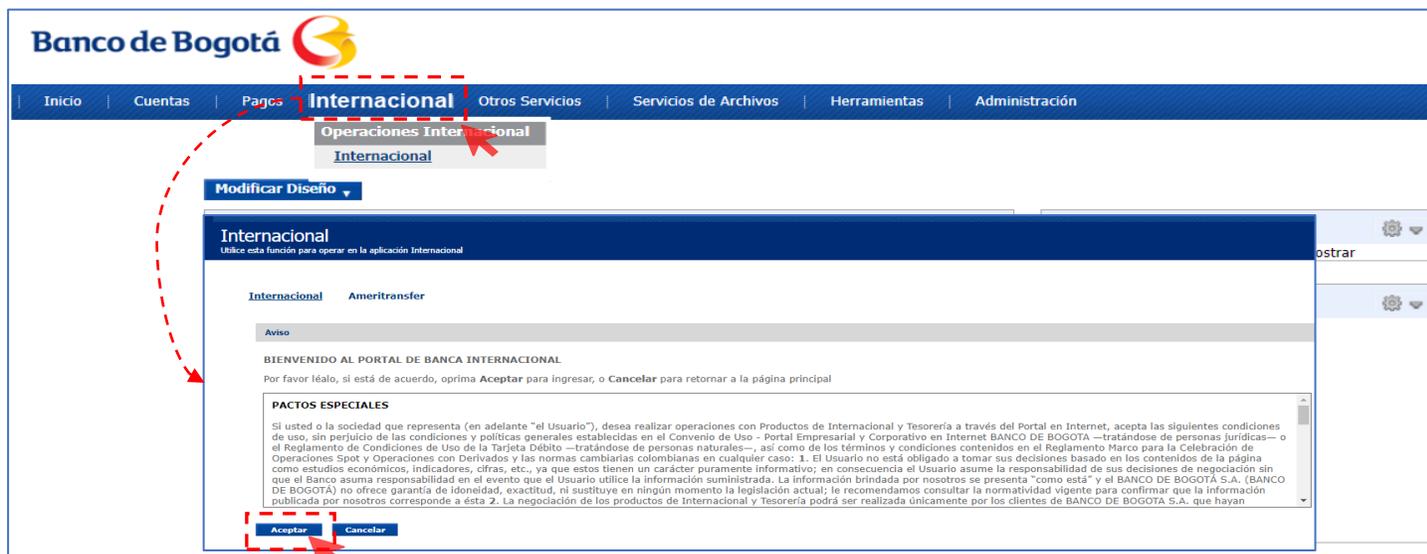
## Paso a paso para ingreso de tus operaciones al portal transaccional



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](mailto: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

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

Notificaciones: Registra los correos electrónicos a los cuales llegaran 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	<a href="#">pruebapbit1</a>	Completo		✓	Activo	Seleccionar
Access	Cutom	<a href="#">PBIT004</a>	Personalizado			Activo	Seleccionar
Access	None	<a href="#">PBIT005</a>	Personalizado		✓	Activo	Seleccionar
Access	Full	<a href="#">PBIT009</a>	Personalizado		✓	Activo	Seleccionar
Alvarez	Paula	<a href="#">Paula02</a>	Personalizado			Activo	Seleccionar
Alvarez	Paula	<a href="#">Paula01</a>	Personalizado		✓	Activo	Seleccionar
Bonilla	Mauricio	<a href="#">usuario002</a>	Completo			Activo	Seleccionar
Bonilla	Mauricio	<a href="#">prueba002</a>	Personalizado		✓	Activo	Seleccionar
prueba	diego	<a href="#">dvanegasg</a>	Completo		✓	Activo	Seleccionar
Credito	Cartas	<a href="#">PBIT008</a>	Personalizado		✓	Activo	Ver Usuario Copiar a nuevo usuario Copiar a usuario existente

Items por página 10 ⏪ ⏩



### 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
<b>Compra de Moneda Internacional - Spot</b>		<input type="text" value="80.000,00"/>
<b>Venta de Moneda Internacional - Spot</b>		<input type="text" value="60.000,00"/>
<b>Compra de Moneda Internacional - Forward</b>		<input type="text" value="0,00"/>
<b>Venta de Moneda Internacional - Forward</b>		<input type="text" value="0,00"/>
<b>Operaciones en Moneda Extranjera</b>		<input type="text" value="150.000,00"/>
<b>Transferencias Ameritransfer</b>	<input type="text" value="220,00"/>	<input type="text" value="300,00"/>
<b>Dispersiones Ameritransfer</b>	<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
- Operaciones en Moneda Extranjera
- Operaciones Moneda Extranjera - Grabar
- Operaciones Moneda Extranjera - Consultar
- Operaciones Moneda Extranjera - Autorizar

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"

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

### Otorgar Privilegios de Usuario

Utilice esta página para definir privilegios de usuario.

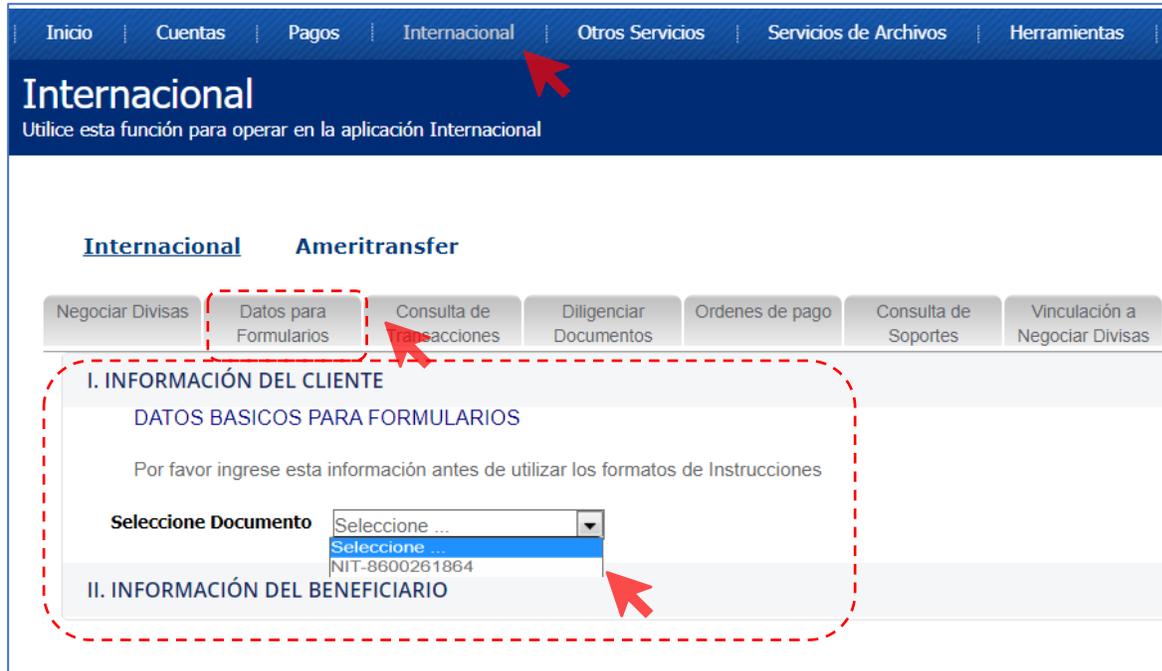
**Creación Exitosa**

- 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



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"



# Giros Directos

## Portal Conexión en Línea



## Negociación de divisas



**1**

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

**Negociación de Divisas**

Una vez ACEPTE y CONFIRME, la operación queda en firme y es de obligatorio cumplimiento el día de hoy, cualquier incumplimiento genera un sobrecosto que usted debe asumir. Para el cumplimiento debe radicar documentos hoy antes de la 1:30 pm/antes del cierre de la hora de almuerzo en las oficinas o antes de las 2:30 pm vía internet.

¿Qué es COMPRAR?: usted como cliente compra las divisas para enviarlas/girarlas al exterior  
¿Qué es VENDER?: usted como cliente vende las divisas que ya recibió del exterior

Los campos con ( ) son obligatorios

**Empresa:** EmpresaMP03  
**Fecha:** Fecha: 24/05/2023 05:03:34 PM  
**Usuario:** diego vanegas - dvanegasg  
**Nit:** 8600261864  
**Moneda:** Euro  
**Usted desea:** Comprar (El banco le venderá) \*  
**Monto a negociar:** 1,000.00 \*

**Consultar Tasa**

**2**

**Negociación de Divisas**

Una vez ACEPTE y CONFIRME, la operación queda en firme y es de obligatorio cumplimiento el día de hoy, cualquier incumplimiento genera un sobrecosto que usted debe asumir. Para el cumplimiento debe radicar documentos hoy antes de la 1:30 pm/antes del cierre de la hora de almuerzo en las oficinas o antes de las 2:30 pm vía internet.

¿Qué es COMPRAR?: usted como cliente compra las divisas para enviarlas/girarlas al exterior  
¿Qué es VENDER?: usted como cliente vende las divisas que ya recibió del exterior

Los campos con ( ) son obligatorios

**Empresa:** EmpresaMP03  
**Fecha:** Fecha: 24/05/2023 05:18:04 PM  
**Usuario:** diego vanegas - dvanegasg  
**Nit:** 8600261864  
**Moneda:** Euro  
**Usted desea:** Comprar (El banco le venderá) \*  
**Monto a negociar:** 1,000.00

**Tasa USD / COP:** 4,786.57  
**Tasa de Negociación: EUR/USD:** 1.0799  
**Tasa EUR / COP:** 5,169.02  
**Monto USD:** 1,079.90  
**Total Liquidación (COP):** 5,169,016.94

**¿Está seguro de confirmar la operación?**

**Cancelar** **Confirmar**

Tienes 5 segundos para confirmar la operación

Recuerde que tiene 5 segundos para aceptar la operación. Una vez de click en ACEPTAR y CONFIRMAR, la operación queda en firme y es de obligatorio cumplimiento el día de hoy, cualquier incumplimiento genera un sobrecosto que usted debe asumir.

1. Para empezar, ve a la opción "negociar divisas" y registra la información de la operación. Da clic en "Consultar tasa".
2. A continuación el sistema mostrará la tasa disponible en ese momento, así como el valor total de la liquidación, los cuales se actualizan cada cinco segundos. Si estas de acuerdo da clic en "confirmar".
3. El sistema mostrará el resumen de la operación el cual puedes imprimir o dar clic en "diligenciar" para tramitar el envío de la solicitud de giro directo al Banco.

**3**

**Resumen de la Transacción**

<b>Número de operación:</b>	<b>P00002405090</b>	<b>Descripción de la operación:</b>	CLIENTE COMPRA (Banco de Bogotá Vende)
<b>Identificación cliente:</b>	8903307098	<b>Monto Negociado:</b>	1,000.00 / EUR
<b>Canal:</b>	Internet	<b>Tasa Moneda EUR/Peso:</b>	5,164.32
<b>Usuario:</b>	pruebas_icbs	<b>Tasa Moneda EUR/ USD:</b>	1,0798
<b>Fecha de Operación:</b>	24/05/2023 5:27 p. m.	<b>Tasa USD/COP:</b>	4,782.66
		<b>Monto en USD:</b>	1,079.80
		<b>Valor Total en Pesos:</b>	5,164,316.27

Recuerde que las operaciones una vez confirmadas son de obligatorio cumplimiento. Cualquier modificación genera un costo adicional. La documentación relacionada con las operaciones debe enviarse al Banco de forma física hasta la 1:30 p.m. o vía internet hasta las 2:00 p.m.

**La negociación fue exitosa y para culminar debe diligenciar la documentación**

**Diligenciar** **Imprimir** **Finalizar**

**Tenga en cuenta que: las divisas serán abonadas en la cuenta destino en dos días hábiles internacionales (Estándar Internacional)**



Para diligenciar el Formulario de solicitud de Giro Directo debes:

1. Ingresar a través de la opción Diligenciar documentos.

2. En la opción Operaciones de hoy selecciona el número de ticket que vas a diligenciar y haz clic en "Diligenciar documentos".

En caso que no aparezca el número de ticket negociado con la mesa puedes ir a la opción "Selecciona un producto para consultar o diligenciar", entra a "Giros" y haz clic en el botón "Diligenciar".

**Formularios**

**Empresa:** EmpresaMP03 idHt :10.87.208.185  
**Fecha:** 30/05/2023 9:24 a. m.  
**Usuario:** diego vanegas - 8600261864  
**Documento:** NIT-8600261864

**Operaciones de Hoy**

#	No. Ticket	Fecha	Tipo	Tipo Moneda	Valor	Tasa	Valor Pendiente por Diligenciar	Canal
<a href="#">Diligenciar documentos</a>	P00070408001	30/05/2023	Compra	EUR	1.000,00	5.151,06	1.000,00	Portal

**Selecciona un producto para consultar o diligenciar**

Contravalor  Desde  Hasta

-- Seleccione --  
Reintegro de Negociación Divisas  
Contravalor  
**Giros**  
Garantías StandBy  
Legalización  
Registro o Modificación de Deuda Externa  
Cartas de Crédito de Importación  
Desembolsos de Cartera Moneda Extranjera

**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
-------	-------	----------	--------	-------	--------	---------------------	-------------	--------------------	-----------



## Diligenciamiento de documentos.

El formulario Compra de divisas 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. Instrucciones de Pago. Contar con la información completa del beneficiario que fue registrada en Datos para formularios.
3. Información mínima cambiaria y documentos aduaneros. Debes conocer previamente el tipo de declaración de cambio y el numeral cambiario.

Formulario: Compra de Divisas (Cliente Compra Banco Vende)

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

Oficina: \* Oficina Pruebas Fecha: \* 31/05/2023

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE / ORDENANTE

II. INSTRUCCIONES DE PAGO

III. INFORMACIÓN MINIMA CAMBIARIA Y DOCUMENTOS ADUANEROS

Guardar Borrador Vista Previa Guardar

1

Formulario: Compra de Divisas (Cliente Compra Banco Vende)

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

Oficina: \* Oficina Pruebas Fecha: \* 31/05/2023

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE / ORDENANTE

Tipo de Identificación: Nit

Número de Identificación: \* 860026186 Digito de Verificación: 4

Nombre: \* MC PATO TIO RIC Ciudad: \* Abejorral

Dirección: calle lejos 54 nro 15-28

Nombre Contacto 1: \* juan chopin Teléfono1: \* 4545645456 Email1: \* macpato@patolandia.ci

Agregar Contacto 2

2



## Diligenciamiento de documentos.

2

### II. INSTRUCCIONES DE PAGO

Diligencia el Formulario en la Sección "Instrucciones de Pago".

1

En "Tipo de Solicitud" selecciona el tipo de giro que estas realizando, (ej. "Giro por Servicios" ) y completa la información.

2

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

3

En la opción de Anexos puedes subir los documentos soporte de la operación. El sistema mostrará el nombre del archivo una vez ha sido cargado como se muestra en esta imagen.

Tipo de Solicitud: **1** Giro por Servicios

Forma de entrega de las Divisas: \* Transferencia

Moneda: \* Euro

Tasa Negociada: \* 5,128.67

Forma de Pago: \* Cargo en cuenta ?

Tipo de cuenta: \* Corriente

Monto: \* 1,000.00

Número Consecutivo: \* P00040408001

Número: \* 018068783

#### Datos de la transferencia de Divisas:

Nombre del Beneficiario: **2** JUANCHOPIN ?

País Beneficiario: \* Alemania

Dirección: \* sadadsadsad

Número de Cuenta del Beneficiario: \* 333333

Ciudad Beneficiario: \* Amberg

Banco Beneficiario:	Tipo código internacional: *	Número o Código: *	País: *	Ciudad: *	Nombre del Banco: *
SWIFT	SWIFT	CITIUS33	Alemania	Amberg	sdddsadasada

Número de cuenta del Banco Intermediario:

Gastos por fuera de Colombia por cuenta de: \* Ordenante

ANEXOS  Incluir Anexos  No Incluir Anexos

**3**

Fotocopia de factura o cuenta de cobro

Elegir archivo No se eligió ningún archivo

Certificación del Revisor Fiscal o Contador Público

Elegir archivo No se eligió ningún archivo



## Diligenciamiento de documentos.

1 Diligencia los campos correspondientes a "Información mínima cambiaria y documentos aduaneros":

2 Selecciona el formato de "datos mínimos de operaciones de cambio por", que corresponda a la operación que estes realizando.

3 Diligencia en Operación:

- Tipo de operación
- Descripción de la operación:

- ✓ Cuando es dólares indica en tipo de cambio dólares el número uno "1"

- ✓ Cuando es en otras monedas, Si ya cuentas con la tasa dada por el trader diligenciala en el campo tipo de cambio a dólares.

Si no cuentas con la tasa, la puedes consultar en la opción Consulta de Transacciones en el menú principal de la opción "internacional".

Consulta de Transacciones

Los campos

Empresa: EmpresaMP03  
Fecha: 01/06/2023 8:10 a. m.  
Usuario: diego vaneegas - dvaneegas  
NIT: NIT-8600261864  
Tipo de transacción: Otras Monedas  
Fecha inicial: 31/05/2023  
Fecha final: 31/05/2023

Consultar

No. ticket	Fecha operación	Tipo operación	Tipo moneda	Valor	Tasa USD/COP	Total Liquidación COP	Fecha cumplimiento	Producto
P00040408001	31/05/2023	Compra	Euro	1.000,00	1,07	1.072,60	31/05/2023	Divisas

- Numeral cambiario. Debe conocer el numeral cambiario que corresponde a la operación que estas tramitando

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"

III. INFORMACIÓN MINIMA CAMBIARIA Y DOCUMENTOS ADUANEROS

FORMULARIOS DC

Datos mínimos de Operaciones de cambio por: Por Servicios, Transferencias y Otros Conceptos **2**

DC SERVICIOS

Formulario 5-Declaración de Cambio por Servicios, Transferencias y otros Conceptos [Instrucciones](#)

**3** OPERACIÓN Los campos marcados con \* son obligatorios

Tipo de Operación: \* Inicial ? Operación de: \* Egreso ?

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL QUE COMPRA O VENDE DIVISAS

Código Ciudad: \* Abejorral

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Código Moneda de giro o reintegro: \* Euro Valor moneda giro o reintegro: \* 1,000.00  
Tipo de cambio a USD: \* 1.0726 Valor total USD: \* 1,072.60

INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACION(ES)

Numeral: \* 2906 servicios empresariales, profesionales y técnicos. Valor USD: \* 1,072.60

Observaciones:

Las ayudas de estos formularios son de carácter informativo y están basados en las instrucciones del Banco República; consulte el instructivo con haciendo clic en instrucciones o remítase a la página web del Banco de la República.



## Envío de Solicitud al autorizador

Después de dar clic en el botón “guardar” te llevará a esta pantalla

En la opción Diligenciamiento de documentos o consulta de Operaciones selecciona “Giros” y haz clic en el botón “Consultar”

1

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

2

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.

3

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

4

The screenshot shows the 'Internacional' section of the portal. At the top, there is a navigation bar with options: Inicio, Cuentas, Pagos, Internacional, Otros Servicios, Servicios de Archivos, Herramientas, and Administración. Below this, the 'Internacional' header is displayed with the instruction: 'Utilice esta función para operar en la aplicación Internacional'. A row of buttons includes: Negociar Divisas, Datos para Formularios, Consulta de Transacciones, Diligenciar Documentos, Ordenes de pago, Consulta de Soportes, and Vinculación a Negociar Divisas. The 'Formularios' section shows user information: Empresa: EmpresaMP03, Fecha: 03/09/2021 3:31 p. m., Usuario: diego prueba - 8600261864, and Documento: NIT-8600261864. Below this is a table titled 'Operaciones de Hoy' with columns: #, No. Ticket, Fecha, Tipo, Tipo Moneda, Valor, Tasa, Valor Pendiente por Diligenciar, and Canal. A search filter is present with a dropdown menu set to 'Giros' and fields for 'Desde' and 'Hasta'. Below the filter are 'Diligenciar' and 'Consultar' buttons. A table of transactions is shown with columns: INVID, Fecha, Producto, Moneda, Monto, Estado, Modificar Operación, Crear Desde, Enviar a Autorizar, Autorizar, Rechazar, Estado Autorización, Eliminar Operación, and Consultar. A red dashed box highlights the search filter and the 'Enviar a Autorizar' button in the table. Numbered callouts 1 through 4 point to these elements.

#	No. Ticket	Fecha	Tipo	Tipo Moneda	Valor	Tasa	Valor Pendiente por Diligenciar	Canal					
Seleccione un producto para consultar o diligenciar													
Giros [▼] Desde [ ] Hasta [ ]													
[Diligenciar] [Consultar]													
Arrastre [4] el cabezal de una columna para agrupar por [3] [ ]													
INVID	Fecha	Producto	Moneda	Monto	Estado	Modificar Operación	Crear Desde	Enviar a Autorizar	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consultar
5277	02/06/2023	Giro	EUR	1,000.00	Borrador Cliente	[icon]		[icon]			0/1	[X]	[icon]

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	Estado	Modificar Operación	Crear Desde	Enviar a Autorizar	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consultar
02/06/2023	Giro	EUR	10.00	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:



**Continuar** **Cancelar**

Banco de Bogotá

**Operación Exitosa:**

 **Operación de Giro No.16277 por valor de EUR 10.00.Su operacion ha sido enviada al banco.**

**Continuar**

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	Giro	EUR	10.00	Verificación Banco						2/2		

Gracias

Banco de Bogotá 

Cambiando Contigo