



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 Giro Directo Pagina 8 –16

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.











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

Habilitar Montos y Privilegios Empresa

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

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.

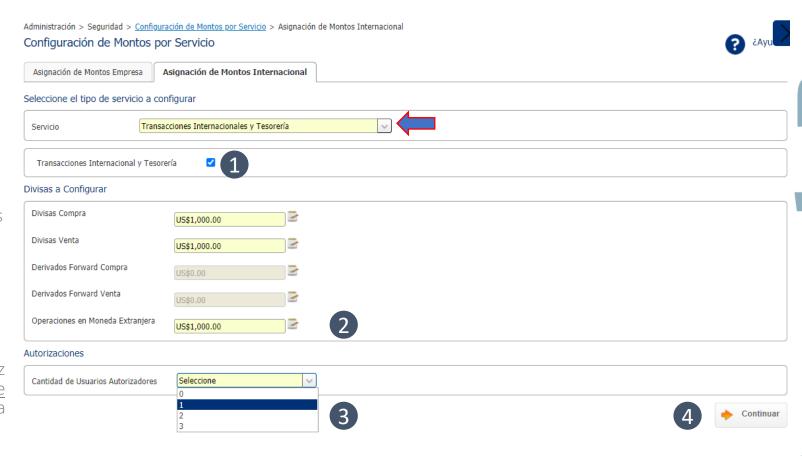
Sique estos pasos:

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.

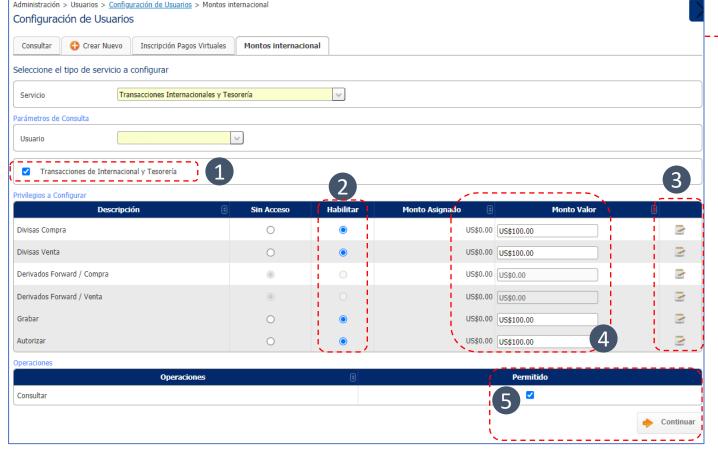
Paso 4: Si finalizaste la parametrización haz clic en el botón "Continuar" e ingresa la clave del token, Al final el sistema te confirmara si la creación fue exitosa.



GIROS DIRECTOS PERSONA JURÍDICA — PORTAL NEGOCIOS

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



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.

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

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

<u>Paso 4</u>: 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.

<u>Paso 5</u>: 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 <u>Aceptar</u> y confirmar.

D SUPERTINITING FINANCERA DE COLORBIA Ingresa a la sección de "Internacional"

Lee y acepta si estas de acuerdo los Pactos Especiales

Transacciones/Internacional.

Banco de Bogotá 🔀 ⑥ Contáctenos ♥ Salda Segura Consultas ♥ Servicio al Cliente Y Administración Y Carga de Archivos > Nóminas, Proveedores y Librardas > Internacional > Inscripciones Servicios Públicos y Privados » Impuestos > Productos Destino » IENVENIDO AL PORTAL DE BANCA INTERNACIONAL Impuestos Dian » Facilidades > Segundad Social PSLA > Asocar Beneficiarios » Transferencias Autorizaciones > Ingresa en el menú a la opción "Notificaciones" y

Negociar Divisas Divisas vía Telefóni Datos para Formula Consulta de Transa Diligenciar Docume Ordenes de pago Consulta de Soport I Notificaciones Notificaciones Por medio de esta opción puede definir los correos electrónicos para notificación sobre sus Operaciones en Moneda Extranjera Correo Electronico Contacto No hay datos para mostrar Agregar nuevo contacto de Notificación Contacto **Email** Confirmar Email Notificaciones Representante Legal Contacto Correo Electronico No hay datos para mostrar Editar Eliminar Agregar nuevo contacto de Notificación Riesgo Legal Confirmar Email Contacto **Email**

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.

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:	*	Número de Cuenta:	
Tipo de Identificación:		Número de Identificación:	
Dirección:	*		
País:	•	Ciudad:	
Banco Intermediario:			
Nombre del Banco:			
Banco Beneficiario:			
Banco	*		
País:	•	Ciudad:	
Tipo de Código Internacional:	•	Número ó Código:	
Numero de Cuenta Banco del Beneficiario:			
Gastos por fuera de Colombia por cuenta de:	▼		
	☐ Guardar 🔷 Volver		

Ciones > Internacional Datos Basicos de Clientes	para Formularios
Por favor ingrese esta informació	n antes de utilizar los formatos de Instrucciones
¿Que desea hacer?:	Adicionar Modificar Consultar
I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Tipo de Identificación:	v
Número de Identificación:	
Nombre:	
Teléfono:	
Dirección:	
Ciudad:	•
Email:	@
Nombre Contacto:	
Fax:	
Actividad Económica:	
Tipo Cuenta:	·
Número Cuenta:	

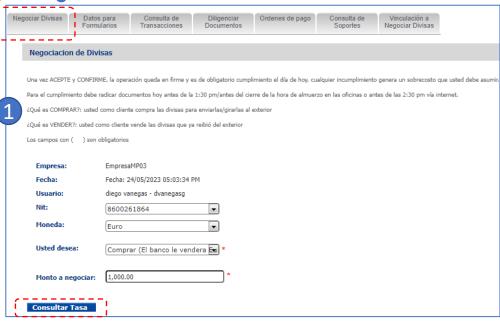




Giros Directos Portal Negocios

G

Negociación de divisas



Negociacion 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 asumi 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 reibió del exterio campos con () son obligatorios Tasa USD/COP: 4,786.57 EmpresaMP03 Empresa: Tasa de 1.0799 Fecha: 24/05/2023 05:18:04 PM Fecha: Negociación: EUR/USD Usuario: diego vanegas - dvanegasg Tasa EUR/COP 5,169.02 Nit: 8600261864 Monto USD: 1.079.90 Moneda: Total Liquidación 5.169.016.94 Usted desea: Comprar (El banco le vendera 🚾 * Monto a negociar: 1,000.00 ¿Está seguro de 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

Tienes 5 segundos para confirmar la operación

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 envió de la solicitud de giro directo al Banco.

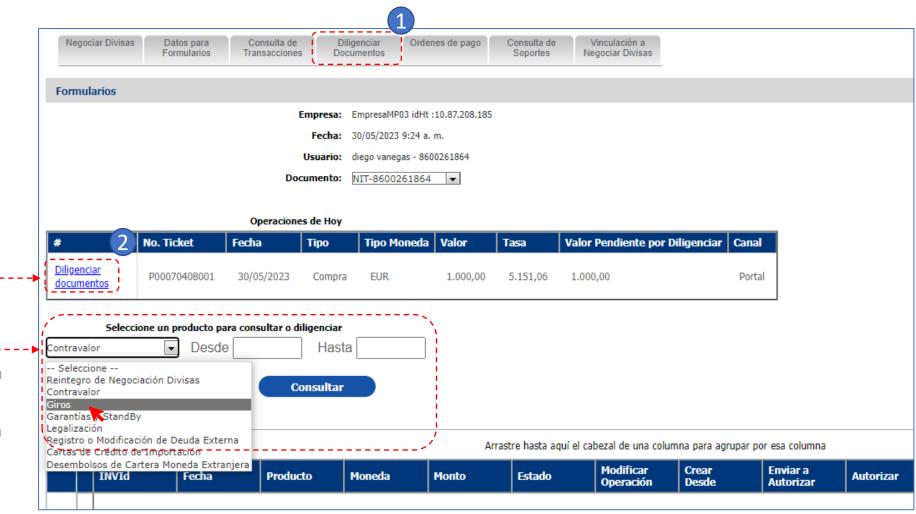


Diligenciamiento de documentos.

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 numero 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"

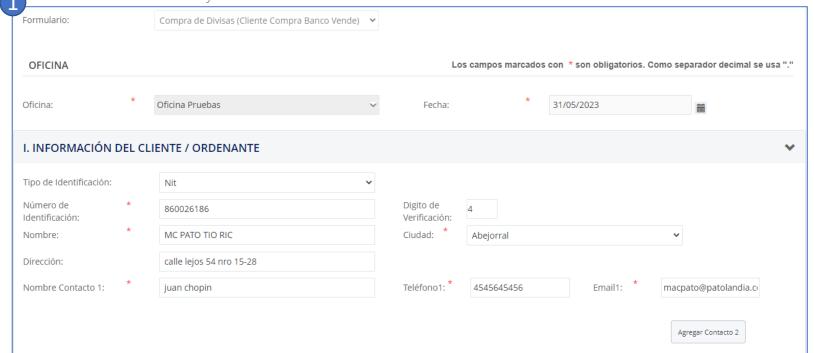


Diligenciamiento de documentos.

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.

			\prec	- H		Banco de Bogotá
Formulario:		Compra de Divisas (Cliente Com	ora Banco Vende) 🔻			
OFICINA				Los c	ampos marcados con *son obligatorios.	. Como separador decimal se usa "."
Oficina:	*	Oficina Pruebas	~	Fecha:	* 31/05/2023	iii
I. INFORMACIÓ	ÓN DEL CL	IENTE / ORDENANTE				>
II. INSTRUCCIO	NES DE P	AGO				>
III. INFORMACI	IÓN MINII	MA CAMBIARIA Y DOCUME	NTOS ADUANEROS			>
				_/	Guardar Borrador Vista Prev	via Guardar

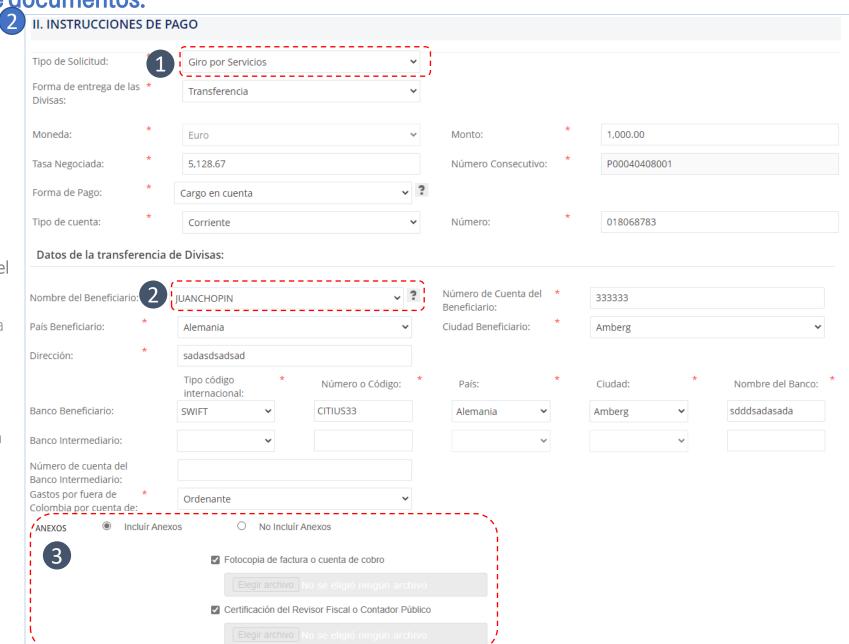


2

Diligenciamiento de documentos.

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

- 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.



GIROS DIRECTOS PERSONA JURÍDICA — PORTAL NEGOCIOS Diligenciamiento de documentos. III. INFORMACIÓN MINIMA CAMBIARIA Y DE

- Diligencia los campos correspondientes a "Información mínima cambiaria y documentos aduaneros":
- Selecciona el formato de "datos mínimos de operaciones de cambio por", que corresponda a la operación que estes realizando.

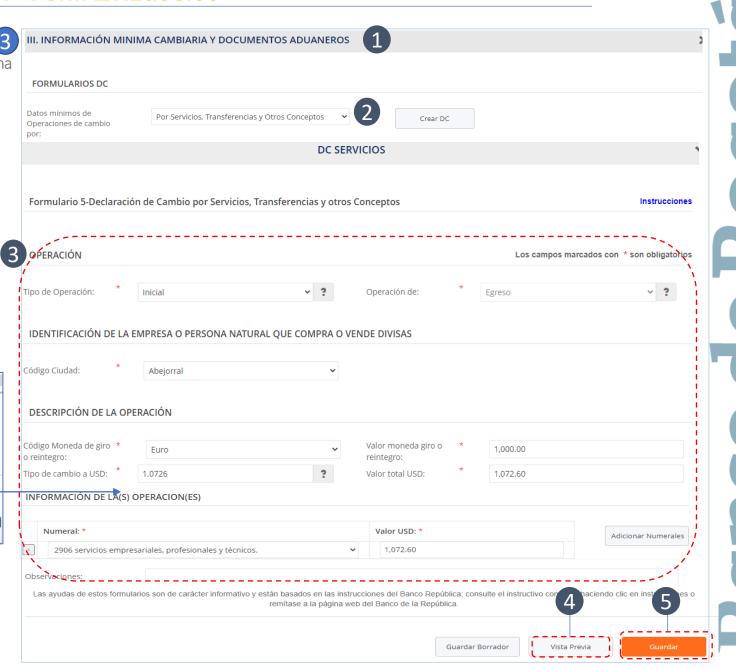
Diligencia en Operación:

- 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 diligénciala 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 Transaco	ciones								
									Los ca
Empresa:		EmpresaM	P03						
Fecha:		01/06/202	3 8:10 a. m.						
Usuario:		diego vane	egas - dvanegasg						
Nit:		NIT-8	500261864	•					
Tipo de transacción:		Otras	Monedas	•					
Fecha inicial:		31/05/20	23						
Fecha final:		31/05/20	23						
		Cons	ultar						
		Cons	uitai						
	No. ticket	Fecha operacion	Tipo operacion	Tipo moneda	Valor	Tasa USD/COP	Total Liquidacion COP	Fecha cumplimiento	Producto
	P00040408001	31/05/2023	Compra	Euro	1.000,00	1,07	1.072,60	31/05/2023	Divisas
N 1		1 .						1 .	

- Numeral cambiario. Debe conocer el numeral cambiario que corresponde a la operación que estas tramitando
- Genera la "Vista Previa", revisa la visual del formulario y haz clic en el botón "Cerrar"
- 5 Luego haz clic en el botón "Guardar"



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

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

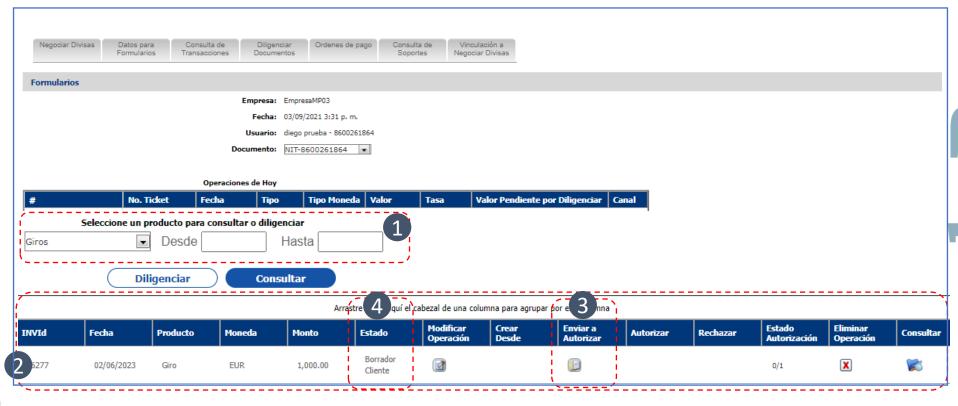
botón "Consultar"

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

autorizador/es de la empresa quien deberá aprobarla para que posteriormente viaje automáticamente al Banco.

> Recuerda que la operación queda disponible para el autorizador solo cuando el estado cambie a

"Pendiente de Autorizar"



STATE OF THE STATE

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"

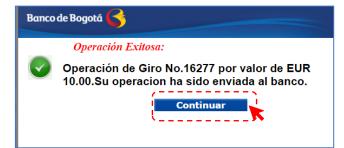
El sistema mostrará un resumen de las solicitudes pendiente de Aprobación

					Z								
1	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					X	0/1		

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.





2/2

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

				/ 3	
Fecha	Producto	Moneda	Monto	Estado	Modificar Operación
02/06/2023	Giro	EUR	10.00	Verificación Banco	

ficar ación	Enviar a Autorizar	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consultar



