



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 Giro Financiado con Mercancía Embarcada Pagina 8 -13
- ✓ Envío de Giro Financiado Sin Mercancía Embarcada Pagina 14-23

**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



## Habilitar Montos y Privilegios Empresa

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	<b>2</b>

#### Autorizaciones

Cantidad de Usuarios Autorizadores: **Selecciones**

- 0
- 1** **3**
- 2
- 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 Internacionales 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"/>
				*
<b>Banco Intermediario:</b>				
Nombre del Banco:	<input type="text"/>			
<b>Banco Beneficiario:</b>				
Banco	<input type="text"/>	*		
País:	<input type="text"/>		Ciudad:	<input type="text"/>
				*
Tipo de Código Internacional:	<input type="text"/>		Número ó Código:	<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:

Número de Identificación:

Nombre:

Teléfono:

Dirección:

Ciudad:

Email:  @

Nombre Contacto:

Fax:

Actividad Económica:

Tipo Cuenta:

Número Cuenta:



# Giro Financiado Con mercancía embarcada Portal Negocios



Para diligenciar el Formulario de solicitud de Giro Financiado:

1. Ingresa a través de la opción "Diligenciar documentos."
2. En la opción Diligenciamiento de documentos o consulta de Operaciones selecciona a "Desembolsos de Cartera" y haz clic en el botón "Diligenciar"

Transacciones > [Internacional](#)

**DIVISAS** AMERITRANSFER

Negociar Divisas Divisas vía Telefónica Datos para Formula Consulta de Transa Diligenciar Documente 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 Giro Financiado con mercancía

El formulario Desembolso de Cartera Moneda Extranjera que se encuentra en la opción diligenciar documentos, tiene dos 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.

Formulario: Desembolsos de Cartera Moneda Extranjera

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

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

I. INFORMACIÓN DEL DEUDOR / ORDENANTE

II. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN

Guardar Borrador Vista Previa Guardar

Formulario: Desembolsos de Cartera Moneda Extranjera

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

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

**I. INFORMACIÓN DEL DEUDOR / ORDENANTE**

Tipo de Identificación: \* Nit

Número de Identificación: \* 860026186

Nombre o razón social: \* Empresa pruebas 2018

Dirección: Av calle 65 N 35-25

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

Digito de Verificación: \* 4

Ciudad: \* Bogota

Codigo CIU: \* 1410. Confección de prendas de vestir, excepto

Agregar Contacto 2

2



Diligencia el Formulario en la Sección "Información de la Operación".

2

### II. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN

Tipo de Solicitud: **1** Giros Financiado con mercancía embarcada \*  
 Moneda de Financiación: \* Dólar Americano \*  
 Moneda de Origen: \* Dólar Americano \*  
 Monto Moneda Original: \* 100.00 \*  
 Tipo de Desembolso: \* Transferencia \*

Forma de pago comisiones \* Cargo en cuenta \*  
 Tipo de cuenta \* Corriente \*  
 Numero de cuenta \* 018068783 \*

Nota: La comisión correspondiente a esta operación será cobrada a la tasa plena de venta establecida por el Banco de Bogotá

### Datos de la Transferencia de Divisas

Nombre del Beneficiario: **2** Cliente de Pruebas \*  
 País: \* Francia \*  
 Dirección del Beneficiario: \* 152 North Avenue \*  
 Banco Beneficiario: \* SWIFT \*  
 Código internacional: \* USDSFRP1 \*  
 Número o código: \*  \*  
 País: \* Francia \*  
 Ciudad: \* Marseille \*  
 Nombre del Banco: \* BANCO FRANCES \*  
 Banco Intermediario: --Seleccione-- \*  
 País:  \*  
 Ciudad:  \*  
 Nombre del Banco:  \*  
 Número de Cuenta en Banco Intermediario:  \*  
 Gastos por fuera de Colombia a cargo de: Ordenante \*

**3**  Copia Declaración de Importación  
Seleccionar archivo no se eligió archivo FACTURA.pdf  
 Copia de la factura pro forma \*  
Seleccionar archivo no se eligió archivo FACTURA.pdf

Otras Instrucciones / Breve descripción de la mercancía: Espacio disponible para comentarios del cliente. Por favor para el caso de Giro financiado con mercancía embarcada describa brevemente la mercancía.

4

**Instalamentos**

	Cuota	Fecha AAAA/MM/DD	Valor Moneda contratada
-	1	2021/12/23	100.00

**5** Adicionar **6** Guardar

**1** En "Tipo de Solicitud" selecciona "Giro Financiado con mercancía Embarcada" 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 "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.

**4** En Instalamentos haz clic en **adicionar** y completa la información de Fecha y monto acordado para el pago.

Una vez diligenciado el formulario:

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

**6** Luego haz clic en el botón "Guardar"



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

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

2 El sistema mostrará un resumen de las solicitudes pendiente 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"

**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	Consulta
30/08/2021	Desembolso de Cartera	Giro Sin Mercancia	USD	100,00	JORGE Y	Borrador Cliente						0/1		



## Solicitud de Giro Financiado con Mercancía - Envío de Solicitud al autorizador .

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	Tipo Solicitud	Moneda	Monto	Beneficiario	Estado	Modificar Operación	Crear Desde	Enviar Operación	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consultar
30/08/2021	Desembolso de Cartera	Giro sin mercancía	USD	100.00	JORGE Y	Pendiente de Autorizar						0/1		

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

Acepto

Clave del Token:

**Banco de Bogotá**

*Operación Exitosa:*

Operación de Giro Financiado No.121 por valor de USD 10.00. Autorizada Exitosamente

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

Fecha	Producto	Tipo Solicitud	Moneda	Monto	Beneficiario	Estado	Modificar Operación	Crear Desde	Enviar Operación	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consultar
30/08/2021	Desembolso de Cartera	Giro sin mercancía	USD	100.00	JORGE Y	Verificación Banco						1/1		

Nota: Una vez realizadas las validaciones por parte del banco y si la solicitud se encuentra en orden el estado cambiará a "Aprobada\*". En caso que se requiera un ajuste de parte del cliente el estado cambiara a "Devuelta para corrección"



**Giro Financiado - Anticipado**  
**Sin mercancía embarcada**  
**Portal Negocios**



Para diligenciar el Formulario de solicitud de Giro Financiado Sin Mercancía Embarcada:

1. Ingresa a través de la opción **Diligenciar documentos**.
2. En la opción **Diligenciamiento de documentos o consulta de Operaciones** selecciona a "Desembolsos de Cartera" y haz clic en el botón "Diligenciar"

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
-------	----------	----------------	--------	-------	--------------	--------	---------------------	-------------	------------------	-----------	----------	---------------------	--------------------	-----------



El formulario Desembolso de Cartera Moneda Extranjera que se encuentra en la opción diligenciar documentos, tiene dos 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.

1

2



Diligencia el Formulario en la Sección "Información de la Operación".

1

En "Tipo de Solicitud" selecciona "Giro Financiado sin mercancía Embarcada" 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

Diligencia el campo de "Datos de la Importación".

4

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

5

En Instalamentos haz clic en "Adicionar" y completa la información de Fecha y monto acordado para el pago, después de registrarla haz clic en el botón "Actualizar Plan de Amortización".

**II. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN**

Tipo de Solicitud: \*  Forma de pago comisiones \*

Moneda de Financiación: \*  Tipo de cuenta \*

Moneda de Origen: \*  Número de cuenta \*

Monto Moneda Original: \*  Nota: La comisión correspondiente a esta operación será cobrada a la tasa plena de venta establecida por el Banco de Bogotá

Tipo de Desembolso: \*

**Datos de la Transferencia de Divisas**

Nombre del Beneficiario: \*  Número de Cuenta del Beneficiario: \*

País: \*  Ciudad: \*

Dirección del Beneficiario: \*

Banco Beneficiario: \*  Código internacional: \*  País: \*  Ciudad: \*  Nombre del Banco: \*

Banco Intermediario:

Número de Cuenta en Banco Intermediario:

Gastos por fuera de Colombia a cargo de:

**Datos de la Importación**

País del Proveedor	Nombre del Proveedor	Moneda Giro	Valor Giro	Fecha Posible Importación ?	Descripción de la mercancía
<input type="text" value="Francia"/>	<input type="text" value="Adi La France"/>	<input type="text" value="Dólar America"/>	<input type="text" value="100.00"/>	<input type="text" value="2021/09/30"/>	<input type="text" value="Zapato Tenis"/>

**Anexos**

Copia de la factura pro forma \*

Otras Instrucciones:

**Instalamentos**

Cuota	Fecha AAAA/MM/DD	Valor Moneda contratada
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2023/08/08"/>	<input type="text" value="100.00"/>



Formulario Deuda Externa No 6

### I. TIPO DE OPERACIÓN

### II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

### III. IDENTIFICACIÓN DEL PRESTATARIO O DEUDOR

Este registro corresponde a Consorcio o Patrimonio: \*

No

### IV. IDENTIFICACION DEL PRESTAMISTA O ACREEDOR

### V. DESCRIPCIÓN DEL PRESTAMO

Código moneda \* Dólar Americano Monto contratado \* 100.00

Tasa de interés \* 2. Libor 1 mes ? Spread o valor 3.00000

Número de depósito por financiación ?

### VI. PLAN DE AMORTIZACIÓN.

Cuota	Fecha AAAA-MM ?	Valor Moneda contratada ?
1	2021-12	100.00

Adicionar

### VII. NÚMERO DE CRÉDITOS ANTERIORES.

### VIII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

Nombre \* Juan Parra Número de identificación \* 123234343

6

Diligencia los campos correspondientes para el registro de Deuda Externa de:

Identificación del prestatario  
Descripción del préstamo  
Identificación del Declarante.

7

Complete la información de "Datos mínimos de excepciones a Desembolsos y Pagos"

### Formulario de Datos Mínimos de Excepciones a Desembolsos y Pagos DC 3A

#### TIPO DE OPERACIÓN

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

Fecha de presentación del Informe: \* 2021-09-20 ? Ciudad: \* Bogota

Fecha Operación: \* 2021-09-20 ? Número de aprobación B. R.:

Una vez diligenciado el formulario:

8

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

9

Luego haz clic en el botón "Guardar"

8 9

Guardar Borrador Vista Previa Guardar



1 Descarga el PDF del Formulario 6, imprímelo y fírmalo. Posteriormente escanea el documento

- Modificar Operación
- Crear Desde
- Enviar Operación
- Autorizar
- Rechazar
- Estado Autorización
- Eliminar Operación
- Consultar
- Observaciones
- Anexos
- Formulario 6 Firmado
- Descargar PDF



0/1



[Ver](#)

[Ver](#)

[VER](#)



Formulario No. 6

**Información de Endeudamiento Externo otorgado a Residentes**  
Formulario No. 6  
Circular Reglamentaria Externa DCIN - 23 de diciembre de 2016

**I. TIPO DE OPERACION**

1. Numero	1 - Inicial
2. Fecha AAAA-MM-DD:	

3. Numero prestamo  
3.1 Numero de identificación

**II. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

1. Desembolso	2. Numero declaracion	3. Numeral	4. Cod. Mon. Neg.	5. Valor moneda negociacion	6. Valor USD
---------------	-----------------------	------------	-------------------	-----------------------------	--------------

**III. IDENTIFICACION DEL PRESTATARIO O DEUDOR**

1. Tipo	2. Numero de identificación	DV	3. Nombre o razón social
NI	860026186		Empresa pruebas 2018
4. Código ciudad	5. Dirección		
11001	Av calle 65 N 35-25		
6. Teléfono	7. Correo electrónico	8. Código CIU	
23252525	test@test.com	1410	

**IV. IDENTIFICACION DEL PRESTAMISTA O ACREEDOR**

1. Código asignado	2. Nombre o razón social
CO000012	Banco De Bogotá S.A
3. País	4. Tipo de prestamista o acreedor
Colombia	1. IMC

**V. DESCRIPCION DEL PRÉSTAMO**

1. Código propósito del préstamo	2. Código moneda	3. Monto contratado
51-Giros financiados anticipados	USD	100.00
4. Tasa de interés	Spread o valor	5. Numero por deposito
3. Fija		6. Insuatación
		7. Código de moneda de insuatación

**VI. PLAN DE AMORTIZACION**

No.	Fecha AAAA-MM	Valor moneda contratada	No.	Fecha AAAA-MM	Valor moneda contratada	No.	Fecha AAAA-MM	Valor moneda contratada
1	2021-10	100.00	6			11		
2			7			12		
3			8			13		
4			9			14		
5			10			15		

**VII. NUMERO DE CRÉDITOS ANTERIORES (SOLO PARA SUSTITUCIÓN, FRACCIONAMIENTO O CONSOLIDACIÓN DE CRÉDITOS)**

1. Sustitución	2. Fraccionamiento	3. Consolidación
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numero de identificación credito anterior	Código moneda	Valor a sustituir o fraccionar

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitucion politica de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, características y demás condiciones de la operación consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad

**VIII. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE**

1. Nombre	2. Numero de identificación	3. Firma
cliente pruebas	79125125	

Para uso exclusivo del Banco de la República

Firma el formulario y escanéalo

AdjuntosCatalogacion

Inicio Compartir Vista

Anclar al acceso rápido Copiar Pegar Cortar Copiar ruta de acceso Pegar acceso directo Mover a Copiar Eliminar Cambiar nombre Nueva carpeta Nueva carpeta

Portapapeles Organizar

Este equipo > Disco Local (D:) > AdjuntosCatalogacion

- Escritorio
- Documentos
- Descargas
- Imágenes

Nombre

- INDesembolso (2).zip
- 0\_Informacion\_Endeudamiento\_Externo.pdf
- DesembolsoCartera\_13348.pdf



Modificar Operación	Crear Desde	Enviar Operación	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consultar	Observaciones	Anexos	Formulario 6 Firmado	Descargar PDF
---------------------	-------------	------------------	-----------	----------	---------------------	--------------------	-----------	---------------	--------	----------------------	---------------



0/1



[Ver](#)

[Ver](#)



1. Haz clic en la opción "VER" en la casilla Formulario 6 Firmado.
2. Selecciona el archivo del formulario 6 firmado que escaneaste.
3. Carga el anexo
4. Haz clic en cerrar

**2 Anexos Formularios**

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Cargar anexo Cerrar

Este equipo > Disco Local (D:) > AdjuntosCatalogacion

Nombre
Desembolso Firmado.PDF

**3 Anexos Formularios**

Seleccionar archivo DesembolsoFirmado.pdf

Cargar anexo Cerrar

**4 Anexos Formularios**

Id	Nombre	Extension	Ver adjunto	Eliminar
114	DesembolsoFirmado	pdf		

Cerrar



1

En la opción Diligenciamiento de documentos o consulta de Operaciones selecciona a "Desembolsos de Cartera" y haz clic en el botón "Consultar"

2

El sistema mostrará un resumen de las solicitudes pendiente 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"

Negociar Divisas | Divisas vía Telefónica | Datos para Formula Consulta de Transa | Diligenciar Document | 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**

Desde  Hasta

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
30/08/2021	Desembolso de Cartera	Giro Sin Mercancia	USD	100,00	JORGE Y	Borrador Cliente						0/1		



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	Tipo Solicitud	Moneda	Monto	Beneficiario	Estado	Modificar Operación	Crear Desde	Enviar Operación	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consultar
30/08/2021	Desembolso de Cartera	Giro sin mercancía	USD	100.00	JORGE Y	Pendiente de Autorizar						0/1		

2 Haz clic en la opción **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 Giro Financiado No.121 por valor de USD 10.00. Autorizada Exitosamente

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

Fecha	Producto	Tipo Solicitud	Moneda	Monto	Beneficiario	Estado	Modificar Operación	Crear Desde	Enviar Operación	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consultar
30/08/2021	Desembolso de Cartera	Giro sin mercancía	USD	100.00	JORGE Y	Verificación Banco						1/1		

Gracias

Banco de Bogotá 

Cambiando Contigo