



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 Reintegro Ordenes de Pago Pagina 14-22

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



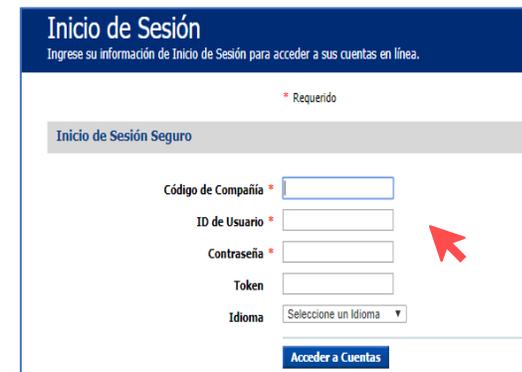
Consultar en línea el estado de tu solicitud



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 autorizadores 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.



Registra los correos para el envío de Notificaciones

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.



Valida los Permisos para los Usuarios

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	dvanegasq	Completo		✓	Activo	Seleccionar ▾
Credito	Cartas	PBIT008	Personalizado		✓	Activo	Ver Usuario Copiar a nuevo usuario Copiar a usuario existente

Items por página 10



Valida los Permisos asignados a los Usuarios

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
diego [] prueba [] []

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 [Ver Aprobaciones](#)

Acceso de Tipo de Archivo EFD Confidencial Sin Acceso
 Acceso [Ver Acceso](#)

Límites Sin límites
 Seleccionar límites personalizados [Ver Límites Personalizados](#)

Horario de Acceso Máximo [Ver Horario de Acceso Personalizado](#)

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
diego [] [] prueba [] []

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 [Establecer Aprobaciones](#)

Acceso de Tipo de Archivo EFD Confidencial Sin Acceso
 Acceso [Establecer Acceso](#)

Límites Sin límites
 Seleccionar límites personalizados [Establecer Límites Personalizados](#)

Horario de Acceso Máximo [Establecer Horario de Acceso Personalizado](#)

3

[Guardar](#) [Guardar y Continuar](#) [Cancelar](#)



Valida los montos en USD que deseas para cada usuario

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.



Valida privilegios de Cuenta, servicio y data services

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

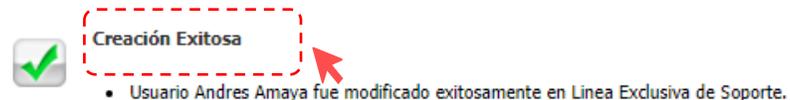
- 1 Encuentras activa la opción "Ninguno", ten presente que no se cuenta con privilegios funcionales ni de acceso a cuentas para realizar las operaciones de comercio exterior.

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.





Valida privilegios de Cuenta, servicio y data services

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

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: Seleccione ...
Seleccione ...
NIT-8600261864

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?: Adicionar

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"



Reintegro de Ordenes de Pago Portal Conexión en Línea



Negociación de divisas

1. Para empezar, ve a la opción “Ordenes de Pago”, el sistema te mostrará las ordenes de pago disponibles,
2. Luego de seleccionar la orden de pago que vas a negociar, da clic en el botón “Negociar” para realizar el reintegro

Internacional
Utilice esta función para operar en la aplicación Internacional

Internacional Ameritransfer

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

Reintegro de órdenes de pago

Empresa: dvanegasg
Fecha: 02/06/2023 4:06:53 p. m.
Tipo Documento: NIT-8600261864

Órdenes de Pago pendientes de Reintegro

#	Código Oficina	Nro Operación	Tipo	Identificación	Cliente	Moneda	Valor	Canal	Ver mensaje
<input type="checkbox"/>	540	14054012223894	NIT	860026186	NOMBREA	USD	158,62	SWIFT	

Page size: 10 | 110 items in 11 pages

Exportar a XLS | Exportar a CSV

Resumen

Nro Operación	Tipo	Identificación	Cliente	Moneda	Valor	Estado	Canal
14087612224053	NIT	860026186	NOMBREA	USD	84,54	Pendiente	SWIFT
				USD	84,54		

Exportar a XLS | Exportar a CSV

2

Negociar | **Cancelar**

Seleccione la o las transacciones que desea negociar.

Nota: Para Ordenes de Pago negociadas telefónicamente, por favor ir a la diapositiva 17 de diligenciamiento de documentos de este instructivo

El servicio de envío de Solicitudes de Reintegros esta disponible para Ordenes de Pago que ya han sido recibidas en el Banco.



Negociación de divisas

1

Negociar Divisas | Intenciones | 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: 02/06/2023 04:16:39 PM
Usuario: dvanegasg
Nit: 8600261864
Moneda: Dólar Americano
Usted desea: Vender (El banco le comprará) *
Monto a negociar: 84.54 *

Consultar Tasa

- Una vez seleccionas la orden de pago y le das procesar, el sistema te lleva a la opción "negociar divisas" y validas la información de la operación. Da clic en "Consultar tasa".
- 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".
- 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 reintegro de ordenes de pago al Banco.

2

Negociar Divisas | Intenciones | 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: 02/06/2023 04:18:00 PM
Usuario: dvanegasg
Nit: 8600261864
Moneda: Dólar Americano
Usted desea: Vender

Monto a negociar: 84.54

Tasa USD/COP: 4,724.78
Liquidación total (COP): 399,432.90

Banco de Bogotá

¿Está seguro de confirmar la operación?
 Tienes 5 segundos para confirmar la operación

Cancelar **Confirmar**

Aceptar **Regresar**

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.

3

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

Resumen de la Transacción

Número de operación:	P00060408001	Descripción de la operación:	CLIENTE VENDE (Banco de Bogotá Compra)
Identificación cliente:	8600261864	Monto Negociado:	84.54 / USD
Canal:	Internet	Tasa USD/Peso:	4,720.03
Usuario:	dvanegasg		
Fecha de Operación:	02/06/2023 4:21 p. m.		

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**



Diligenciamiento de documentos.

Para diligenciar el Formulario de solicitud de Reintegro de Ordenes de Pago 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 "Reintegro de Negociación Divisas" y haz clic en el botón "Diligenciar".

Formularios

Empresa: EmpresaMP03 idHt :10.87.208.186
Fecha: 02/06/2023 4:22 p. m.
Usuario: dvanegasg
Documento: NIT-8600261864

Operaciones de Hoy

#	No. Ticket	Fecha	Tipo	Tipo Moneda	Valor	Tasa	Valor Pendiente por Diligenciar	Canal
Diligenciar documentos	P00060408001	02/06/2023	Venta	USD	84,54	4.720,03	84,54	Portal

Seleccione un producto para consultar o diligenciar

Reintegro de Negociación Desde Hasta

-- Seleccione --
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

Consultar

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

Producto	Moneda	Monto	Estado	Modificar Operación	Crear Desde	Enviar a Autorizar
----------	--------	-------	--------	---------------------	-------------	--------------------



Diligenciamiento de documentos.

El formulario Venta de divisas que se encuentra en la opción diligenciar documentos, tiene tres secciones:

1. **Información del Cliente.** 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 de la orden de pago que le banco recibido para que la seleccione en el sistema
3. **Información mínima cambiaria y documentos aduaneros.** Debes conocer previamente el tipo de declaración de cambio y el numeral cambiario.

Formulario: Venta de Divisas (Cliente Vende Banco Compra)

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

Oficina: * Oficina Pruebas Fecha: * 02/06/2023

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE >

II. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN >

III. INFORMACIÓN MINIMA CAMBIARIA Y DOCUMENTOS ADUANEROS >

Guardar Borrador Vista Previa Guardar

1 Formulario: Venta de Divisas (Cliente Vende Banco Compra)

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

Oficina: * Oficina Pruebas Fecha: * 02/06/2023

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE ▾

Tipo de Identificación: Nit Número de Identificación: * 860026186 Dígito de Verificación: * 4

Nombre: * MC PATO TIO RIC Ciudad: * Abejorral

Dirección: calle lejos 54 nro 15-28

Nombre Contacto 1: * juan chopin Teléfono1: 4545645456 Email 1: macpato@patolandia.com

Agregar Contacto 2

2



Diligenciamiento de documentos.

2

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

1

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

2

En el campo de "Descripción instrumento de venta" el sistema trae la información de la orden de pago negociada. En caso de negociar con el trader, debe seleccionar la orden de pago en la opción **ver ordenes de pago**.

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.

II. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN

Tipo de Solicitud: * Servicios y Transferencias 1

Moneda: * Dólar Americano Monto: * 84.54

Tasa Negociada: * 4,720.03 Consecutivo: * P00060408001

Forma de Pago: Abono en Cuenta

Tipo de Cuenta: Corriente Número de cuenta: * 106223421

DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO DE VENTA 2

Instrumento de Venta: * Orden de Pago

	Numero de Instrumento	Moneda	Monto	País y Ciudad	Banco Emisor	Ordenante Pago	Canal
-	14087612224053	Dólar Americano	84,54	Estados Unidos -	BANK OF AMERICA NATIO		SWIFT

IMPORTANTE: POR FAVOR SELECCIONAR UNA ORDEN DE PAGO

VER ORDENES DE PAGO

ANEXOS

Incluir Anexos No Incluir Anexos

3 Fotocopia Factura / cuenta de cobro Elegir archivo No se eligió ningún archivo 500iimportac.pdf

Otros

Información del Anexo:

Elegir archivo No se eligió ningún archivo



REINTEGRO DE ORDENES DE PAGO PERSONA JURÍDICA – PORTAL CONEXIÓN EN LÍNEA

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

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

Consultar

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

- 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: DC Declaraciones de Cambio por Servicios, Transfe [?] [?]

DC SERVICIOS

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

OPERACIÓN Los campos marcados con * son obligatorios

Tipo de Operación: * Inicial [?] Operación de: * Ingreso [?]

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: * Dólar Americano [?] Valor moneda giro o reintegro: * 84,54

Tipo de cambio a USD: * 1 Valor total USD: * 84,54

INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACION(ES)

Numeral: *	Valor USD: *	
- 1840 servicios empresariales, profesionales y técnicos [?]	84,54	<input type="button" value="Adicionar Numerales"/>

Observaciones:

Las ayudas de estos formularios son de carácter informativo y están basados en las instrucciones del Banco República; consulte el instructivo completo 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 “Reintegro de Negociación Divisas” 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

Internacional
Utilice esta función para operar en la aplicación Internacional

Internacional Ameritransfer

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

Formularios

EmpresA: EmpresaMP03 idHt :10.87.208.186
 Fecha: 02/06/2023 5:08 p. m.
 Usuario: diego vanegas - NIT-8600261864
 Documento: NIT-8600261864

Operaciones de Hoy

#	No. Ticket	Fecha	Tipo	Tipo Moneda	Valor	Tasa	Valor Pendiente por Diligenciar	Canal
Diligenciar documentos	P00060408001	02/06/2023	Venta	USD	84,54	4.720,03	0,00	Portal

Seleccione un producto para consultar o diligenciar
 Reintegro de Negociación Desde Hasta

INVID	Fecha	Producto	Moneda	Monto	Estado	Modificar Operación	Crear Desde	Enviar a Autorizar	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consultar
990	02/06/2023	Reintegro	USD	84.54	Borrador Cliente			<input type="button" value="Enviar a Autorizar"/>	<input type="button" value="Autorizar"/>	<input type="button" value="Rechazar"/>	0/1	<input type="button" value="Eliminar Operación"/>	<input type="button" value="Consultar"/>

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"

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	Reintegro	USD	84.54	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 Reintegro No.3990 por valor de USD 84.54.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	Reintegro	USD	84.54	Verificación Banco						2/2		

Gracias

Banco de Bogotá 

Cambiando Contigo