



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 Financiado Mercancía Embarcada Pagina 14-19
- ✓ Envío de Giro Financiado Sin Mercancía Embarcada Pagina 20- 30

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

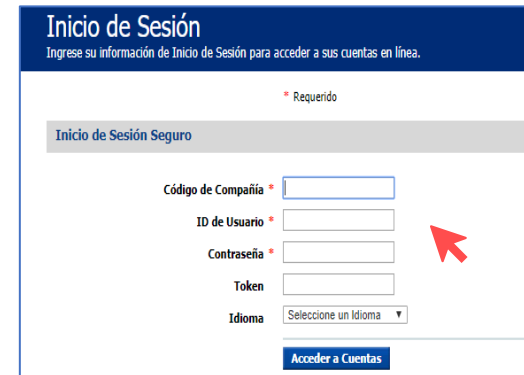


GIROS FINANCIADOS PERSONA JURÍDICA – PORTAL CONEXIÓN EN LÍNEA

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.



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

Internacional

Utilice esta función para operar en la aplicación Internacional

Internacional Ameritransfer

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

Vinculación a Negociar Divisas Vinculación | Notificaciones

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | NIT-86002 | | | | |
| Monto Diario Compra Divisas | No Permitido | <input type="checkbox"/> | Monto en USD Actual | <input type="text"/> | Nuevo Monto en USD Solicitado | <input type="text"/> |
| Monto Diario Venta Divisas | No Permitido | <input type="checkbox"/> | Monto en USD Actual | <input type="text"/> | Nuevo Monto en USD Solicitado | <input type="text"/> |
| Monto Diario Operaciones Moneda Extranjera | No Permitido | <input type="checkbox"/> | Monto en USD Actual | <input type="text"/> | Nuevo Monto en USD Solicitado | <input type="text"/> |
| Firmas Requeridas Moneda Extranjera | | | Cantidad Actual | <input type="text"/> | Nueva Cantidad Solicitada | <input type="text"/> |

Enviar

NOTA: Para las operaciones solicitadas a través del portal (Giro, Reintegro o Carta de Crédito) que no sean en dólares de los Estados Unidos de América (USD), el Banco determinará los límites de monto de los usuarios autorizados del portal utilizando la tasa de conversión a USD.

Vincula la empresa al servicio y asigna el monto diario permitido en USD para Venta y/o Compra si así lo requieres, asigna también el monto para Operaciones m/e vía internet y número de Autorizadores requeridos

Nota: Cada vez que requieras actualizar esta sección, debes ratificar el valor en todas las casillas así, como la cantidad de firmas requeridas. Una vez sea atendida la solicitud, el usuario administrador recibirá un correo desde nconexi@bancodebogota.com.co confirmando el atendido, este correo debe abrirse con la contraseña de correo seguro., ten en cuenta que la solicitud podrá ser atendida hasta 8 horas después de enviarla.



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

Vinculación | **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 | dvanegasg | Completo | | ✓ | Activo | Seleccionar ▼ |
| Credito | Cartas | PBIT008 | Personalizado | | ✓ | Activo | Ver Usuario Copiar a nuevo usuario Copiar a usuario existente |

Items por página 10 ⏪ ⏩

Banco de Bogotá



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



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

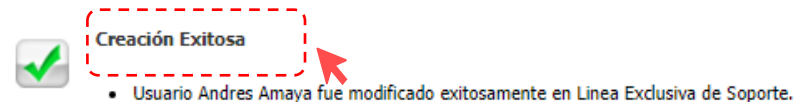
- 1 Encuentras activa la opción "Ninguno" , ten presente que no se cuenta con privilegios funcionales ni de acceso a cuentas para realizar las operaciones de comercio exterior.

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.





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 dvanegasq@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 dvanegasq /diego prueba



Editar Acceso Funcional

Utilice esta pantalla para editar el acceso funcional que tiene un usuario para online banking.

ID/Nombre de Usuario: dvanegasg /diego prueba

Configurar Acceso a Cuenta

Configurar Acceso Funcional

Configurar Acceso a Data Service

Funciones

Reportes de Información

- Account Activity Screen
- Reportes Especiales - Ver
- Extractos y Reportes Especiales

Internacional

- Compra de Moneda - Forward
- Compra de Moneda - Spot
- Venta de Moneda - Forward
- Venta de Moneda - Spot
- Dispersiones Ameritransfer - Cargar
- Dispersiones Ameritransfer - Autorizar
- Transferencias Ameritransfer - Inscribir
- Transferencias Ameritransfer - Enviar

Servicios

- Servicios
- Servicios de Archivos
- Descargar
- Pago de Servicios
- Exportaciones
- Importaciones
- Reportes de Pago

Habilita solo las opciones requeridas para cada usuario.

1

2

Guardar Cancelar

En esta sección puedes personalizar los accesos/permisos que deseas otorgar a cada usuario :

1. Compra y Venta de monedas – spot.
2. "Operaciones en moneda Extranjera "y habilitar al usuario bien sea para **Grabar, Consultar o Autorizar**. Ten en cuenta que para habilitar las opciones mencionadas debes activar también la opción de "Operaciones en moneda extranjera" junto con el privilegio correspondiente.

Nota: Las opciones de operaciones moneda extranjera pueden ser segregadas en usuarios diferentes de acuerdo a la necesidad de la empresa (control dual)

Al finalizar da clic en "Guardar"

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



Registra los datos para Formularios (información de Cliente y Beneficiario)

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:

Guardar Volver

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 deseas Adicionar/Modificar/Consultar datos de la empresa o beneficiarios.

Al finalizar da clic en "Guardar"



Giro Financiado

Con mercancía embarcada

Portal Conexión en Línea



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"

Internacional
Utilice esta función para operar en la aplicación Internacional

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

1

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

Formularios

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

Operaciones de Hoy

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

Diligenciamiento de documentos o Consulta de Operaciones

-- Seleccione -- Desde [] []

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

Diligenciar Consultar

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

| INVID | Fecha | Producto | Tipo Solicitud | Moneda | Importo | Estado | Modificar Operación | Crear Desde | Enviar Operación | Autorizar | Rechazar | Estado Autorización | Eliminar Operación | Consultar |
|---------------------------|-------|----------|----------------|--------|---------|--------|---------------------|-------------|------------------|-----------|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| No hay datos para mostrar | | | | | | | | | | | | | | |



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

1

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 Financrados 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

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"

Datos de la Transferencia de Divisas

Nombre del Beneficiario: **2** Cliente de Pruebas

País: * Francia

Dirección del Beneficiario: * 152 North Avenue

Número de Cuenta del Beneficiario: * 000825422

Ciudad: * Marseille

Banco Beneficiario: * SWIFT Código internacional: * USDSFRP1 País: * Francia Ciudad: * Marseille Nombre del Banco: * BANCO FRANCES

Banco Intermediario: --Seleccione--

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

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

[Adicionar]

5 [Vista Previa] **6** [Guardar]

Envío de Solicitud al autorizador

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 cambia a "Pendiente de Autorizar"

The screenshot shows the 'Internacional' section of a web portal. At the top, there is a navigation menu with options like 'Inicio', 'Cuentas', 'Pagos', 'Internacional', 'Otros Servicios', 'Servicios de Archivos', 'Herramientas', and 'Administración'. Below the menu, there are several buttons for different services: 'Negociar Divisas', 'Datos para Formularios', 'Consulta de Transacciones', 'Diligenciar Documentos', 'Ordenes de pago', 'Consulta de Soportes', and 'Vinculación a Negociar Divisas'. The main content area is titled 'Formularios' and displays user information: 'Empresa: EmpresaMP03', 'Fecha: 03/09/2021 3:31 p. m.', 'Usuario: diego prueba - 8600261864', and 'Documento: NIT-8600261864'. Below this, there is a section for 'Operaciones de Hoy' with a table header: '#', 'No. Ticket', 'Fecha', 'Tipo', 'Tipo Moneda', 'Valor', 'Tasa', 'Valor Pendiente por Diligenciar', and 'Canal'. A search filter is present with the text 'Diligenciamiento de documentos o Consulta de Operaciones' and a dropdown menu set to 'Desembolsos de Cartera', along with 'Desde' and 'Hasta' date pickers. Two buttons, 'Diligenciar' and 'Consultar', are located below the search filter. A table of operations is shown below, with a header row: 'Fecha', 'Producto', 'Tipo Solicitud', 'Moneda', 'Monto', 'Beneficiario', 'Estado', 'Modificar Operación', 'Crear Desde', 'Enviar Operación', 'Autorizar', 'Rechazar', 'Estado Autorización', 'Eliminar Operación', and 'Consultar'. The first row of data is: '30/08/2021', 'Desembolso de Cartera', 'Giros con mercancía', 'USD', '100,00', 'JORGE Y', 'Borrador Cliente', a trash icon, an empty field, a document icon, an empty field, '0/1', a red 'X' icon, and a document icon. Red dashed boxes and numbered circles (1-4) highlight specific elements: 1 points to the search filter dropdown, 2 points to the first row of the operations table, 3 points to the 'Enviar Operación' button, and 4 points to the 'Estado' column header.

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

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 | 1 Autorizar | Rechazar | Estado Autorización | Eliminar Operación | Consultar |
|------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| 30/08/2021 | Desembolso de Cartera | Giros con mercancía | USD | 10.00 | 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"

3

| 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 | Giros con mercancía | USD | 10.00 | 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 Conexión en Línea

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"

Internacional
 Utilice esta función para operar en la aplicación Internacional

1

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

Formularios

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

Operaciones de Hoy

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

2

Diligenciamiento de documentos o Consulta de Operaciones

-- Seleccione -- Desde Hasta

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

Diligenciar **Consultar**

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

| INVID | Fecha | Producto | Tipo Solicitud | Moneda | Valor | Estado | Modificar Operación | Crear Desde | Enviar Operación | Autorizar | Rechazar | Estado Autorización | Eliminar Operación | Consultar |
|---------------------------|-------|----------|----------------|--------|-------|--------|---------------------|-------------|------------------|-----------|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| No hay datos para mostrar | | | | | | | | | | | | | | |



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

1

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 Dígito de Verificación: * 4

Nombre o razón social: * Empresa pruebas 2018 Ciudad: * Bogota

Dirección: Av calle 65 N 35-25 Código CIUU: * 1410. Confección de prendas de vestir, excepto

Nombre Contacto 1: * Carlos Segura Teléfono1: * 23252525 Email 1: * test@test.com

Agregar Contacto 2

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: * Giros Financiados sin 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: * Cliente de Pruebas

País: * Francia

Dirección del Beneficiario: * 123 Park Avenue

Número de Cuenta del Beneficiario: * 000825422

Ciudad: * Marseille

Código internacional: * SWIFT

Número o código: * USDSFRP1

País: * Francia

Ciudad: * Marseille

Nombre del Banco: * BANCO FRANCES

Banco Beneficiario: *

Banco Intermediario: --Seleccione--

Número de Cuenta en Banco Intermediario:

Gastos por fuera de Colombia a cargo de: Ordenante

Datos de la Importación

| País del Proveedor | Nombre del Proveedor | Moneda Giro | Valor Giro | Fecha Posible Importación ? | Descripción de la mercancía |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Francia | Adi La France | Dólar America | 100.00 | 2021/09/30 | Zapato Tenis * |

Anexos

Copia de la factura pro forma *

Seleccionar archivo: sin archivos seleccionados factura.pdf

Instalamentos

| Cuota | Fecha AAAA/MM/DD | Valor Moneda contratada |
|-------|------------------|-------------------------|
| 1 | 2023/08/08 | 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:

IV. IDENTIFICACION DEL PRESTAMISTA O ACREEDOR

V. DESCRIPCIÓN DEL PRESTAMO

Código moneda: Monto contratado:

Tasa de interés: Spread o valor:

Número de depósito por financiación:

VI. PLAN DE AMORTIZACIÓN.

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

VII. NÚMERO DE CRÉDITOS ANTERIORES.

VIII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

Nombre: Número de identificación:

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: Operación de:

Fecha de presentación del Informe: Ciudad:

Fecha Operación: 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"



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 OPERACIÓN

| | |
|----------------------|-------------|
| 1. Número | 1 - Inicial |
| 2. Fecha AAAA-MM-DD: | |

3. Número préstamo 3.1 Número de identificación

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Desembolso | 2. Número declaración | 3. Numeral | 4. Cod. Mon. Neg. | 5. Valor moneda negociación | 6. Valor USD |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------------|--------------|

III. IDENTIFICACIÓN DEL PRESTATARIO O DEUDOR

| | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. Tipo | 2. Número 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. IDENTIFICACIÓN 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. DESCRIPCIÓN 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. Número por depósito |
| 3. Fija | | 6. Insuficiencia |
| | | 7. Código de moneda de insuficiencia |

VI. PLAN DE AMORTIZACIÓN

| 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"/> |
| Número de identificación crédito anterior | Código moneda | Valor a sustituir o fraccionar |
| | | |

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política 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. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

| | | |
|-----------------|-----------------------------|----------|
| 1. Nombre | 2. Número 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 a 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

4 Anexos Formularios

| Id | Nombre | Extension | Ver adjunto | Eliminar |
|-----|-------------------|-----------|-------------|----------|
| 114 | DesembolsoFirmado | pdf | | |

Cerrar

3 Anexos Formularios

Seleccionar archivo DesembolsoFirmado.pdf

Cargar anexo 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"

The screenshot shows the 'Internacional' section of the online portal. At the top, there is a navigation menu 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.

Under the 'Formularios' section, the following information is shown:

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

The 'Operaciones de Hoy' section features a table with the following columns: #, No. Ticket, Fecha, Tipo, Tipo Moneda, Valor, Tasa, Valor Pendiente por Diligenciar, and Canal. Below the table, there is a filter section for 'Diligenciamiento de documentos o Consulta de Operaciones' with a dropdown menu set to 'Desembolsos de Cartera' and fields for 'Desde' and 'Hasta'. There are buttons for 'Diligenciar' and 'Consultar'.

The main table of operations is as follows:

| # | No. Ticket | Fecha | Tipo | Tipo Moneda | Valor | Tasa | Valor Pendiente por Diligenciar | Canal |
|---|------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------|---------|---------------------------------|---|
| 2 | 30/08/2021 | Desembolso de Cartera | Giro Sin Mercancia | USD | 100,00 | JORGE Y | Borrador Cliente | Enviar Operación Autorizar Rechazar Estado Autorización: 0/1 Eliminar Operación: [X] Consultar |



Giro Financiado sin mercancía embarcada - 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 | 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