



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 Reintegro de Orden de Pago Pagina 8 -17

**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 lo 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



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                   | <input type="text" value="US\$1,000.00"/> |  |
| Divisas Venta                    | <input type="text" value="US\$1,000.00"/> |  |
| Derivados Forward Compra         | <input type="text" value="US\$0.00"/>     |  |
| Derivados Forward Venta          | <input type="text" value="US\$0.00"/>     |  |
| Operaciones en Moneda Extranjera | <input type="text" value="US\$1,000.00"/> |  |

**2**

#### Autorizaciones

Cantidad de Usuarios Autorizadores: **Seleccione**

- 0
- 1**
- 2
- 3

**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"/> |

**Banco Intermediario:**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Nombre del Banco: | <input type="text"/> |
|-------------------|----------------------|

**Banco Beneficiario:**

|                               |                      |   |                  |                      |
|-------------------------------|----------------------|---|------------------|----------------------|
| 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:

Gastos por fuera de Colombia por cuenta de:

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:   | <input type="text"/> |
| Número de Identificación: | <input type="text"/> |
| Nombre:                   | <input type="text"/> |
| Teléfono:                 | <input type="text"/> |
| Dirección:                | <input type="text"/> |
| Ciudad:                   | <input type="text"/> |
| Email:                    | <input type="text"/> |
| Nombre Contacto:          | <input type="text"/> |
| Fax:                      | <input type="text"/> |
| Actividad Económica:      | <input type="text"/> |
| Tipo Cuenta:              | <input type="text"/> |
| Número Cuenta:            | <input type="text"/> |



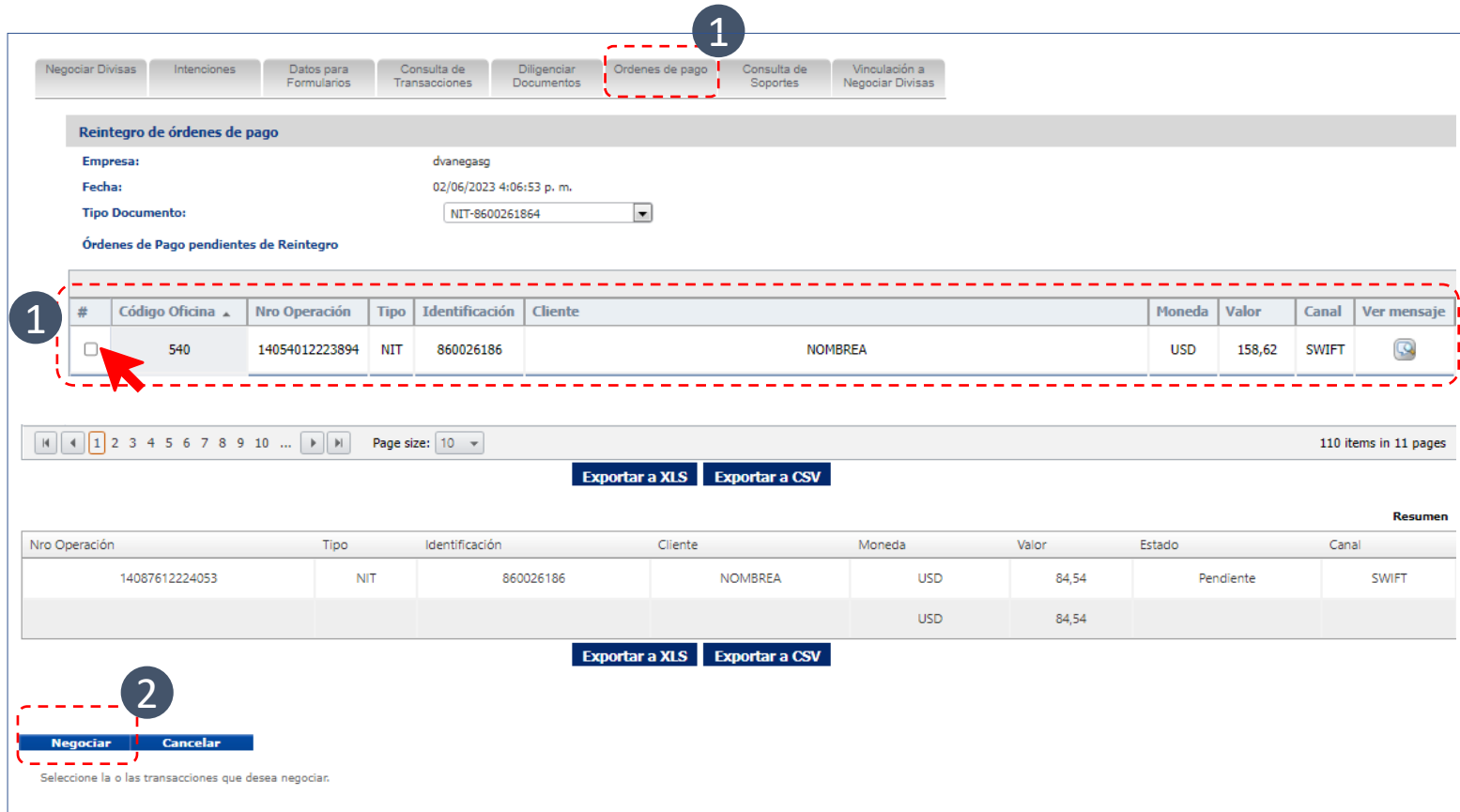
# Reintegro de Ordenes de Pago

## Portal Negocios



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



**Reintegro de órdenes de pago**

Empresa: dvanegas  
 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](#)

[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**

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

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

**Monto a negociar:** 84.54

**Banco de Bogotá**

¿Está seguro de confirmar la operación?  
Cancelar Confirmar

**Aceptar Regresar**

Tienes 5 segundos para confirmar la operación.

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

- 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.

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**

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

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**

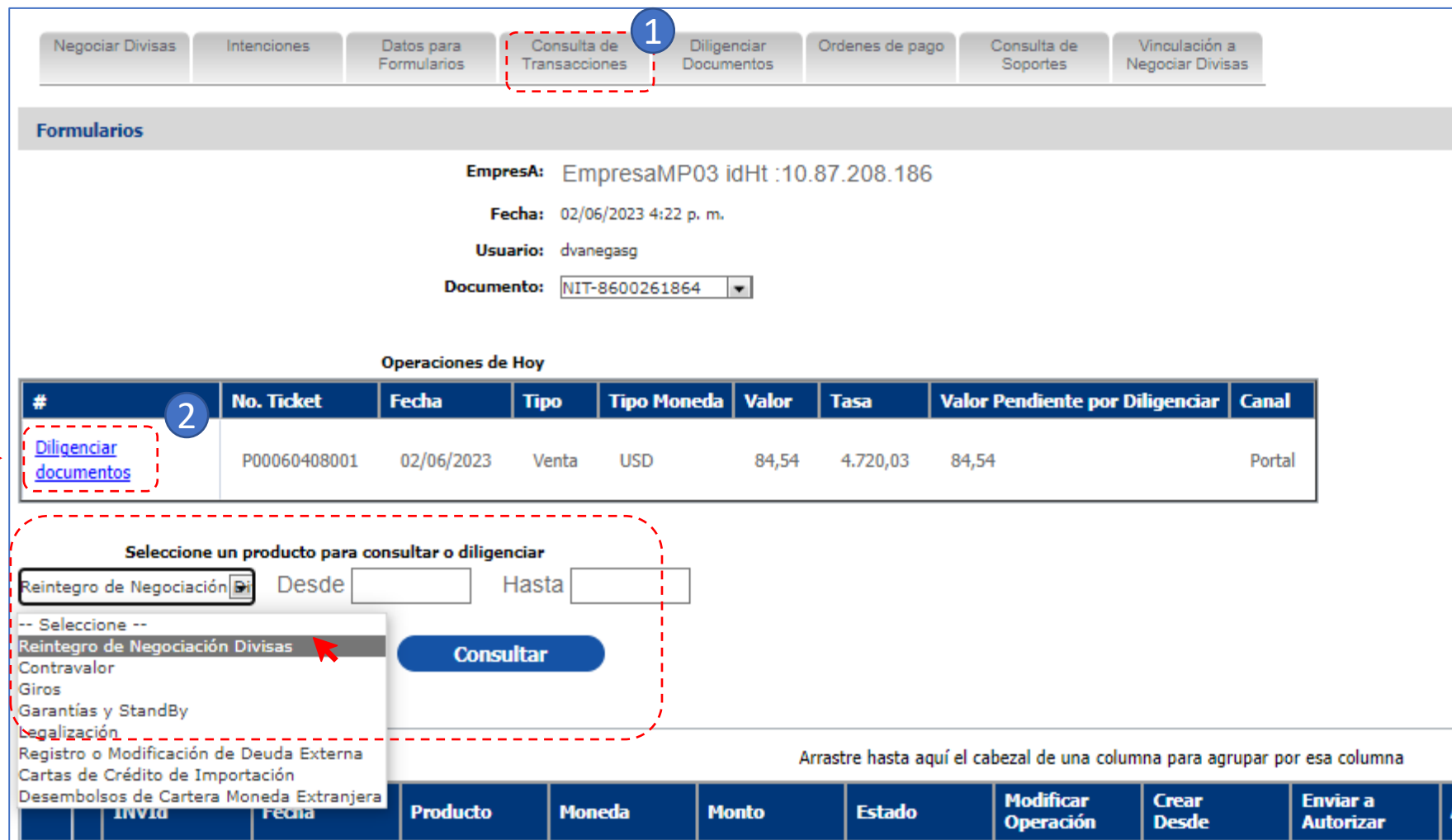
**Diligenciar Imprimir Finalizar**

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  |
|--|--------------|------------|-------|-------------|-------|----------|---------------------------------|--------|
| <a href="#">Diligenciar documentos</a> | 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 |
|----------|--------|-------|--------|---------------------|-------------|--------------------|
| INVIDU   | FECHA  |       |        |                     |             |                    |

## 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

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 Digito de Verificación: \* 4

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

Dirección: calle lejos 54 nro 15-28

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

Agregar Contacto 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



## 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: * | Adicionar Numerales                                |
|--|--------------|--|
| - 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

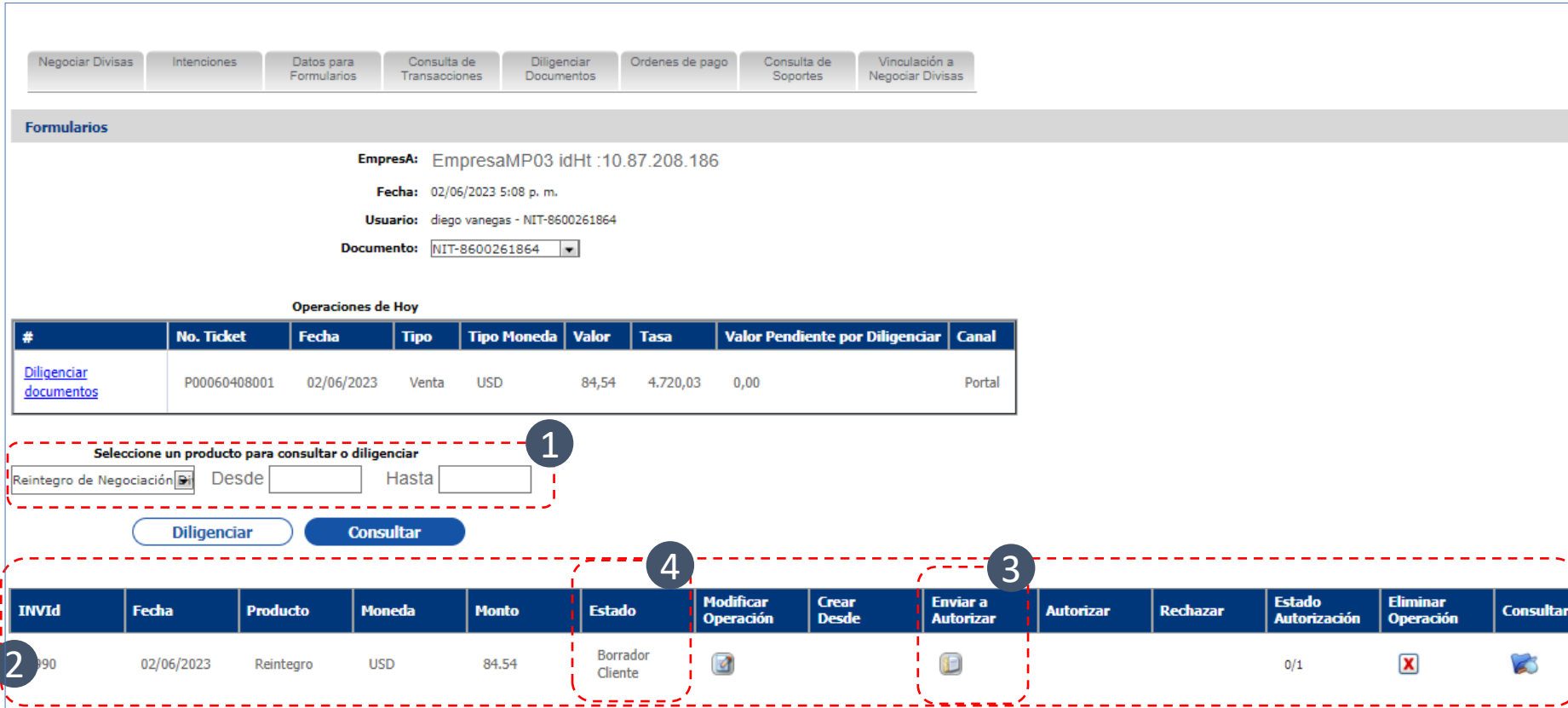
Después de dar clic en el botón “guardar” te llevará a esta pantalla

1 En la opción Diligenciamiento de documentos o consulta de Operaciones selecciona “Reintegro de Negociación Divisas” y haz clic en el botón “Consultar”

2 El sistema mostrará un resumen de las solicitudes pendientes 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: 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  |
|--|--------------|------------|-------|-------------|-------|----------|---------------------------------|--------|
| <a href="#">Diligenciar documentos</a> | 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



[Diligenciar](#) [Consultar](#)

| INVTd | 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 |                     |             |                    |           |          | 0/1                 |                    |           |

**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                 |                    |  |

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

**2**


**2** 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