



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
- ✓ Giro Contravalor. Pagina 8-13

Aviso Importante: Todos los datos registrados en este documento son ilustrativos del proceso, para tu solicitud debes completar la información de acuerdo con el tipo de operación y la información cambiaria que corresponda.



Beneficios del servicio digital



✓ Fácil



✓ Rápido



✓ Seguro



Mayor facilidad en los trámites pues el sistema te guía en el proceso



Mayor eficiencia, ya que el tiempo en el proceso disminuye



Pre diligenciar por una sola vez los datos de la empresa y/o proveedores a través de la opción “Datos para Formularios”



Tranquilidad de saber que el acceso es permitido solo a usuarios autorizados



Consultar en línea el estado de tu solicitud



Habilitar Montos y Privilegios Empresa

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

Una VEZ ingreses, Configura montos y privilegios [de la Empresa](#), accede por la ruta: Administración/Seguridad/Configuración de Montos por Servicio. Opción: Asignación de montos Internacional.

Sigue estos pasos:

Paso 1: Para activar el servicio de "Transacciones de Internacional y Tesorería" debes habilitar el check respectivo.

Paso 2: Para configurar los montos en Divisas y Operaciones en Moneda Extranjera, debes dar clic en el icono editar y colocar el valor del monto o tope en la opción que requieras. Recuerda que el valor registrado es en Dólares Americanos – USD.

Paso 3: Selecciona el número de usuarios "Autorizadores" que requieres para operaciones de moneda extranjera, entre 1, 2 o 3 usuarios.

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

Administración > Seguridad > [Configuración de Montos por Servicio](#) > Asignación de Montos Internacional

Configuración de Montos por Servicio

Asignación de Montos Empresa **Asignación de Montos Internacional**

Seleccione el tipo de servicio a configurar

Servicio: **Transacciones Internacionales y Tesorería**

Transacciones Internacional y Tesorería **1**

Divisas a Configurar

Divisas Compra	<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"/>	
Tipo de Código Internacional:	<input type="text"/>	
Ciudad:	<input type="text"/>	*
Número de Cuenta Banco del Beneficiario:	<input type="text"/>	
Gastos por fuera de Colombia por cuenta de:	<input type="text"/>	

Transacciones > [Internacional](#)

Datos Basicos de Clientes para Formularios

Por favor ingrese esta información antes de utilizar los formatos de Instrucciones

¿Que desea hacer?:

- Adicionar
- Modificar
- Consultar

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Tipo de Identificación:	<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"/>



Giro Contravalor Portal Negocios

Banco de Bogotá



Para diligenciar el Formulario de solicitud de Contravalor:

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

DIVISAS **AMERITRANSFER**

Negociar Divisas | Divisas vía Telefónica | Datos para Formulario | Consulta de Transferencias | **Diligenciar Documentos** | Orígenes de pago | Consulta de Soporte | Notificaciones

Formularios

Empresa:
Fecha:
Usuario:
Documento:

Diligenciamiento de Formularios

Operaciones de Hoy

#	No. Ticket	Fecha	Tipo	Tipo Moneda	Valor	Fecha vencimiento	Producto	Valor Pendiente por Diligenciar
No se encontraron datos para mostrar								

Diligenciamiento de documentos o Consulta de Operaciones

-- Seleccione -- Desde Hasta

- 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	Monto	Estado	Modificar Operación	Crear Desde	Enviar Operación	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consultar
No hay datos para mostrar															



Solicitud de Giro Contravalor



El formulario **Contravalor** que se encuentra en la opción **diligenciar documentos**, tiene tres secciones:

1. **Información del Cliente /ordenante.** Recuerda que esta sección se alimenta de la información que grabaste en Datos para Formularios.
2. **Información de la Operación.** Contar con la información completa del beneficiario que fue registrada en Datos para formularios.
3. **Forma de Pago.** Indica el banco del exterior de donde se recibirán los recursos del pago del contravalor.

Formulario:

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

Oficina: * Fecha: *

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE / ORDENANTE >

II. INFORMACIÓN DE LA OPERACION >

III. FORMA DE PAGO >

Contactenos si tiene inquietudes sobre su operación, nuestros expertos están atentos para orientarlo de 8:00am a 5:00pm :

1

Formulario:

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

Oficina: * Fecha: *

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE / ORDENANTE >

Tipo de Identificación: *

Número de Identificación: * Dígito de Verificación:

Nombre: * Ciudad: *

Dirección: * Código CIU: *

Nombre Contacto 1: * Teléfono: * Email 1: *

2



2

II. INFORMACIÓN DE LA OPERACION

Moneda: * Monto: *

Tasa Negociada: * Consecutivo: *

Datos de la transferencia de Divisas:

Nombre del Beneficiario: * Número de Cuenta: *

País Beneficiario: * Ciudad Beneficiario: *

Dirección: *

Banco Beneficiario: Tipo código internacional: Número o Código: País: Ciudad: Nombre del Banco:

Banco Intermediario:

Numero de cuenta del Banco Intermediario:

Gastos por fuera de Colombia a cargo de: *

Diligencia el Formulario en la Sección Información de la

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 Formulario en la Sección Forma de Pago

1. En "Forma de Pago" despliega el menú y selecciona "orden de pago" o "traslado desde la cuenta de compensación"
2. Captura el tipo y número de cuenta a la cual el Banco puede cargar el valor de gastos o comisiones.
3. En la opción de **Anexos** adjuntar los documentos soporte y diligencia las observaciones si aplica.
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"

Forma de pago: **1** Monto: *

Nro Operación	Moneda	Valor	
14071414000053	USD	1500	<input checked="" type="checkbox"/>
14071414000054	USD	2000	<input type="checkbox"/>
14071414000055	USD	2500	<input type="checkbox"/>
14071414000056	USD	2600	<input type="checkbox"/>

Calcula monto

Si la presente solicitud es aprobada autorizamos al Banco de Bogotá para que cargue el valor de los gastos, comisiones y las diferencias cambiarias que demande la transacción hasta su finalización a la cuenta:

Tipo de cuenta: * Numero de cuenta: *

ANEXOS **3**

Incluir Anexos No Incluir Anexos

OTRAS INSTRUCCIONES (Observaciones del Cliente)

Observaciones:

4 **5**



1 **Diligenciamiento de documentos o Consulta de Operaciones**

Contravalor Desde Hasta

Diligenciar Consultar

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

INVID	Fecha	Producto	Moneda	Monto	Estado	Modificar Operación	Crear Desde	Enviar a Autorizar	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consultar
16277	02/06/2023	Contravalor	EUR	1,000.00	Borrador Cliente						0/1		

1 En la opción Diligenciamiento de documentos o consulta de Operaciones selecciona " Contravalor" 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"



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	Beneficiario	Estado	Modificar Operación	Crear Desde	Enviar Operación	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consulta
03/09/2021	Contravalor	USD	100.00	Adi S.A	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:

Banco de Bogotá

Operación Exitosa:

Operación de Contravalor No.121 por Valor de USD 100.00. Autorizada Exitosamente

3

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

Fecha	Producto	Moneda	Monto	Beneficiario	Estado	Modificar Operación	Crear Desde	Enviar Operación	Autorizar	Rechazar	Estado Autorización	Eliminar Operación	Consulta
03/09/2021	Contravalor	USD	100.00	Adi S.A	Verificación Banco						1/1		

Gracias

Banco de Bogotá 

Cambiando Contigo