



INSTRUCTIVO ENVIO
REINTEGROS EN
MONEDA EXTRANJERA
PERSONA NATURAL

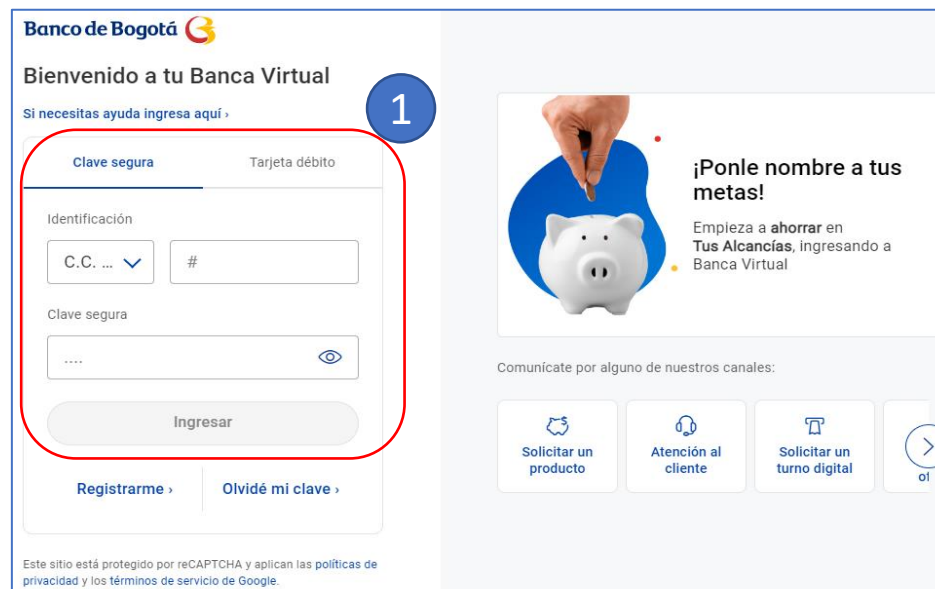
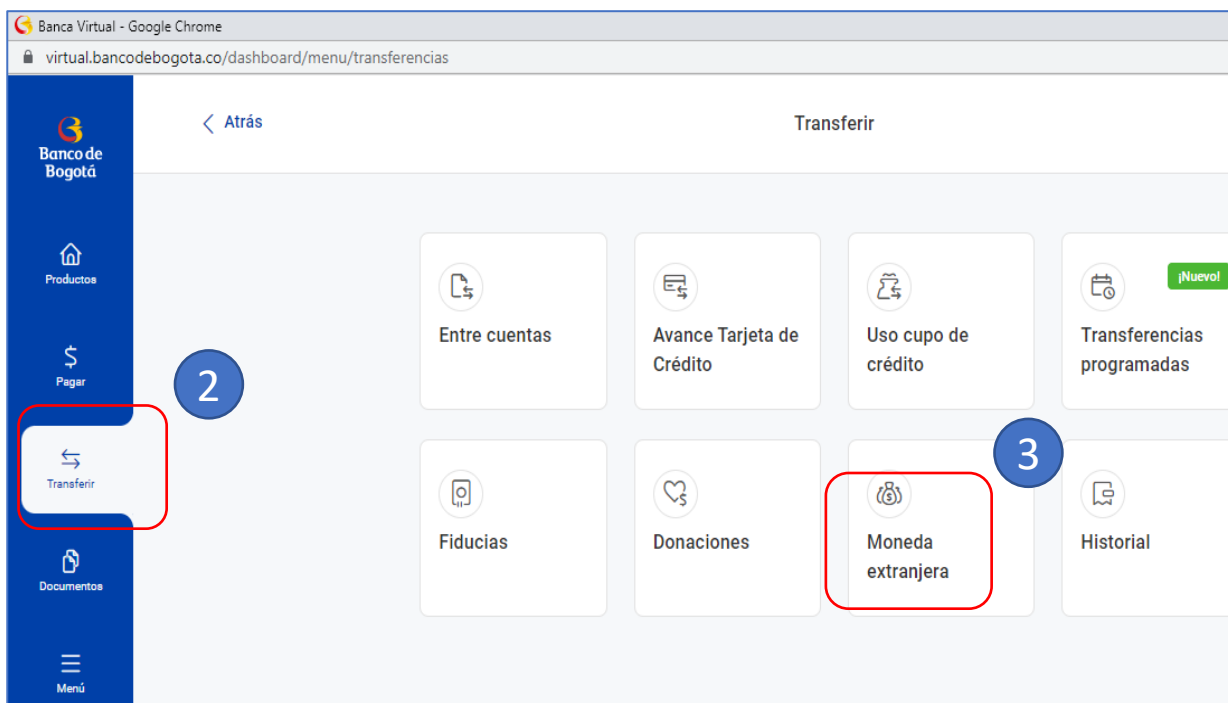
Sin Documentos Físicos y
desde nuestra Banca Virtual

REINTEGRO DE ORDENES DE PAGO PERSONA NATURAL – BANCA VIRTUAL

1. Ingreso y autenticación en banca virtual

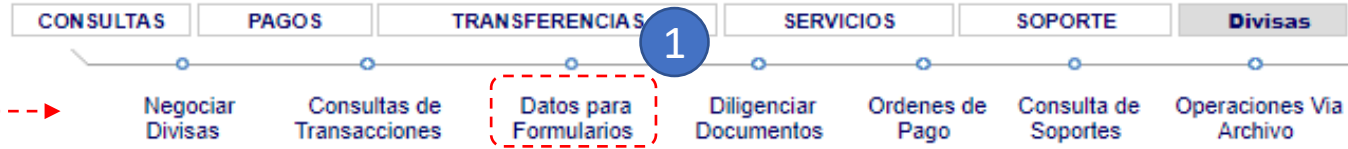
Para iniciar, Ingresa a virtual.bancodebogota.co/Banca Virtual opción "Personas"

1. Auténticate e ingresa al portal Banca Virtual.
2. Ingresa a la opción "Transferir" .
3. Selecciona la opción Moneda Extranjera.
4. Da clic en Ingresar.
5. Lee y Acepta los pactos especiales



2. Registra los datos para Formularios

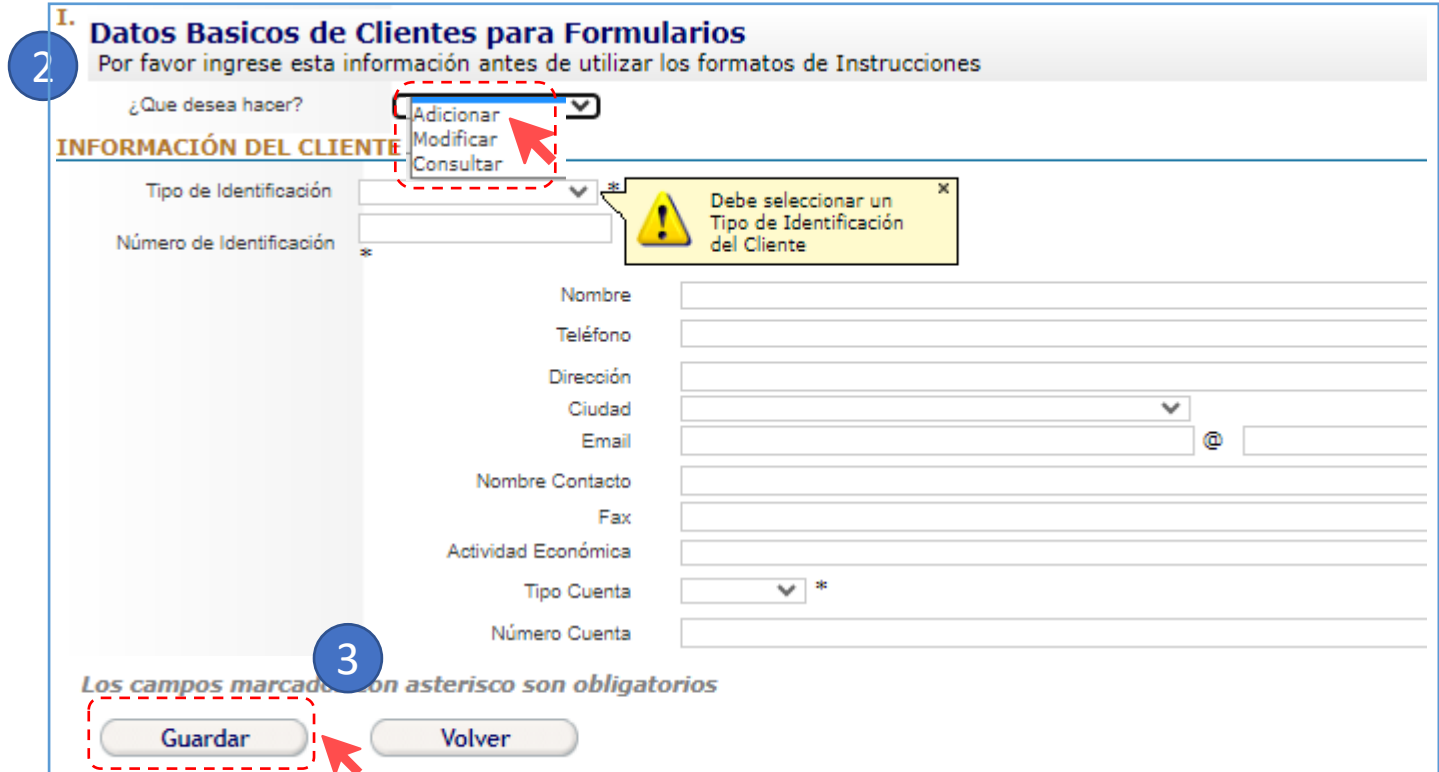
1. Después de aceptar pactos especiales, Ingresas a la opción "Datos para Formularios" , en el menú principal..



2. Este paso se realiza únicamente la primera vez cuando ingresas al portal o cuando requieras modificar o adicionar datos.

Nota Si la información ya se encuentra diligenciada por favor valida que este actualizada, de lo contrario selecciona modificar y cambia los datos que requieras

3. Al finalizar da clic en "Guardar"



The screenshot shows the 'Datos Basicos de Clientes para Formularios' form. At the top, there is a title and a subtitle: 'Por favor ingrese esta información antes de utilizar los formatos de Instrucciones'. Below this is a dropdown menu '¿Que desea hacer?' with options 'Adicionar', 'Modificar', and 'Consultar'. A red dashed box highlights the 'Adicionar' option, with a blue circle and the number 2 next to it. Below the dropdown is the 'INFORMACIÓN DEL CLIENTE' section. It contains fields for 'Tipo de Identificación', 'Número de Identificación', 'Nombre', 'Teléfono', 'Dirección', 'Ciudad', 'Email', 'Nombre Contacto', 'Fax', 'Actividad Económica', 'Tipo Cuenta', and 'Número Cuenta'. A yellow warning box with a yellow triangle icon and the text 'Debe seleccionar un Tipo de Identificación del Cliente' is visible. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Guardar' and 'Volver'. A red dashed box highlights the 'Guardar' button, with a blue circle and the number 3 next to it. A note at the bottom of the form reads: 'Los campos marcados con asterisco son obligatorios'.

3. Consulta la Orden de Pago a reintegrar



Click en el recuadro para seleccionar la Orden de pago

#	Código Oficina	Nro Operación	Tipo	Identificación	Cliente	Moneda	Valor	Canal	Ver mensaje	Revolver
<input checked="" type="checkbox"/>	714	14071414000556	CC	24046931	maria lopez	USD	607,08			

Resumen

Nro Operación	Tipo	Identificación	Cliente	Moneda	Valor	Estado	Canal
14071414000610	CC	79125125	CLIENTE BENEFICIARIO	USD	68,6	Pendiente	SWIFT
				USD	68,6		

Información de la Orden de Pago

Fecha:	
Banco Originador:	BAC PANAMA - AMERITRANSF
Nombre Ordenante:	ECG DE COSTA RICA S.A. .
Ciudad Ordenante:	SAN JOSE
País Ordenante:	COSTA RICA
Moneda:	USD
Valor:	9.962,00
Número Autorización Ameritransfer:	22
Descripción:	Prueba Producción CRE BBOG
Tipo de cuenta:	Cuenta de Ahorros
Número de cuenta:	052156783

1. En el menú principal ve a la opción “Ordenes de Pago”, el sistema te mostrará las ordenes de pago disponibles,
2. Puedes ver la información de la orden de pago, haciendo clic en el icono de “Ver Mensaje”
3. Luego de seleccionar la orden de pago que vas a negociar, da clic en el botón “Negociar” para realizar el reintegro.

Nota: El envío de Solicitudes de Reintegros esta disponible para Ordenes de Pago que se encuentren en el sistema.



4. Negocia la Orden de pago.

1

CONSULTAS PAGOS TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOPORTE **Divisas**

Negociar Divisas Consultas de Transacciones Datos para Formularios Diligenciar Documentos Ordenes de Pago Consulta de Soportes Operaciones Vía Archivo

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 negociar, el sistema te lleva a la opción "negociar divisas". Por favor valida la información de la operación. Si estas de acuerdo 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, da clic en "diligenciar" para tramitar el envío de la solicitud de reintegro de ordenes de pago al Banco.

3

Negociar Divisas Consultas de Transacciones Datos para Formularios Diligenciar Documentos Ordenes de Pago Consulta de Soportes Operaciones Vía Archivo

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**

2

Negociar Divisas Consultas de Transacciones Datos para Formularios Diligenciar Documentos Ordenes de Pago Consulta de Soportes Operaciones Vía Archivo

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

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

Cancelar **Confirmar**

Aceptar **Regresar**



5. Diligenciamiento de documentos.

Para diligenciar el Formulario de solicitud de Reintegro de Ordenes de Pago debes:

1. Ingresa en el menú principal 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".

Nota: 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".

CONSULTAS | **PAGOS** | **TRANSFERENCIAS** | **SERVICIOS** | **SOPORTE** | **Divisas**

Negociar Divisas | Consultas de Transacciones | Datos para Formularios | **Diligenciar Documentos** | Ordenes de Pago | Consulta de Soportes | Operaciones Via Archivo

Formularios

Usuario: GERSON MOJICA
Fecha: 14/06/2023 5:24 p. m.

Diligenciamiento de Formularios

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

5. Diligenciamiento de documentos.

Una vez das clic en diligenciar documentos, el sistema te llevará al formato de Venta de divisas, el cual tiene tres secciones:

- I. Información del Cliente. Recuerda que esta sección se alimenta de la información que grabaste en Datos para Formularios.
- II. Información de la Operación. Contar con la información completa de la orden de pago que el banco recibió para que la selecciones en el sistema
- III. 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



5. Diligenciamiento de documentos.

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

1 En "Tipo de Solicitud" selecciona el tipo de reintegro que estas realizando, "Exportación de Bienes Mercancía Embarcada" 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, debes seleccionar la orden de pago en la opción ver ordenes de pago.

3 En la opción de Anexos adjuntas 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: * Exportación de Bienes Mercancía Embarcada **1**

Moneda: * Dólar Americano Monto: * 68.60

Tasa Negociada: * 4,100.00 Consecutivo: * P0024555122

Forma de Pago: Abono en Cuenta

Tipo de Cuenta: Ahorros Número de cuenta: * 184245602

DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO DE VENTA

Instrumento de Venta: * Orden de Pago **2**

	Numero de Instrumento	Moneda	Monto	País y Ciudad	Banco Emisor	Ordenante Pago	Canal
-	14071414000610	Dólar Americano	68,60	Estados Unidos -	AAA CITIBANK OOO	cliente ordennate	SWIFT

IMPORTANTE: POR FAVOR SELECCIONAR UNA ORDEN DE PAGO

VER ORDENES DE PAGO

ANEXOS

Incluir Anexos No Incluir Anexos

Declaración de Exportación Elegir archivo No se eligió ningún archivo Declaracion de exportacion.pdf

Otros Información del Anexo: factura Elegir archivo No se eligió ningún archivo factura.pdf

3



5. 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", D C Exportación o el 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 diligénciala en el campo tipo de cambio a dólares.
- Diligencia los datos de la declaración de exportación y el Numeral cambiario. Debes 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"

1

III. INFORMACIÓN MINIMA CAMBIARIA Y DOCUMENTOS ADUANEROS

FORMULARIOS DC

2

Datos mínimos de Operaciones de cambio por: DC Exportación Crear DC

DC EXPORTACIÓN

Declaración de Cambio por Exportación de Bienes [Instrucciones](#)

3

OPERACIÓN Los campos marcados con * son obligatorios

Tipo de operación: * Inicial

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Código Moneda Reintegro: * Dólar Americano

Valor Moneda Reintegro: * 68.60

Tipo de Cambio a USD: * 1

Observaciones:

INFORMACIÓN DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN DEFINITIVAS
(Para una misma declaración de exportación no puede repetirse igual numeral cambiario.)

Numero	Fecha	Numeral	Valor reintegrado USD
452131258412465	16/05/2023	1000 reintegro por exportacio	68.60

[Adicionar Numeral](#)

Total Valor FOB: * 68.60

Total Gastos de exportación (numeral cambiario 1510): * 0.00

Deducciones (numeral cambiario 2016): 0.00

Reintegro Neto (FOB + gastos - deducciones): * 68.60

4 **5**

Guardar Borrador Vista Previa Guardar

6. Envío Solicitud al banco

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

1 En la opción “Seleccione un producto para consultar o diligenciar escoge” 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 ,



Banco de Bogotá

CONSULTAS | PAGOS | TRANSFERENCIAS | SERVICIOS | SOPORTE

Negociar Divisas | Consultas de Transacciones | Datos para Formularios | Diligenciar Documentos | Ordenes de Pago | Consulta de Soportes

Formularios

Usuario: GERSON MOJICA
Fecha: 14/06/2023 5:24 p. m.

Diligenciamiento de Formularios

#	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

Si **Seleccione un producto para consultar o diligenciar**

Reintegro de Negociación Desde Hasta

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

INVID	Fecha	Producto	Moneda	Monto	Beneficiario	Estado	Observaciones	Anexos	Modificar	Crear Desde	Enviar	Eliminar	Descargar PDF
18133	24/03/2022	Giro	USD	100,00	EDUARDO MOJICA	Borrador Cliente	Ver	Ver					

6. Envío Solicitud al banco

3

Después de hacer clic en la opción de **Enviar**, lee y acepta el aviso Legal, registra la clave de token y haz clic en **"continuar"**.
La solicitud viajará automáticamente al Banco.

El Cliente declara conocer y haber tenido a su disposición las tarifas aplicables por el Banco para el producto solicitado y reconoce que las mismas son de carácter indicativo de modo tal que su monto definitivo se encuentra sujeto a variables tales como cuantía, periodicidad de las operaciones, país de origen o destino, costos de corresponsalia, entre otros. El Cliente reconoce que en lo pertinente le serán aplicables las normas cambiarias y acepta la tasa de cambio que se le ha puesto en conocimiento por parte del Banco en debida forma.

El Cliente declara que el Banco informó en el Portal la tarifa definitiva aplicable para la operación solicitada y que la misma fue aceptada.

Adicionalmente, el Cliente reconoce que los bancos corresponsales pueden realizar cobros que el Banco desconoce, razón por la cual acepta y se obliga en caso tal a pagar las sumas que el Banco llegara a cobrar por tal motivo lo cual será informado en todo caso por el Banco. El Cliente autoriza que toda la información aquí consignada podrá ser revelada a otras instituciones financieras u organizaciones apropiadas (como lo es SWIFT, entre otras) de acuerdo con la naturaleza de la operación. El Cliente reconoce que la revelación de dicha información estará sometida a las normas de confidencialidad de la jurisdicción relevante y que dichas instituciones financieras u organizaciones podrán almacenarla o revelarla a sus afiliados o entidades regulatorias de acuerdo con lo requerido o permitido por dicha legislación.

El Usuario acepta y reconoce como suya la suscripción de documentos por cualquiera de medios autorizados de conformidad con la Ley 527 de 1999, el Decreto 1747 de 2000 y el Decreto 2364 de 2012 y las normas que de tiempo en tiempo las modifiquen o sustituyan.

Se conviene que el Banco no asumirá responsabilidad (salvo por dolo o culpa grave), en el evento en que alguna instrucción y/o transacción ordenada por el Cliente a través del Portal no sea recibida por el Banco, por circunstancias ajenas a su control incluida una falla en el Website del Banco, fallas en los sistemas de comunicaciones, caídas del fluido eléctrico, huelga, paro, motin, caso fortuito o fuerza mayor, entre otros."

Acepto

Clave del Token: [211131654]

Continuar Cancelar

3

Banco de Bogotá

Operación Exitosa:

Operación de Reintegro No.3990 por valor de USD 84.54.Su operación ha sido enviada al banco.

Continuar

4

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

Fecha	Producto	Moneda	Monto	Estado	Modificar Operación	Crear Desde
02/06/2023	Reintegro	USD	84.54	Verificación Banco		

4



No Olvides:

- 1 Negociar las Divisas vía Internet – si el cliente no esta habilitado puede solicitarlo a través del trader.
- 2 Diligenciar los **datos para Formularios** (Cliente y Beneficiario) – Solo será **necesario una vez** o cuando requiera incluir nuevos beneficiarios o actualizar datos.
- 3 **Completar el formulario** de solicitud e información cambiaria con datos básicos de la operación. Vista Previa y Guardar la información.
- 4 Realizar el envío y asegurar que el estado sea **En verificación Banco**, monitorear la solicitud cuando el estado sea **“Aprobado”** la operación estará en proceso para envío al exterior o Abono en cuenta para el caso de Reintegros
- 5 En caso de alguna duda por favor contacta a nuestro Call Center al 601 3810500 o a tu Consultor de Internacional



GRACIAS.

Banco de Bogotá