

PORTAL PROVEEDORES

Banca Online Empresas

CLIENTE PAGADOR



Paso 1



Crea los usuarios que tendrán acceso al portal para consultar los pagos.

PORTAL PROVEEDORES
CLIENTE PAGADOR

Paso 1.1

Selecciona en el menú
Servicios Especiales,
Administración Proveedores
y escoge Usuario Proveedor.

Usuario Proveedor



PORTAL PROVEEDORES
CLIENTE PAGADOR

Paso 1.2

Puedes administrar tus usuarios a través del menú Administración de usuarios.

Modifica, elimina o crea nuevos usuarios.

Nuevo Usuario

The screenshot shows the Banco Internacional web portal. The top navigation bar includes links for Resumen, Aprobaciones, Pagos, Cobros, Servicios Especiales, Seguridades, and Mi Perfil. Below this, a sub-menu highlights 'Administración Proveedores'. The 'Administración de Usuarios' section is active, displaying a search bar and a table of users. A callout box labeled 'Nuevo Usuario' points to a button in the top right corner of the user management area.

Identificación Empresa	Tipo de Identificación	Identificación	Nombre(s)	Correo Electrónico	Operadora
1793136117001	CEDULA	1751741198	JULIAN PARDO	mayra_irene@hotmail.com	MOVISTAR

PORTAL PROVEEDORES
CLIENTE PAGADOR

Paso 1.3

Modificar usuario:

En esta opción podrás actualizar los datos de los usuarios ya registrados.

*Id Empresa Proveedor 1

BANCO INTERNACIONAL

Bienvenido **MAYRA IRENE SUAREZ HURTADO**: MAYRA IRENE SUAREZ

Fecha de último ingreso: 11/09/2025 14:53:32

Resumen Aprobaciones Pagos Cobros Servicios Especiales **Seguridades** Mi Perfil

Referencias Bancarias Administración Consolidada Usuarios Depósitos Digitalizados Facturación Electrónica **Administración Proveedores**

Usuario Proveedor

Administración de Usuarios por Archivo

Administración de Usuarios

Autoadministración - Usuario Proveedor

*Conforme el Anexo Operativo de Consulta Pago Proveedores que fue suscrito y aceptado previamente, declaras que cuentas con la base legal y/o el consentimiento y aceptación expreso de tus proveedores y sus colaboradores para transferir los datos personales que constan en este formulario al BANCO, con el fin de que se realice la habilitación en portal respectivo, deslindando al BANCO de cualquier responsabilidad en caso de que esta aseveración fuese falsa.

Proveedor

*Id Empresa Proveedor 1

Usuario Proveedor

*Tipo de Identificación CEDULA

*Nombre(s) JULIAN

*Segundo Apellido

Datos de Contacto

*Operadora Celular MOVISTAR

*Correo Electrónico mairy_irene@hotmail.com

*Identificación 1751741198

*Primer Apellido PARDO

*Número Celular 0984036238

Servicios Asignados

Nombre Servicio	Rol	Opciones
-----------------	-----	----------

Nuevo

PORTAL PROVEEDORES
CLIENTE PAGADOR

Paso 1.4

Para eliminar un usuario da clic en el icono de eliminar.

Eliminar Usuario



PORTAL PROVEEDORES
CLIENTE PAGADOR

Paso 1.5

Para crear nuevos usuarios, da clic en el botón Nuevo Usuario, selecciona la empresa proveedora a la que pertenece el nuevo usuario.

Nuevo

The screenshot displays the 'BANCO INTERNACIONAL' portal interface. The top navigation bar includes links for 'Resumen', 'Aprobaciones', 'Pagos', 'Cobros', 'Servicios Especiales', 'Seguridades', and 'Mi Perfil'. The main content area is titled 'Autoadministración - Usuario Proveedor'. It contains a form for creating a new user, with fields for 'Proveedor' (including 'Id Empresa Proveedor'), 'Usuario Proveedor' (including 'Tipo de Identificación', 'Nombre', 'Segundo Apellido'), 'Datos de Contacto' (including 'Operadora Celular', 'Número Celular', and 'Correo Electrónico'), and 'Servicios Asignados'. A mouse cursor is pointing to the 'Nuevo' button located at the bottom right of the form. A line connects this button to the 'Nuevo' text in the top right corner of the slide.

PORTAL PROVEEDORES
CLIENTE PAGADOR

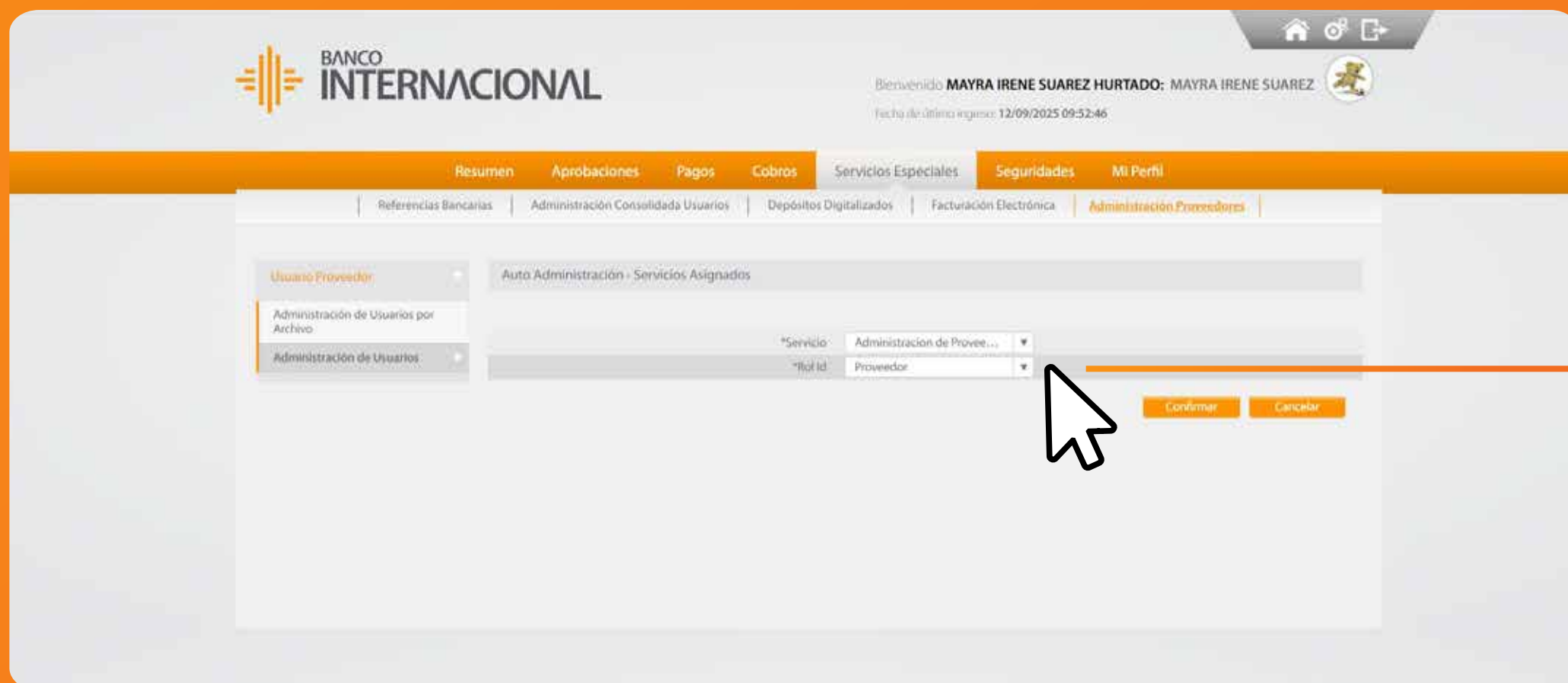
Paso 1.6

Ahora, completa los datos del usuario y da clic en el botón Nuevo para agregar el servicio de Administración de Proveedores y el Rol Proveedor.

*Rol Id

Proveedor

▼



PORTAL PROVEEDORES
CLIENTE PAGADOR

Paso 1.7

Puedes crear usuarios de proveedores subiendo un archivo desde Administración de Usuarios.

Ingresa una referencia, da clic en Nuevo, y en Cargar para subir los datos.

Carga



PORTAL PROVEEDORES
CLIENTE PAGADOR

Paso 2



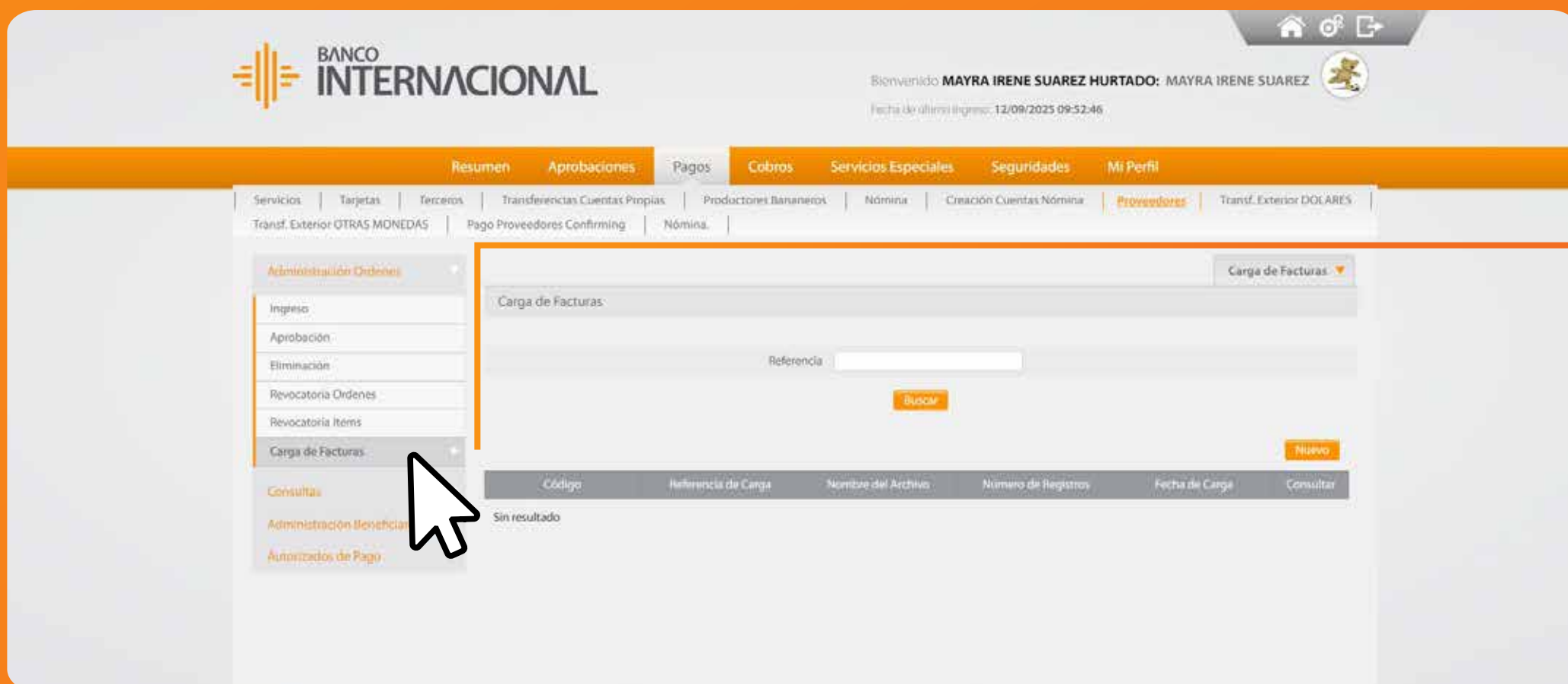
Cargar detalle de facturas
para que el proveedor
pueda consultarlas.

Paso 2.1

Crea el archivo de acuerdo con las instrucciones que te fueron entregadas.

Dirígete a Pagos, Proveedores, luego a Administración de Órdenes y finalmente a Carga de Facturas.

Carga de Facturas



PORTAL PROVEEDORES
CLIENTE PAGADOR

Paso 2.2

Ingresa una referencia para la carga y da clic en el botón Nuevo.

Con el botón Cargar podrás seleccionar el archivo de facturas para asociar a los pagos.



PORTAL PROVEEDORES
CLIENTE PAGADOR



BANCO

INTERNACIONAL

Queremos ser más