Subject: Cuenta de compensación
Date: Friday, 13 January 2023, 2:10:04 PM Colombia Standard Time
From: Maria Alejandra Hernandez Muñoz
To: JP Paredes, Alejandra Benavides Tritium
CC: Miguel Francisco Agudelo Manrique, Iván David Martínez Muñoz
Attachments: image001.png, image002.png, image003.png, image004.png, image005.png, image006.png

Buenas tardes, Alejandra y JP:

Este correo tiene como fin informarlos sobre la obligación de registrar como cuenta de compensación ante el Banco de la República la cuenta de Estados Unidos a nombre de Alejandra, en donde se recibió el dinero de la compraventa de las acciones.

Las cuentas de compensación son cuentas bancarias en el exterior por medio de las cuales se canalizan los ingresos o egresos de operaciones de cambio de obligatoria canalización, entre estas, la inversión de capital del exterior en el país, en donde se incluye la compraventa de acciones de sociedades colombianas. En este sentido, cuando se realizan operaciones de este tipo en cuentas extranjeras resulta obligatorio su registro ante el Banco de Republica.

Tener este tipo de cuentas, acarrea para su titular principalmente las siguientes obligaciones:

1. Presentar un reporte mensual de los movimientos de la cuenta al Banco de la República, inclusive si no hubo movimientos.
2. Presentar un reporte trimestral a la DIAN, incluido si no hay movimientos.
3. En el caso de cerrar la cuenta se deberá cancelar el registro

Previamente al registro de la cuenta de compensación, se debe suscribir el convenio para la transmisión de la información al Banco de la República, a través del sistema Estadístico Cambiario.

El registro de la cuenta se debe hacer dentro del mes siguiente a la operación de obligatoria canalización, en este caso se tendría plazo hasta el 4 de febrero de 2023.

En el transcurso de la tarde me comunicaré con Alejandra para coordinar los siguientes pasos.

Quedamos de igual forma atentos a cualquier duda o inquietud.

Cordialmente,

María Alejandra Hernández
Abogada

GHA
ABOGADOS & ASOCIADOS

www.gha.com.co

315 577-6200 - 305 829-1542
(+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592
mhernandez@gha.com.co

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación

Formulario No. 10

Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 de 1 de septiembre de 2021

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

I. OPERACIÓN

1. Tipo de operación	1 Inicial		
2. Registro	X	2023-01-09	Fecha (AAAA-MM-DD)
Informe de movimientos			Periodo reportado (AAAA-MM)
Cancelación del registro			Fecha (AAAA-MM-DD)

3. Código asignado por el Banco de la República: 2114054.001

II. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA

4. Tipo	5. Número de identificación	DV	6. Nombre o razón social
CC	29109196		ALEJANDRA MARIA BENAVIDES GOMEZ

7. Código ciudad	8. Dirección
76001-CALI	CALLE 11A # 100B-85 APARTAMENTO 501-C EDIFICIO PLAZA CAMPESTRE II
9. Teléfono	10. Código CIIU
3148180254	0010-ASALARIADOS

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE HECHO O CONSTITUYENTES FIDUCIARIOS

11. Tipo	12. Número de identificación	DV	13. Nombre

III. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA EN EL EXTERIOR

14. Nombre del banco	15.Código país	16. Código ciudad
CITIBANK NA	ESTADOS UNIDOS	FLORIDA
17. Número de la cuenta	18. Código moneda	
9118047374	USD-DOLAR ESTADOUNIDENSE	

IV. INFORME DE MOVIMIENTOS CUENTA DE COMPENSACIÓN

19. Sin movimiento: ☐

A. NUMERALES CAMBIARIOS

20. Numeral ingreso	21. Valor ingreso	22. Numeral egreso	23. Valor egreso

B. NUMERALES CAMBIARIOS POR DEVOLUCIONES

24. Numeral egreso	25. Valor ingreso	26. Numeral ingreso	27. Valor egreso

28. Saldo Anterior	29. Ingresos del periodo (21+25)	30. Egresos del periodo (23+27)	31. Nuevo saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

C. INVERSIONES FINANCIERAS

32. Nuevo saldo inversiones financieras	33. Overnight pendientes de redención a fin de mes

D. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CONTRAPARTE) VENDEDOR O COMPRADOR O IMC - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONTRAPARTE DE UNA OPERACIÓN INTERNA

34. Tipo	35. Número de identificación	DV	36. Código asignado en el BR	37. Numeral	38. Valor

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

V. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TITULAR DE LA CUENTA

39. Tipo	40. Número de identificación	41. Nombre	42. Firma
CC	29109196	ALEJANDRA MARIA BENAVIDES GOMEZ	

43. Dirección para notificación	44. Código ciudad	45. Teléfono	46. Correo electrónico
CALLE 11A # 100B-85 APARTAMENTO 501-C	76001-CALI	3148180254	ALEJANDRA.B27@ICLOUD.COM

Para uso exclusivo del Banco de la República

El número de radicación de la operación es: 1023011804845 17:03:56

Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación

Formulario No. 10

Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 de 1 de septiembre de 2021

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

I. OPERACIÓN

1. Tipo de operación	1 Inicial		
2. Registro			Fecha (AAAA-MM-DD)
Informe de movimientos	X	2023-01	Periodo reportado (AAAA-MM)
Cancelación del registro			Fecha (AAAA-MM-DD)

3. Código asignado por el Banco de la República: 2114054.001

II. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA

4. Tipo	5. Número de identificación	DV	6. Nombre o razón social
CC	29109196		ALEJANDRA MARIA BENAVIDES GOMEZ

7. Código ciudad	8. Dirección
76001-CALI	CALLE 11A # 100B-85 APARTAMENTO 501-C EDIFICIO PLAZA CAMPESTRE II
9. Teléfono	10. Código CIIU
3148180254	0010-ASALARIADOS

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE HECHO O CONSTITUYENTES FIDUCIARIOS

11. Tipo	12. Número de identificación	DV	13. Nombre

III. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA EN EL EXTERIOR

14. Nombre del banco	15.Código país	16. Código ciudad
CITIBANK NA	ESTADOS UNIDOS	FLORIDA
17. Número de la cuenta	18. Código moneda	
9118047374	USD-DOLAR ESTADOUNIDENSE	

IV. INFORME DE MOVIMIENTOS CUENTA DE COMPENSACIÓN

19. Sin movimiento: ☐

A. NUMERALES CAMBIARIOS

20. Numeral ingreso	21. Valor ingreso	22. Numeral egreso	23. Valor egreso
4035-INV DIRECT CAP DEL EXT EN SOC	4,245,838.35		

B. NUMERALES CAMBIARIOS POR DEVOLUCIONES

24. Numeral egreso	25. Valor ingreso	26. Numeral ingreso	27. Valor egreso

28. Saldo Anterior	29. Ingresos del periodo (21+25)	30. Egresos del periodo (23+27)	31. Nuevo saldo
16,951.47	4,245,838.35	0.00	4,262,789.82

C. INVERSIONES FINANCIERAS

32. Nuevo saldo inversiones financieras	33. Overnight pendientes de redención a fin de mes

D. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CONTRAPARTE) VENDEDOR O COMPRADOR O IMC - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONTRAPARTE DE UNA OPERACIÓN INTERNA

34. Tipo	35. Número de identificación	DV	36. Código asignado en el BR	37. Numeral	38. Valor

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

V. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TITULAR DE LA CUENTA

39. Tipo	40. Número de identificación	41. Nombre	42. Firma
CC	29109196	ALEJANDRA MARIA BENAVIDES GOMEZ	

43. Dirección para notificación	44. Código ciudad	45. Teléfono	46. Correo electrónico
CALLE 11A # 100B-85 APARTAMENTO 501-C	76001-CALI	3148180254	ALEJANDRA.B27@ICLOUD.COM

Para uso exclusivo del Banco de la República

El número de radicación de la operación es: 1023020307825 13:47:23

Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación

Formulario No. 10

Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 de 1 de septiembre de 2021

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

I. OPERACIÓN

1. Tipo de operación	1 Inicial			
2. Registro				Fecha (AAAA-MM-DD)
Informe de movimientos	X		2023-02	Periodo reportado (AAAA-MM)
Cancelación del registro				Fecha (AAAA-MM-DD)

3. Código asignado por el Banco de la República: 2114054.001

II. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA

4. Tipo	5. Número de identificación	DV	6. Nombre o razón social
CC	29109196		ALEJANDRA MARIA BENAVIDES GOMEZ

7. Código ciudad	8. Dirección
76001-CALI	CALLE 11A # 100B-85 APARTAMENTO 501-C EDIFICIO PLAZA CAMPESTRE II
9. Teléfono	10. Código CIIU
3148180254	0010-ASALARIADOS

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE HECHO O CONSTITUYENTES FIDUCIARIOS

11. Tipo	12. Número de identificación	DV	13. Nombre

III. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA EN EL EXTERIOR

14. Nombre del banco	15.Código país	16. Código ciudad
CITIBANK NA	ESTADOS UNIDOS	FLORIDA
17. Número de la cuenta	18. Código moneda	
9118047374	USD-DOLAR ESTADOUNIDENSE	

IV. INFORME DE MOVIMIENTOS CUENTA DE COMPENSACIÓN

19. Sin movimiento: X

A. NUMERALES CAMBIARIOS

20. Numeral ingreso	21. Valor ingreso	22. Numeral egreso	23. Valor egreso

B. NUMERALES CAMBIARIOS POR DEVOLUCIONES

24. Numeral egreso	25. Valor ingreso	26. Numeral ingreso	27. Valor egreso

28. Saldo Anterior	29. Ingresos del periodo (21+25)	30. Egresos del periodo (23+27)	31. Nuevo saldo
4,262,789.82	0.00	0.00	4,262,789.82

C. INVERSIONES FINANCIERAS

32. Nuevo saldo inversiones financieras	33. Overnight pendientes de redención a fin de mes

D. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CONTRAPARTE) VENDEDOR O COMPRADOR O IMC - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONTRAPARTE DE UNA OPERACIÓN INTERNA

34. Tipo	35. Número de identificación	DV	36. Código asignado en el BR	37. Numeral	38. Valor

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

V. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TITULAR DE LA CUENTA

39. Tipo	40. Número de identificación	41. Nombre	42. Firma
CC	29109196	ALEJANDRA MARIA BENAVIDES GOMEZ	

43. Dirección para notificación	44. Código ciudad	45. Teléfono	46. Correo electrónico
CALLE 11A # 100B-85 APARTAMENTO 501-C	76001-CALI	3148180254	ALEJANDRA.B27@ICLOUD.COM

Para uso exclusivo del Banco de la República

El número de radicación de la operación es: 1023030809068 11:06:05

Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación

Formulario No. 10

Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 de 1 de septiembre de 2021

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

I. OPERACIÓN

1. Tipo de operación	1 Inicial			
2. Registro				Fecha (AAAA-MM-DD)
Informe de movimientos	X		2023-03	Periodo reportado (AAAA-MM)
Cancelación del registro				Fecha (AAAA-MM-DD)

3. Código asignado por el Banco de la República: 2114054.001

II. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA

4. Tipo	5. Número de identificación	DV	6. Nombre o razón social
CC	29109196		ALEJANDRA MARIA BENAVIDES GOMEZ

7. Código ciudad	8. Dirección
76001-CALI	CALLE 11A # 100B-85 APARTAMENTO 501-C EDIFICIO PLAZA CAMPESTRE II
9. Teléfono	10. Código CIIU
3148180254	0010-ASALARIADOS

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE HECHO O CONSTITUYENTES FIDUCIARIOS

11. Tipo	12. Número de identificación	DV	13. Nombre

III. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA EN EL EXTERIOR

14. Nombre del banco	15.Código país	16. Código ciudad
CITIBANK NA	ESTADOS UNIDOS	FLORIDA
17. Número de la cuenta	18. Código moneda	
9118047374	USD-DOLAR ESTADOUNIDENSE	

IV. INFORME DE MOVIMIENTOS CUENTA DE COMPENSACIÓN

19. Sin movimiento: X

A. NUMERALES CAMBIARIOS

20. Numeral ingreso	21. Valor ingreso	22. Numeral egreso	23. Valor egreso

B. NUMERALES CAMBIARIOS POR DEVOLUCIONES

24. Numeral egreso	25. Valor ingreso	26. Numeral ingreso	27. Valor egreso

28. Saldo Anterior	29. Ingresos del periodo (21+25)	30. Egresos del periodo (23+27)	31. Nuevo saldo
4,262,789.82	0.00	0.00	4,262,789.82

C. INVERSIONES FINANCIERAS

32. Nuevo saldo inversiones financieras	33. Overnight pendientes de redención a fin de mes

D. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CONTRAPARTE) VENDEDOR O COMPRADOR O IMC - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONTRAPARTE DE UNA OPERACIÓN INTERNA

34. Tipo	35. Número de identificación	DV	36. Código asignado en el BR	37. Numeral	38. Valor

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

V. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TITULAR DE LA CUENTA

39. Tipo	40. Número de identificación	41. Nombre	42. Firma
CC	29109196	ALEJANDRA MARIA BENAVIDES GOMEZ	

43. Dirección para notificación	44. Código ciudad	45. Teléfono	46. Correo electrónico
CALLE 11A # 100B-85 APARTAMENTO 501-C	76001-CALI	3148180254	ALEJANDRA.B27@ICLOUD.COM

Para uso exclusivo del Banco de la República

El número de radicación de la operación es: 1023041403417 14:42:39

Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación

Formulario No. 10

Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 de 1 de septiembre de 2021

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

I. OPERACIÓN

1. Tipo de operación	1 Inicial		
2. Registro			Fecha (AAAA-MM-DD)
Informe de movimientos	X	2023-04	Periodo reportado (AAAA-MM)
Cancelación del registro			Fecha (AAAA-MM-DD)

3. Código asignado por el Banco de la República: 2114054.001

II. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA

4. Tipo	5. Número de identificación	DV	6. Nombre o razón social
CC	29109196		ALEJANDRA MARIA BENAVIDES GOMEZ

7. Código ciudad	8. Dirección
76001-CALI	CALLE 11A # 100B-85 APARTAMENTO 501-C EDIFICIO PLAZA CAMPESTRE II
9. Teléfono	10. Código CIIU
3148180254	0010-ASALARIADOS

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE HECHO O CONSTITUYENTES FIDUCIARIOS

11. Tipo	12. Número de identificación	DV	13. Nombre

III. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA EN EL EXTERIOR

14. Nombre del banco	15.Código país	16. Código ciudad
CITIBANK NA	ESTADOS UNIDOS	FLORIDA
17. Número de la cuenta	18. Código moneda	
9118047374	USD-DOLAR ESTADOUNIDENSE	

IV. INFORME DE MOVIMIENTOS CUENTA DE COMPENSACIÓN

19. Sin movimiento: ☐

A. NUMERALES CAMBIARIOS

20. Numeral ingreso	21. Valor ingreso	22. Numeral egreso	23. Valor egreso
4035-INV DIRECT CAP DEL EXT EN SOC	55,367.00	2850-COMISIONES NO FINANCI	102,682.00

B. NUMERALES CAMBIARIOS POR DEVOLUCIONES

24. Numeral egreso	25. Valor ingreso	26. Numeral ingreso	27. Valor egreso

28. Saldo Anterior	29. Ingresos del periodo (21+25)	30. Egresos del periodo (23+27)	31. Nuevo saldo
4,262,789.82	55,367.00	102,682.00	4,215,474.82

C. INVERSIONES FINANCIERAS

32. Nuevo saldo inversiones financieras	33. Overnight pendientes de redención a fin de mes

D. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CONTRAPARTE) VENDEDOR O COMPRADOR O IMC - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONTRAPARTE DE UNA OPERACIÓN INTERNA

34. Tipo	35. Número de identificación	DV	36. Código asignado en el BR	37. Numeral	38. Valor

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

V. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TITULAR DE LA CUENTA

39. Tipo	40. Número de identificación	41. Nombre	42. Firma
CC	29109196	ALEJANDRA MARIA BENAVIDES GOMEZ	

43. Dirección para notificación	44. Código ciudad	45. Teléfono	46. Correo electrónico
CALLE 11A # 100B-85 APARTAMENTO 501-C	76001-CALI	3148180254	ALEJANDRA.B27@ICLOUD.COM

Para uso exclusivo del Banco de la República

El número de radicación de la operación es: 1023052600805 13:05:00

Formulario para la transmisión de información de operaciones de cambio por inversiones internacionales

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Las inversiones efectuadas en divisas se entenderán registradas con el suministro de la información de los datos mínimos exigidos para estas operaciones (Declaración de Cambio) por los inversionistas o sus apoderados y transmitida por los IMC o titulares de cuentas de compensación.

I. TIPO DE OPERACIÓN

1. Número:	Inicial
2. Operación de:	Ingreso

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1. Ciudad	2. NIT del I.M.C. o código cuenta de compensación	3. Fecha AAAA-MM-DD	4. Número
	2114054.001	2023-04-14	2

III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CAMBIO ANTERIOR

1. NIT del I.M.C. o código cuenta de compensación	2. Fecha AAAA-MM-DD	3. Número

IV. DESTINO DE LA INVERSIÓN

X	INVERSIÓN DE CAPITALES DEL EXTERIOR EN COLOMBIA	1-EMPRESAS(INCLUYE SOCIEDADES Y EMPRESAS UNIPERSONALES)
	INVERSIÓN COLOMBIANA EN EL EXTERIOR	
	INVERSIÓN FINANCIERA Y EN ACTIVOS EN EL EXTERIOR	

V. IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR DE LA INVERSIÓN O ADMINISTRADOR (PORTAFOLIO)

(Las empresas por constituir deben indicar el código EC en la casilla Tipo)

1. Tipo	2. Número de identificación	DV	3. Nombre
NI	900499689	0	TRITIUM CONSULTING S.A.S

4. Código país	5. Código ciudad	6. Teléfono	7. Código CIIU
CO-COLOMBIA	76001-CALI	6025540812	7020

VI. IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA (NACIONAL O EXTRANJERO)

1. Tipo	2. Número de identificación	DV	3. Nombre
IE	100235		STERLING EMEA HOLDINGS UK LTD.

4. Código país	5. Código CIIU
WA-GALES	

VII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

1. Numeral	2. Código moneda	3. Valor moneda	4. Tipo de cambio a USD
4035-INV DIRECT CAP DEL EXT EN SOC SEC DIF HIDRO Y	USD	55,367.00	1

5. Valor en USD	6. Tipo de cambio a pesos	7. Valor en pesos	8. Acciones o cuotas	9. Inversión a plazos
55,367.00	4,424.020000	244,944,715.34	0	X

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VIII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE (Opcional)

1. Nombre	2. Tipo	3. Número de identificación	4. Firma
ALEJANDRA MARIA BENAVIDES GOMEZ	CC	29109196	

5. Teléfono	6. Dirección	7. Código ciudad	8. Correo electrónico
3148180254	CALLE 11A # 100B-85 APTO 501-C	76001-CALI	alejandra.b27@icloud.com

Para uso exclusivo del Banco de la República

El número de radicación de la operación es : 0423050207988 10:56:17

Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación

Formulario No. 10

Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 de 1 de septiembre de 2021

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

I. OPERACIÓN

1. Tipo de operación	1 Inicial		
2. Registro			Fecha (AAAA-MM-DD)
Informe de movimientos	X	2023-05	Periodo reportado (AAAA-MM)
Cancelación del registro			Fecha (AAAA-MM-DD)

3. Código asignado por el Banco de la República: 2114054.001

II. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA

4. Tipo	5. Número de identificación	DV	6. Nombre o razón social
CC	29109196		ALEJANDRA MARIA BENAVIDES GOMEZ

7. Código ciudad	8. Dirección
76001-CALI	CALLE 11A # 100B-85 APARTAMENTO 501-C EDIFICIO PLAZA CAMPESTRE II
9. Teléfono	10. Código CIIU
3148180254	0010-ASALARIADOS

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE HECHO O CONSTITUYENTES FIDUCIARIOS

11. Tipo	12. Número de identificación	DV	13. Nombre

III. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA EN EL EXTERIOR

14. Nombre del banco	15.Código país	16. Código ciudad
CITIBANK NA	ESTADOS UNIDOS	FLORIDA
17. Número de la cuenta	18. Código moneda	
9118047374	USD-DOLAR ESTADOUNIDENSE	

IV. INFORME DE MOVIMIENTOS CUENTA DE COMPENSACIÓN

19. Sin movimiento: ☐

A. NUMERALES CAMBIARIOS

20. Numeral ingreso	21. Valor ingreso	22. Numeral egreso	23. Valor egreso
5387-INGRESOS TRASLADOS DE LA CTA M	3,000,000.15	4585-INV FINANCIERA EN ACT	3,000,000.00
		5917-EGRESOS TRASLADOS DE	4,198,523.50

B. NUMERALES CAMBIARIOS POR DEVOLUCIONES

24. Numeral egreso	25. Valor ingreso	26. Numeral ingreso	27. Valor egreso

28. Saldo Anterior	29. Ingresos del periodo (21+25)	30. Egresos del periodo (23+27)	31. Nuevo saldo
4,215,474.82	3,000,000.15	7,198,523.50	16,951.47

C. INVERSIONES FINANCIERAS

32. Nuevo saldo inversiones financieras	33. Overnight pendientes de redención a fin de mes
3,000,000.00	

D. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CONTRAPARTE) VENDEDOR O COMPRADOR O IMC - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONTRAPARTE DE UNA OPERACIÓN INTERNA

34. Tipo	35. Número de identificación	DV	36. Código asignado en el BR	37. Numeral	38. Valor

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

V. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TITULAR DE LA CUENTA

39. Tipo	40. Número de identificación	41. Nombre	42. Firma
CC	29109196	ALEJANDRA MARIA BENAVIDES GOMEZ	

43. Dirección para notificación	44. Código ciudad	45. Teléfono	46. Correo electrónico
CALLE 11A # 100B-85 APARTAMENTO 501-C	76001-CALI	3148180254	ALEJANDRA.B27@ICLOUD.COM

Para uso exclusivo del Banco de la República

El número de radicación de la operación es: 1023062905823 11:16:36

Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación

Formulario No. 10

Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 de 1 de septiembre de 2021

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

I. OPERACIÓN

1. Tipo de operación	1 Inicial		
2. Registro			Fecha (AAAA-MM-DD)
Informe de movimientos	X	2023-06	Periodo reportado (AAAA-MM)
Cancelación del registro	X	2023-06-30	Fecha (AAAA-MM-DD)

3. Código asignado por el Banco de la República: 2114054.001

II. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA

4. Tipo	5. Número de identificación	DV	6. Nombre o razón social
CC	29109196		ALEJANDRA MARIA BENAVIDES GOMEZ

7. Código ciudad	8. Dirección
HUIMX-HUIXQUILUCAN	AV. JESUS DEL MONTE NO. 32 A - TORRE SERENA DEPT. 2501
9. Teléfono	10. Código CIIU
3148180254	0010-ASALARIADOS

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE HECHO O CONSTITUYENTES FIDUCIARIOS

11. Tipo	12. Número de identificación	DV	13. Nombre

III. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA EN EL EXTERIOR

14. Nombre del banco	15.Código país	16. Código ciudad
CITIBANK NA	ESTADOS UNIDOS	FLORIDA
17. Número de la cuenta	18. Código moneda	
9118047374	USD-DOLAR ESTADOUNIDENSE	

IV. INFORME DE MOVIMIENTOS CUENTA DE COMPENSACIÓN

19. Sin movimiento: X

A. NUMERALES CAMBIARIOS

20. Numeral ingreso	21. Valor ingreso	22. Numeral egreso	23. Valor egreso

B. NUMERALES CAMBIARIOS POR DEVOLUCIONES

24. Numeral egreso	25. Valor ingreso	26. Numeral ingreso	27. Valor egreso

28. Saldo Anterior	29. Ingresos del periodo (21+25)	30. Egresos del periodo (23+27)	31. Nuevo saldo
16,951.47	0.00	0.00	16,951.47

C. INVERSIONES FINANCIERAS

32. Nuevo saldo inversiones financieras	33. Overnight pendientes de redención a fin de mes
3,000,000.00	

D. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CONTRAPARTE) VENDEDOR O COMPRADOR O IMC - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONTRAPARTE DE UNA OPERACIÓN INTERNA

34. Tipo	35. Número de identificación	DV	36. Código asignado en el BR	37. Numeral	38. Valor

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

V. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TITULAR DE LA CUENTA

39. Tipo	40. Número de identificación	41. Nombre	42. Firma
CC	29109196	ALEJANDRA MARIA BENAVIDES GOMEZ	

43. Dirección para notificación	44. Código ciudad	45. Teléfono	46. Correo electrónico
AV. JESUS DEL MONTE NO. 32 A - TORRE	HUIMX-HUIXQUILUCAN	3148180254	ALEJANDRA.B27@ICLOUD.COM

Para uso exclusivo del Banco de la República

El número de radicación de la operación es: 1023071408488 16:42:30

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

2. Concepto [ ] 1 INSERCION/NUEVO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066418086111

(415)7707212489984(8020) 010006641808611 1

Interesado

25. Tipo documento	Cód.	26. Número de identificación
Cédula de Ciudadanía	1 3	2 9 1 0 9 1 9 6

27. Primer apellido	28. Segundo apellido	29. Primer nombre	30. Otros nombres
BENAVIDES	GOMEZ	ALEJANDRA	MARIA

Remitente

60. Número de Identificación Tributaria (NIT):	61. DV	33. Tipo documento	Cód.	34. Número de identificación
2 9 1 0 9 1 9 6	0	NIT	3 1	2 9 1 0 9 1 9 6

35. Apellidos y nombres o razón social
BENAVIDES GOMEZ ALEJANDRA MARIA

Destinatario

37. Tipo documento	Cód.	38. Número de identificación
NIT	3 1	8 0 0 1 9 7 2 6 8

39. Apellidos y nombres o razón social
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

40. Formato		41. Versión	42. Concepto solicitud	Cód.
1070	1 0 7 0	7	INSERCION/NUEVO	1

43. Año vigencia	44. Período vigencia	45. Tipo archivo	Cód.
2 0 2 3	1	ARCHIVO XML	1

46. Nombre archivo
Dmuisca_010107007202300000001.xml

47. Cantidad archivos	48. Número registros	49. Número formulario anterior
1	1	

52. Descripción

RECIBIDO

DIAN
2023-04-25 / 02:50:13 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.

Firma del Interesado

997. Fecha Transacción 2 0 2 3-0 4-2 5/1 4:4 9:2 9

984. Funcionario

985. Cargo

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066418086111

(415)7707212489984(8020) **010006641808611 1**

RELACIÓN DE ANEXOS

50. Índice	51. Archivo Anexo	53. Tipo de Archivo	54. Código de Seguridad
1	Dmuisca_01010700720230000001.xml		

RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

2. Concepto [ ] 1 INSERCION/NUEVO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066469899419

(415)7707212489984(8020) 010006469899419

Interesado

25. Tipo documento	Cód.	26. Número de identificación
Cédula de Ciudadanía	13	29109196

27. Primer apellido	28. Segundo apellido	29. Primer nombre	30. Otros nombres
BENAVIDES	GOMEZ	ALEJANDRA	MARIA

Remitente

60. Número de Identificación Tributaria (NIT):	61. DV	33. Tipo documento	Cód.	34. Número de identificación
291091196	0	NIT	31	291091196

35. Apellidos y nombres o razón social
BENAVIDES GOMEZ ALEJANDRA MARIA

Destinatario

37. Tipo documento	Cód.	38. Número de identificación
NIT	31	8001972268

39. Apellidos y nombres o razón social
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

40. Formato	41. Versión	42. Concepto solicitud	Cód.
1062	7	INSERCION/NUEVO	1

43. Año vigencia	44. Período vigencia	45. Tipo archivo	Cód.
2023	2	ARCHIVO XML	1

46. Nombre archivo
Dmuisca_01010620720230000002.xml

47. Cantidad archivos	48. Número registros	49. Número formulario anterior
1	9	

52. Descripción

RECIBIDO

DIAN
2023-07-24 / 03:11:54 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.

Firma del Interesado

997. Fecha Transacción 2023-07-24/15:11:25

984. Funcionario

985. Cargo

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066469899419

(415)7707212489984(8020) **010006646989941 9**

RELACIÓN DE ANEXOS

50. Índice	51. Archivo Anexo	53. Tipo de Archivo	54. Código de Seguridad
1	Dmuisca_01010620720230000002.xml		

RECIBIDO

Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación

Formulario No. 10

Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 de 1 de septiembre de 2021

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

I. OPERACIÓN

1. Tipo de operación	1 Inicial		
2. Registro	X	2023-01-06	Fecha (AAAA-MM-DD)
Informe de movimientos			Periodo reportado (AAAA-MM)
Cancelación del registro			Fecha (AAAA-MM-DD)

3. Código asignado por el Banco de la República: 2114056.001

II. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA

4. Tipo	5. Número de identificación	DV	6. Nombre o razón social
CC	94446008		JUAN PABLO PAREDES CAMPO

7. Código ciudad	8. Dirección
76001-CALI	CALLE 11 A NO 100 B 85 APTO 501 C
9. Teléfono	10. Código CIIU
3104145238	0010-ASALARIADOS

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE HECHO O CONSTITUYENTES FIDUCIARIOS

11. Tipo	12. Número de identificación	DV	13. Nombre

III. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA EN EL EXTERIOR

14. Nombre del banco	15.Código país	16. Código ciudad
CITIBANK NA	ESTADOS UNIDOS	FLORIDA
17. Número de la cuenta	18. Código moneda	
9117984166	USD-DOLAR ESTADOUNIDENSE	

IV. INFORME DE MOVIMIENTOS CUENTA DE COMPENSACIÓN

19. Sin movimiento: ☐

A. NUMERALES CAMBIARIOS

20. Numeral ingreso	21. Valor ingreso	22. Numeral egreso	23. Valor egreso

B. NUMERALES CAMBIARIOS POR DEVOLUCIONES

24. Numeral egreso	25. Valor ingreso	26. Numeral ingreso	27. Valor egreso

28. Saldo Anterior	29. Ingresos del periodo (21+25)	30. Egresos del periodo (23+27)	31. Nuevo saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

C. INVERSIONES FINANCIERAS

32. Nuevo saldo inversiones financieras	33. Overnight pendientes de redención a fin de mes

D. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CONTRAPARTE) VENDEDOR O COMPRADOR O IMC - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONTRAPARTE DE UNA OPERACIÓN INTERNA

34. Tipo	35. Número de identificación	DV	36. Código asignado en el BR	37. Numeral	38. Valor

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

V. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TITULAR DE LA CUENTA

39. Tipo	40. Número de identificación	41. Nombre	42. Firma
CC	94446008	JUAN PABLO PAREDES CAMPO	

43. Dirección para notificación	44. Código ciudad	45. Teléfono	46. Correo electrónico
CALLE 11 A NO 100 B 85 APTO 501 C	76001-CALI	3104145238	JPPAREDES@ME.COM

Para uso exclusivo del Banco de la República

El número de radicación de la operación es: 1023011804981 18:20:29

Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación

Formulario No. 10

Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 de 1 de septiembre de 2021

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

I. OPERACIÓN

1. Tipo de operación	1 Inicial		
2. Registro			Fecha (AAAA-MM-DD)
Informe de movimientos	X	2023-01	Periodo reportado (AAAA-MM)
Cancelación del registro			Fecha (AAAA-MM-DD)

3. Código asignado por el Banco de la República: 2114056.001

II. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA

4. Tipo	5. Número de identificación	DV	6. Nombre o razón social
CC	94446008		JUAN PABLO PAREDES CAMPO

7. Código ciudad	8. Dirección
76001-CALI	CALLE 11 A NO 100 B 85 APTO 501 C
9. Teléfono	10. Código CIIU
3104145238	0010-ASALARIADOS

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE HECHO O CONSTITUYENTES FIDUCIARIOS

11. Tipo	12. Número de identificación	DV	13. Nombre

III. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA EN EL EXTERIOR

14. Nombre del banco	15.Código país	16. Código ciudad
CITIBANK NA	ESTADOS UNIDOS	FLORIDA
17. Número de la cuenta	18. Código moneda	
9117984166	USD-DOLAR ESTADOUNIDENSE	

IV. INFORME DE MOVIMIENTOS CUENTA DE COMPENSACIÓN

19. Sin movimiento

A. NUMERALES CAMBIARIOS

20. Numeral ingreso	21. Valor ingreso	22. Numeral egreso	23. Valor egreso
4055-RETORNO INV COLOMBIANA DIRECTA	233,787.57	5917-EGRESOS TRASLADOS DE	45,000.00

B. NUMERALES CAMBIARIOS POR DEVOLUCIONES

24. Numeral egreso	25. Valor ingreso	26. Numeral ingreso	27. Valor egreso

28. Saldo Anterior	29. Ingresos del periodo (21+25)	30. Egresos del periodo (23+27)	31. Nuevo saldo
6,806.57	233,787.57	45,000.00	195,594.14

C. INVERSIONES FINANCIERAS

32. Nuevo saldo inversiones financieras	33. Overnight pendientes de redención a fin de mes

D. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CONTRAPARTE) VENDEDOR O COMPRADOR O IMC - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONTRAPARTE DE UNA OPERACIÓN INTERNA

34. Tipo	35. Número de identificación	DV	36. Código asignado en el BR	37. Numeral	38. Valor

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

V. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TITULAR DE LA CUENTA

39. Tipo	40. Número de identificación	41. Nombre	42. Firma
CC	94446008	JUAN PABLO PAREDES CAMPO	

43. Dirección para notificación	44. Código ciudad	45. Teléfono	46. Correo electrónico
CALLE 11 A NO 100 B 85 APTO 501 C	76001-CALI	3104145238	JPPAREDES@ME.COM

Para uso exclusivo del Banco de la República

El número de radicación de la operación es: 1023020307831 13:58:32

Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación

Formulario No. 10

Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 de 1 de septiembre de 2021

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

I. OPERACIÓN

1. Tipo de operación	1 Inicial		
2. Registro			Fecha (AAAA-MM-DD)
Informe de movimientos	X	2023-02	Periodo reportado (AAAA-MM)
Cancelación del registro			Fecha (AAAA-MM-DD)

3. Código asignado por el Banco de la República: 2114056.001

II. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA

4. Tipo	5. Número de identificación	DV	6. Nombre o razón social
CC	94446008		JUAN PABLO PAREDES CAMPO

7. Código ciudad	8. Dirección
MEXIC-CIUDAD DE MEXICO	CALLE LAGO ALBERTO 369 DEP 1306 ANAHUAC I SECCION - MIGUEL HIDALGO
9. Teléfono	10. Código CIIU
3104145238	0010-ASALARIADOS

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE HECHO O CONSTITUYENTES FIDUCIARIOS

11. Tipo	12. Número de identificación	DV	13. Nombre

III. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA EN EL EXTERIOR

14. Nombre del banco	15.Código país	16. Código ciudad
CITIBANK NA	ESTADOS UNIDOS	FLORIDA
17. Número de la cuenta	18. Código moneda	
9117984166	USD-DOLAR ESTADOUNIDENSE	

IV. INFORME DE MOVIMIENTOS CUENTA DE COMPENSACIÓN

19. Sin movimiento: X

A. NUMERALES CAMBIARIOS

20. Numeral ingreso	21. Valor ingreso	22. Numeral egreso	23. Valor egreso

B. NUMERALES CAMBIARIOS POR DEVOLUCIONES

24. Numeral egreso	25. Valor ingreso	26. Numeral ingreso	27. Valor egreso

28. Saldo Anterior	29. Ingresos del periodo (21+25)	30. Egresos del periodo (23+27)	31. Nuevo saldo
195,594.14	0.00	0.00	195,594.14

C. INVERSIONES FINANCIERAS

32. Nuevo saldo inversiones financieras	33. Overnight pendientes de redención a fin de mes

D. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CONTRAPARTE) VENDEDOR O COMPRADOR O IMC - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONTRAPARTE DE UNA OPERACIÓN INTERNA

34. Tipo	35. Número de identificación	DV	36. Código asignado en el BR	37. Numeral	38. Valor

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

V. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TITULAR DE LA CUENTA

39. Tipo	40. Número de identificación	41. Nombre	42. Firma
CC	94446008	JUAN PABLO PAREDES CAMPO	

43. Dirección para notificación	44. Código ciudad	45. Teléfono	46. Correo electrónico
CALLE LAGO ALBERTO 369 DEP 1306 ANAHU	MEXIC-CIUDAD DE MEXICO	3104145238	JPPAREDES@ME.COM

Para uso exclusivo del Banco de la República

El número de radicación de la operación es: 1023030809114 11:54:54

Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación

Formulario No. 10

Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 de 1 de septiembre de 2021

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

I. OPERACIÓN

1. Tipo de operación	1 Inicial		
2. Registro			Fecha (AAAA-MM-DD)
Informe de movimientos	X	2023-03	Periodo reportado (AAAA-MM)
Cancelación del registro			Fecha (AAAA-MM-DD)

3. Código asignado por el Banco de la República: 2114056.001

II. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA

4. Tipo	5. Número de identificación	DV	6. Nombre o razón social
CC	94446008		JUAN PABLO PAREDES CAMPO

7. Código ciudad	8. Dirección
MEXIC-CIUDAD DE MEXICO	CALLE LAGO ALBERTO 369 DEP 1306 ANAHUAC I SECCION - MIGUEL HIDALGO
9. Teléfono	10. Código CIIU
3104145238	0010-ASALARIADOS

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE HECHO O CONSTITUYENTES FIDUCIARIOS

11. Tipo	12. Número de identificación	DV	13. Nombre

III. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA EN EL EXTERIOR

14. Nombre del banco	15.Código país	16. Código ciudad
CITIBANK NA	ESTADOS UNIDOS	FLORIDA
17. Número de la cuenta	18. Código moneda	
9117984166	USD-DOLAR ESTADOUNIDENSE	

IV. INFORME DE MOVIMIENTOS CUENTA DE COMPENSACIÓN

19. Sin movimiento: X

A. NUMERALES CAMBIARIOS

20. Numeral ingreso	21. Valor ingreso	22. Numeral egreso	23. Valor egreso

B. NUMERALES CAMBIARIOS POR DEVOLUCIONES

24. Numeral egreso	25. Valor ingreso	26. Numeral ingreso	27. Valor egreso

28. Saldo Anterior	29. Ingresos del periodo (21+25)	30. Egresos del periodo (23+27)	31. Nuevo saldo
195,594.14	0.00	0.00	195,594.14

C. INVERSIONES FINANCIERAS

32. Nuevo saldo inversiones financieras	33. Overnight pendientes de redención a fin de mes

D. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CONTRAPARTE) VENDEDOR O COMPRADOR O IMC - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONTRAPARTE DE UNA OPERACIÓN INTERNA

34. Tipo	35. Número de identificación	DV	36. Código asignado en el BR	37. Numeral	38. Valor

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

V. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TITULAR DE LA CUENTA

39. Tipo	40. Número de identificación	41. Nombre	42. Firma
CC	94446008	JUAN PABLO PAREDES CAMPO	

43. Dirección para notificación	44. Código ciudad	45. Teléfono	46. Correo electrónico
CALLE LAGO ALBERTO 369 DEP 1306 ANAHU	MEXIC-CIUDAD DE MEXICO	3104145238	JPPAREDES@ME.COM

Para uso exclusivo del Banco de la República

El número de radicación de la operación es: 1023041403451 15:00:03

Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación

Formulario No. 10

Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 de 1 de septiembre de 2021

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

I. OPERACIÓN

1. Tipo de operación	1 Inicial		
2. Registro			Fecha (AAAA-MM-DD)
Informe de movimientos	X	2023-04	Periodo reportado (AAAA-MM)
Cancelación del registro			Fecha (AAAA-MM-DD)

3. Código asignado por el Banco de la República: 2114056.001

II. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA

4. Tipo	5. Número de identificación	DV	6. Nombre o razón social
CC	94446008		JUAN PABLO PAREDES CAMPO

7. Código ciudad	8. Dirección
MEXIC-CIUDAD DE MEXICO	CALLE LAGO ALBERTO 369 DEP 1306 ANAHUAC I SECCIÓN - MIGUEL IDALGO, CIUDAD DE MEXICO
9. Teléfono	10. Código CIIU
3104145238	0010-ASALARIADOS

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE HECHO O CONSTITUYENTES FIDUCIARIOS

11. Tipo	12. Número de identificación	DV	13. Nombre

III. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA EN EL EXTERIOR

14. Nombre del banco	15.Código país	16. Código ciudad
CITIBANK NA	ESTADOS UNIDOS	FLORIDA
17. Número de la cuenta	18. Código moneda	
9117984166	USD-DOLAR ESTADOUNIDENSE	

IV. INFORME DE MOVIMIENTOS CUENTA DE COMPENSACIÓN

19. Sin movimiento: X

A. NUMERALES CAMBIARIOS

20. Numeral ingreso	21. Valor ingreso	22. Numeral egreso	23. Valor egreso

B. NUMERALES CAMBIARIOS POR DEVOLUCIONES

24. Numeral egreso	25. Valor ingreso	26. Numeral ingreso	27. Valor egreso

28. Saldo Anterior	29. Ingresos del periodo (21+25)	30. Egresos del periodo (23+27)	31. Nuevo saldo
195,594.14	0.00	0.00	195,594.14

C. INVERSIONES FINANCIERAS

32. Nuevo saldo inversiones financieras	33. Overnight pendientes de redención a fin de mes

D. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CONTRAPARTE) VENDEDOR O COMPRADOR O IMC - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONTRAPARTE DE UNA OPERACIÓN INTERNA

34. Tipo	35. Número de identificación	DV	36. Código asignado en el BR	37. Numeral	38. Valor

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

V. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TITULAR DE LA CUENTA

39. Tipo	40. Número de identificación	41. Nombre	42. Firma
CC	94446008	JUAN PABLO PAREDES CAMPO	

43. Dirección para notificación	44. Código ciudad	45. Teléfono	46. Correo electrónico
CALLE LAGO ALBERTO 369 DEP 1306 ANAHU	MEXIC-CIUDAD DE MEXICO	3104145238	JPPAREDES@ME.COM

Para uso exclusivo del Banco de la República

El número de radicación de la operación es: 1023052600799 12:54:04

Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación

Formulario No. 10

Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 de 1 de septiembre de 2021

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

I. OPERACIÓN

1. Tipo de operación	1 Inicial		
2. Registro			Fecha (AAAA-MM-DD)
Informe de movimientos	X	2023-05	Periodo reportado (AAAA-MM)
Cancelación del registro			Fecha (AAAA-MM-DD)

3. Código asignado por el Banco de la República: 2114056.001

II. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA

4. Tipo	5. Número de identificación	DV	6. Nombre o razón social
CC	94446008		JUAN PABLO PAREDES CAMPO

7. Código ciudad	8. Dirección
76001-CALI	CALLE LAGO ALBERTO 369 DEP 1306 ANAHUAC I SECCIÓN - MIGUEL IDALGO, CIUDAD DE MEXICO
9. Teléfono	10. Código CIIU
3104145238	0010-ASALARIADOS

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE HECHO O CONSTITUYENTES FIDUCIARIOS

11. Tipo	12. Número de identificación	DV	13. Nombre

III. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA EN EL EXTERIOR

14. Nombre del banco	15.Código país	16. Código ciudad
CITIBANK NA	ESTADOS UNIDOS	FLORIDA
17. Número de la cuenta	18. Código moneda	
9117984166	USD-DOLAR ESTADOUNIDENSE	

IV. INFORME DE MOVIMIENTOS CUENTA DE COMPENSACIÓN

19. Sin movimiento

A. NUMERALES CAMBIARIOS

20. Numeral ingreso	21. Valor ingreso	22. Numeral egreso	23. Valor egreso
		5917-EGRESOS TRASLADOS DE	188,787.56

B. NUMERALES CAMBIARIOS POR DEVOLUCIONES

24. Numeral egreso	25. Valor ingreso	26. Numeral ingreso	27. Valor egreso

28. Saldo Anterior	29. Ingresos del periodo (21+25)	30. Egresos del periodo (23+27)	31. Nuevo saldo
195,594.14	0.00	188,787.56	6,806.58

C. INVERSIONES FINANCIERAS

32. Nuevo saldo inversiones financieras	33. Overnight pendientes de redención a fin de mes

D. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CONTRAPARTE) VENDEDOR O COMPRADOR O IMC - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONTRAPARTE DE UNA OPERACIÓN INTERNA

34. Tipo	35. Número de identificación	DV	36. Código asignado en el BR	37. Numeral	38. Valor

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

V. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TITULAR DE LA CUENTA

39. Tipo	40. Número de identificación	41. Nombre	42. Firma
CC	94446008	JUAN PABLO PAREDES CAMPO	

43. Dirección para notificación	44. Código ciudad	45. Teléfono	46. Correo electrónico
CALLE LAGO ALBERTO 369 DEP 1306 ANAHU	MEXIC-CIUDAD DE MEXICO	3104145238	JPPAREDES@ME.COM

Para uso exclusivo del Banco de la República

El número de radicación de la operación es: 1023062804688 15:58:21

Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación

Formulario No. 10

Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 de 1 de septiembre de 2021

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

I. OPERACIÓN

1. Tipo de operación	1 Inicial			
2. Registro				Fecha (AAAA-MM-DD)
Informe de movimientos	X	2023-06		Periodo reportado (AAAA-MM)
Cancelación del registro	X	2023-06-30		Fecha (AAAA-MM-DD)

3. Código asignado por el Banco de la República

2114056.001

II. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA

4. Tipo	5. Número de identificación	DV	6. Nombre o razón social
CC	94446008		JUAN PABLO PAREDES CAMPO

7. Código ciudad	8. Dirección
76001-CALI	CALLE LAGO ALBERTO 369 DEP 1306 ANAHUAC I SECCIÓN - MIGUEL IDALGO, CIUDAD DE MEXICO
9. Teléfono	10. Código CIIU
3104145238	0010-ASALARIADOS

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE HECHO O CONSTITUYENTES FIDUCIARIOS

11. Tipo	12. Número de identificación	DV	13. Nombre

III. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA EN EL EXTERIOR

14. Nombre del banco	15.Código país	16. Código ciudad
CITIBANK NA	ESTADOS UNIDOS	FLORIDA
17. Número de la cuenta	18. Código moneda	
9117984166	USD-DOLAR ESTADOUNIDENSE	

IV. INFORME DE MOVIMIENTOS CUENTA DE COMPENSACIÓN

19. Sin movimiento X

A. NUMERALES CAMBIARIOS

20. Numeral ingreso	21. Valor ingreso	22. Numeral egreso	23. Valor egreso

B. NUMERALES CAMBIARIOS POR DEVOLUCIONES

24. Numeral egreso	25. Valor ingreso	26. Numeral ingreso	27. Valor egreso

28. Saldo Anterior	29. Ingresos del periodo (21+25)	30. Egresos del periodo (23+27)	31. Nuevo saldo
6,806.58	0.00	0.00	6,806.58

C. INVERSIONES FINANCIERAS

32. Nuevo saldo inversiones financieras	33. Overnight pendientes de redención a fin de mes

D. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR (CONTRAPARTE) VENDEDOR O COMPRADOR O IMC - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CONTRAPARTE DE UNA OPERACIÓN INTERNA

34. Tipo	35. Número de identificación	DV	36. Código asignado en el BR	37. Numeral	38. Valor

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

V. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TITULAR DE LA CUENTA

39. Tipo	40. Número de identificación	41. Nombre	42. Firma
CC	94446008	JUAN PABLO PAREDES CAMPO	

43. Dirección para notificación	44. Código ciudad	45. Teléfono	46. Correo electrónico
CALLE LAGO ALBERTO 369 DEP 1306 ANAHU	MEXIC-CIUDAD DE MEXICO	3104145238	JPPAREDES@ME.COM

Para uso exclusivo del Banco de la República

El número de radicación de la operación es: 1023071105284 15:42:30

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

2. Concepto [ ] 1 INSERCION/NUEVO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066417846565

(415)7707212489984(8020) 010006641784656 5

Interesado

25. Tipo documento	Cód.	26. Número de identificación
Cédula de Ciudadanía	1 3	9 4 4 4 6 0 0 8

27. Primer apellido	28. Segundo apellido	29. Primer nombre	30. Otros nombres
PAREDES	CAMPO	JUAN	PABLO

Remitente

60. Número de Identificación Tributaria (NIT):	61. DV	33. Tipo documento	Cód.	34. Número de identificación
9 4 4 4 6 0 0 8	5	NIT	3 1	9 4 4 4 6 0 0 8

35. Apellidos y nombres o razón social
PAREDES CAMPO JUAN PABLO

Destinatario

37. Tipo documento	Cód.	38. Número de identificación
NIT	3 1	8 0 0 1 9 7 2 6 8

39. Apellidos y nombres o razón social
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

40. Formato		41. Versión	42. Concepto solicitud	Cód.
1062	1 0 6 2	7	INSERCION/NUEVO	1

43. Año vigencia	44. Período vigencia	45. Tipo archivo	Cód.
2 0 2 3	1	ARCHIVO XML	1

46. Nombre archivo
Dmuisca_01010620720230000001.xml

47. Cantidad archivos	48. Número registros	49. Número formulario anterior
1	1	

52. Descripción

RECIBIDO

DIAN
2023-04-21 / 11:50:31 AM
Fecha y Hora de Recibo
Firmado

La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.

Firma del Interesado

997. Fecha Transacción 2 0 2 3-0 4-2 1/1 1:4 9:4 6

984. Funcionario

985. Cargo

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066417846565

(415)7707212489984(8020) **010006641784656 5**

RELACIÓN DE ANEXOS

50. Índice	51. Archivo Anexo	53. Tipo de Archivo	54. Código de Seguridad
1	Dmuisca_01010620720230000001.xml		

RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

2. Concepto [ ] 1 INSERCION/NUEVO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066469900456

(415)7707212489984(8020) 010006469900456

Interesado

25. Tipo documento	Cód.	26. Número de identificación
Cédula de Ciudadanía	13	94446008

27. Primer apellido	28. Segundo apellido	29. Primer nombre	30. Otros nombres
PAREDES	CAMPO	JUAN	PABLO

Remitente

60. Número de Identificación Tributaria (NIT):	61. DV	33. Tipo documento	Cód.	34. Número de identificación
944460085		NIT	31	94446008

35. Apellidos y nombres o razón social
PAREDES CAMPO JUAN PABLO

Destinatario

37. Tipo documento	Cód.	38. Número de identificación
NIT	31	8001972688

39. Apellidos y nombres o razón social
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

40. Formato	41. Versión	42. Concepto solicitud	Cód.
1062	7	INSERCION/NUEVO	1

43. Año vigencia	44. Período vigencia	45. Tipo archivo	Cód.
2023	2	ARCHIVO XML	1

46. Nombre archivo
Dmuisca_01010620720230000002.xml

47. Cantidad archivos	48. Número registros	49. Número formulario anterior
1	1	

52. Descripción

RECIBIDO

DIAN
2023-07-24 / 03:25:31 PM
Fecha y Hora de Recibo
Firmado

La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.

Firma del Interesado

997. Fecha Transacción 2023-07-24/15:25:03

984. Funcionario

985. Cargo

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066469900456

(415)7707212489984(8020) 010006469900456

RELACIÓN DE ANEXOS

50. Índice	51. Archivo Anexo	53. Tipo de Archivo	54. Código de Seguridad
1	Dmuisca_01010620720230000002.xml		

RECIBIDO