



Extracto

INVERSIONISTA: JUAN PABLO PAREDES CAMPO
DOCUMENTO: CC 94446008
PAÍS: COLOMBIA

Destino: **Empresas**

RECEPTOR:	SOCRATES SCREENING SA DE CV	DOCUMENTO:	NR 205591	PAÍS:	MÉXICO	TOTAL PARTICIPACIONES:	0,00
-----------	-----------------------------	------------	-----------	-------	--------	------------------------	------

FECHA DE OPERACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	ID DE OPERACIÓN	TRANSMISOR	FECHA DE DECLARACIÓN DE CAMBIO	NUMERAL CAMBIARIO	PARTICIPACIONES	VALOR EN COP	VALOR EN USD
12/01/2023	CANCELACIÓN	CIIN00022102023	--	--	--	98,00	1.435.059.989,42	287.611,38
12/01/2023	CANCELACIÓN	CIIN00023732023	--	--	--	2,00	29.286.938,60	5.869,62
13/09/2022	DECLARACIÓN DE CAMBIO	12818	8600030201	13/09/2022	4580	98,00	22.601.160,00	4.924,00
12/09/2022	DECLARACIÓN DE CAMBIO	12111	8600030201	12/09/2022	4580	2,00	452.700,00	100,00

Fin del extracto



Declaración de cancelación de inversiones internacionales

Número de operación: CIIN00022102023
Fecha de transmisión: 07/07/2023

Descripción de la cancelación

Fecha de cancelación: 12/01/2023

Tipo de inversión: Inversión colombiana en el exterior

Destino: Empresas

Causal de cancelación: Enajenación a no residentes

Información del receptor

Información básica

Documento: NR 205591

Nombre: SOCRATES SCREENING SA DE CV

País de residencia: MÉXICO

Información del inversionista

Documento: CC 94446008

Nombre: JUAN PABLO PAREDES CAMPO

País de residencia: COLOMBIA

Datos específicos de la cancelación

Número de participaciones: 98,00

Valor cancelación en COP: 1.435.059.989,42

Valor cancelación en USD: 287.611,38

¿Proviene de normalización tributaria?: No

Subject: Re: NO-REPLY Respuesta a la Solicitud SCD - 000023454 - Atención a la Ciudadanía- Banco de la República
Date: Thursday, 27 July 2023, 1:08:33 PM Colombia Standard Time
From: JP Paredes
To: Maria Alejandra Hernandez Muñoz
CC: Miguel Francisco Agudelo Manrique, Iván David Martínez Muñoz

Gracias Mariale!!!!
Slds,
Jp

On Jul 27, 2023, at 11:33, Maria Alejandra Hernandez Muñoz <mhernandez@gha.com.co> wrote:

Hola JP:

Solo para trazabilidad y como es de tu conocimiento, confirmo que el mismo 24 de julio cancelamos las 2 acciones faltantes, adjunto el extracto en donde se puede observar que ya se canceló el 100% de tu inversión en la sociedad SOCRATES SCREENING SA DE CV.

Un saludo,

Alejandra Hernández
Abogada Senior
Área de Derecho Corporativo

<image001.png>

www.gha.com.co

<image002.png>315 577-6200 - 305 829-1542
<image003.png>(+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592
<image004.png>mhernandez@gha.com.co

<image005.png><image006.png>

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.

From: JP Paredes <jpparedes@me.com>
Date: Monday, 24 July 2023, 12:51 PM
To: Maria Alejandra Hernandez Muñoz <mhernandez@gha.com.co>
Cc: Miguel Francisco Agudelo Manrique <magudelo@gha.com.co>, Iván David Martínez Muñoz <imartinez@gha.com.co>, Alejandra Benavides <alejandra.b27@icloud.com>

Subject: Fwd: NO-REPLY Respuesta a la Solicitud SCD - 000023454 - Atención a la Ciudadanía- Banco de la República

Hola Mariale,

FYI. Agradezco entonces proceder con la cancelación ASAP.

Gracias y saludos,
Jp

Begin forwarded message:

From: Banco de la República <atencionalciudadano@scd.banrep.gov.co>
Subject: NO-REPLY Respuesta a la Solicitud SCD - 000023454 - Atención a la Ciudadanía- Banco de la República
Date: July 24, 2023 at 11:48:41 CST
To: "jpparedes@me.com" <jpparedes@me.com>
Cc: "atencionalciudadano@banrep.gov.co"
<atencionalciudadano@banrep.gov.co>, "enviocorreocertificado@4-72.com.co"
<enviocorreocertificado@4-72.com.co>



Respetado(a) señor(a) JUAN PABLO PAREDES CAMPO

Le informamos que su solicitud ha sido gestionada en el Sistema de Atención a la Ciudadanía del Banco de la República con la siguiente información:

Número de la solicitud: SCD - 000023454

Tipo de solicitud: Trámite

Temática de la solicitud: Operaciones y Consultas del regimen cambiario

Asunto: DERECHO DE PETICIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA - JUAN PABLO PAREDES CAMPO 94446008

Fecha creación: 10/07/2023

Canal ingreso: Correo electrónico

Descripción:

Señores

BANCO DE LA REPÚBLICA

Bogotá

Cordial saludo,

JUAN PABLO PAREDES CAMPO, identificado con cédula de ciudadanía 94.446.008, de manera respetuosa y en ejercicio del Derecho Constitucional consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 y demás normas concordantes, me dirijo a ustedes con el fin de formular el presente DERECHO DE PETICIÓN en los términos del documento adjunto.

Copio a las personas encargadas de operaciones internacionales del Banco BBVA.

Cordialmente,

JUAN PABLO PAREDES CAMPO
(VER ADJUNTOS)

Respuesta:

En respuesta a su caso SCD – 000023454, nos permitimos informarle que se procedió con la modificación de la declaración de cambio por inversiones internacionales número 12111 del 12 de septiembre de 2022, dejando como empresa receptora de inversión colombiana a SOCRATES SCREENING SA DE CV, con el tipo y número de identificación NR 205591.

Por lo anterior, le manifestamos que conforme a lo dispuesto en el numeral 7.1.4, del capítulo 7 de la Circular Reglamentaria Externa DCIP-83, de ser el caso, podrá modificar el registro de cancelación ya transmitido, con el fin de realizar la cancelación de las 2 acciones correspondientes a la sociedad mencionada.

En el evento de requerir soporte en materia de navegación y requerimientos del sistema, transmisión electrónica y soporte para intermediarios del mercado cambiario y titulares de cuentas, el Departamento de Cambios Internacionales y Pagos del Banco de la República presta el servicio de orientación a través del Call Center (601) 3430555, en el horario de 8:30 a.m. a 12:15 y de 1:45 a 4:00 p.m.

La Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 puede ser consultada en la siguiente

dirección: <http://www.banrep.gov.co> (Ruta de acceso: Política monetaria y cambiaria/Regulación y operaciones cambiarias/Normatividad/Circulares Reglamentarias/Compendio actualizado de la Circular Reglamentaria Externa DCIP-83).

Nos gustaría conocer su opinión respecto al servicio recibido, por favor diligencie esta encuesta haciendo click [aquí](#)

Cordial saludo,

Error! Filename not specified.

Para radicar sus peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones, sugerencias y denuncias de actos de corrupción pulse [aquí](#).

Protección de datos personales: El titular de datos personales podrá acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos en poder de la Entidad; ser informado sobre el uso dado a los mismos y la autorización con que se cuenta para ello; presentar consultas y reclamos; revocar la autorización o solicitar la supresión de sus datos, en los casos en que sea procedente. Para mayor información sobre la protección de sus datos personales en el Banco de la República puede acceder a la página <https://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales>



<Extracto_inversionista_colombiano_94446008.pdf>

Subject: CANCELACIÓN INVERSIÓN MEXICO 98 ACCIONES
Date: Saturday, 8 July 2023, 9:17:47 AM Colombia Standard Time
From: Maria Alejandra Hernandez Muñoz
To: JP Paredes
CC: Iván David Martínez Muñoz, Miguel Francisco Agudelo Manrique
Attachments: image001.png, image002.png, image003.png, image004.png, image005.png, image006.png, CONSTANCIA CANCELACIÓN 98 ACCIONES.pdf

Buenos días JP:

Te envío el comprobante de la cancelación de tu inversión extranjera en México de las 98 acciones para tus registros.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

María Alejandra Hernández
Abogada



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.

Subject: DERECHO DE PETICIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA - JUAN PABLO PAREDES CAMPO 94446008
Date: Saturday, 8 July 2023, 1:44:12 PM Colombia Standard Time
From: JP Paredes
To: atencionalciudadano@banrep.gov.co
CC: Miguel Francisco Agudelo Manrique, Maria Alejandra Hernandez Muñoz
Priority: High
Attachments: 0-DERECHO DE PETICIÓN JPP 04446008.pdf, 3-CORREO SOLICITUD BANCO DE LA REPUBLICA.pdf, 4-NOREPLY Respuesta a la Solicitud SCD 000018748 Atención a la Ciudadanía Banco de la República.pdf, 5- Soporte de operaciones de Comercio Exterior BBVA ColombiaCD6980492209121730442.pdf, 1-FORMULARIO Solicitud de operación inicial por Inversi ones Internacionales..pdf, 2-DECLARACIÓN REMITIDA POR EL BANCO BBVA .pdf

Señores
BANCO DE LA REPÚBLICA
Bogotá

Cordial saludo,

JUAN PABLO PAREDES CAMPO, identificado con cédula de ciudadanía 94.446.008, de manera respetuosa y en ejercicio del Derecho Constitucional consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 y demás normas concordantes, me dirijo a ustedes con el fin de formular el presente **DERECHO DE PETICIÓN** en los términos del documento adjunto.

Copio a las personas encargadas de operaciones internacionales del Banco BBVA.

Cordialmente,

JUAN PABLO PAREDES CAMPO
C.C. 94.446.008

07 de julio de 2023

Señores
BANCO DE LA REPÚBLICA
Bogotá

Cordial saludo,

JUAN PABLO PAREDES CAMPO, identificado con cédula de ciudadanía 94.446.008, de manera respetuosa y en ejercicio del Derecho Constitucional consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 y demás normas concordantes, me dirijo a ustedes con el fin de formular el presente **DERECHO DE PETICIÓN** basado en los siguientes:

HECHOS:

1. El 12 de septiembre de 2022 adquirí 2 acciones de la sociedad mexicana Socrates Screening S.A. de C.V. por compraventa a uno de sus accionistas no residente en Colombia.
2. El pago de estas acciones lo realicé a través de transferencia bancaria desde mi cuenta colombiana, la cual fue canalizada a través del Banco BBVA, por compraventa de divisas.
3. Durante el proceso de compraventa de divisas el Banco BBVA me solicitó diligenciar el formulario “Solicitud de operación inicial por Inversiones Internacionales”, el cual anexo, en donde indique que la transferencia correspondía a la compraventa de 2 acciones de la sociedad mexicana Socrates Screening S.A. de C.V. como se puede ver a continuación:

III. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA RECEPTORA O ADMINISTRADOR LOCAL DEL FONDO DE INVERSIÓN (PORTAFOLIO)					
TIPO ID (▼)	NÚMERO ID	DV	NOMBRE CLIENTE	CÓDIGO PAÍS	CÓDIGO CIUDAD
SE			SOCRATES SCREENING SA DE CV	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
TELÉFONO	CÓDIGO CIU				
525513285226	7020				
IV. IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA (NACIONAL O EXTRANJERO) O FONDO DE INVERSIÓN (PORTAFOLIO)					
TIPO ID (▼)	NÚMERO ID	DV	NOMBRE INVERSIONISTA	CÓDIGO PAÍS	CÓDIGO CIU
CC	94446008	5	JUAN PABLO PAREDES CAMPO	COLOMBIA	010
V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN					
NÚMERO	CÓDIGO MONEDA	VALOR MONEDA		TIPO CAMBIO A USD	VALOR USD
4580	USD			1	100.00
TIPO CAMBIO A PESOS	VALOR EN PESOS	ACCIONES O CUOTAS		INVERSIONES A PLAZOS	
		2			

4. En el mes de enero de 2023 vendí estas acciones a un inversionista no residente. Esta compraventa fue perfeccionada el 12 de enero de 2023.
5. En seguimiento de la normativa cambiaria cree mi usuario en el Nuevo Sistema de Información Cambiaria con el fin de realizar la cancelación de la inversión extranjera.
6. Realizando este procedimiento me di cuenta que la inversión correspondiente a estas dos acciones aparecía reportada de forma errónea, ya que en el extracto

solicitado se observaba que correspondía a una inversión en una sociedad extranjera en constitución.

RECEPTOR:		SOCIEDAD EXTRANJERA EN CONSTITUCION		DOCUMENTO:		NR 76506		PAÍS:		NO DECLARADO		TOTAL PARTICIPACIONES:		2,00			
FECHA DE OPERACIÓN		TIPO DE OPERACIÓN		ID DE OPERACIÓN		TRANSMISOR		FECHA DE DECLARACIÓN DE CAMBIO		NUMERAL CAMBIARIO		PARTICIPACIONES		VALOR EN COP		VALOR EN USD	
12/09/2022		DECLARACIÓN DE CAMBIO		12111		8600030201		12/09/2022		4580		2,00		452.700,00		100,00	

7. Ante esta situación le solicite al Banco BBVA la declaración presentada. El Banco BBVA me remitió el documento que se anexa, en donde aparece que el receptor de esta inversión es la sociedad Socrates Screening S.A. de C.V.
8. El 8 de mayo de 2023 radique por este medio petición ante el Banco de la República para la corrección de esta situación, bajo el número de solicitud número de la solicitud: SCD – 000018748.
9. El 18 de mayo de 2023 obtuve respuesta por su parte en donde me informaron lo siguiente:

“(…) deberá dirigirse al Intermediario del Mercado Cambiario que transmitió la declaración de cambio inicial y solicitar las modificaciones o correcciones por errores de digitación, de las declaraciones de cambio incorporadas en el sistema del Banco de la República, de acuerdo con lo previsto en los puntos 1.4.1 o 1.4.3 del Capítulo 1 de la citada circular.”
10. El día 29 de mayo, teniendo en cuenta la respuesta del Banco de la República le solicite al Banco BBVA la corrección de la declaración de cambio inicial.
11. Desde el 29 de mayo he solicitado respuesta y la colaboración del Banco BBVA con este asunto, sin embargo, este se mantiene en que ellos realizaron el registro correctamente y no van a realizar la corrección.
12. El 12 de julio de 2023 se vence el término para realizar la cancelación de la inversión, sin embargo, no ha sido posible la corrección de la declaración inicial por parte del Banco BBVA o del Banco de la República.
13. Intenté realizar la cancelación en el Nuevo Sistema de Información Cambiaria sin embargo, no es posible, ya que si incluyo como receptor de la inversión a la sociedad Socrates Screening S.A. de C.V. aparece que no tengo inversiones en esa sociedad, y si lo hago con el número NR 76506 designado para la “sociedad extranjera en constitución” tampoco lo permite.
14. Por lo cual, a pesar de intentar corregir esta situación de forma continua bajo las mismas instrucciones del Banco de la República, resulta inminente que realice la cancelación de forma extemporánea, estando sujeto a una eventual sanción,

como consecuencia de la falta de colaboración y cumplimiento de la normativa aplicable del Banco BBVA como Intermediario del Mercado Bancario que presentó la declaración inicial.

Por lo anterior, respetuosamente presento la siguiente

PETICIÓN:

1. Se corrija la declaración de cambio 12111 del 12 de septiembre de 2022, presentada por el Banco BBVA como intermediario del mercado bancario, en el sentido de establecer que el receptor de la inversión es la sociedad mexicana:

Socrates Screening S.A. de C.V. con Código SE 205591.

2. Se cancele la inversión extranjera a mi nombre con ID de operación 12111 y con fecha de declaración de cambio 12/09/22, en la sociedad Socrates Screening S.A. de C.V. con Código SE 205591.
3. Se inicien las investigaciones que haya lugar en contra del Banco BBVA, como intermediario cambiario identificado con NIT 860.003.020-1

ANEXOS:

1. Formulario "Solicitud de operación inicial por Inversiones Internacionales".
2. Declaración remitida por el Banco BBVA.
3. Correo electrónico enviado al Banco de la República el 8 de mayo de 2023.
4. Respuesta del Banco de la República del 18 de mayo de 2023.
5. Cadena de correos con el Banco BBVA solicitándole la corrección de la declaración.

Agradezco su pronta colaboración.

Cordialmente,



JUAN PABLO PAREDES CAMPO
C.C. 94.446.008

Email para recibir respuesta: jpparedes@me.com

Subject: Re: DERECHO DE PETICIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA
Date: Saturday, 8 July 2023, 9:15:21 AM Colombia Standard Time
From: Maria Alejandra Hernandez Muñoz
To: JP Paredes
CC: Iván David Martínez Muñoz, Miguel Francisco Agudelo Manrique
Attachments: image001.png, image002.png, image003.png, image004.png, image005.png, image006.png

Buenos días JP:

Lo que se dice en el derecho de petición es que BBVA no ha realizado la corrección alegando que ellos lo hicieron bien, sin embargo, tu en tus correos eres claro solicitando la corrección, en cualquier caso, y con la cadena de correos se busca acreditar que tu hiciste la solicitud.

No creo que afecte ese último correo, por lo cual puedes enviar ese o el que te envíe.

Cordialmente,

María Alejandra Hernández
Abogada



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.

From: JP Paredes <jpparedes@me.com>
Date: Friday, 7 July 2023, 11:07 PM
To: Maria Alejandra Hernandez Muñoz <mhernandez@gha.com.co>
Cc: Iván David Martínez Muñoz <imartinez@gha.com.co>, Miguel Francisco Agudelo Manrique <magudelo@gha.com.co>
Subject: Re: DERECHO DE PETICIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA

Hola Mariale,

Muchas gracias por tu apoyo en este asunto.

Antes de enviar el email, quisiera confirmar contigo cuál cadena de emails con BBVA es pertinente enviar al BanRep? El que tu anexaste tuvo respuesta de BBVA anexando unas fotos de líneas de captura en donde “demuestran” haber hecho el reporte correctamente. Ver Anexo.

Quedo atento a tu respuesta para enviar el derecho de petición.

SlDs,
jp

On Jul 7, 2023, at 20:56, Maria Alejandra Hernandez Muñoz <mhernandez@gha.com.co> wrote:

Estimado JP:

Te envió el derecho de petición a radicar ante el Banco de la República junto con cuatro de sus 5 anexos, falta el correo con la respuesta que dio el Banco de la República el cual si lo descargo aparece que me fue reenviado, por lo cual te agradezco si lo puedes descargar e incluir. El documento en Word debe ser convertido a PDF una vez incluyas tu firma. Lo radicas por el mismo medio de la vez pasada atencionalciudadano@banrep.gov.co

En el texto del correo recomiendo poner lo siguiente.

Señores
BANCO DE LA REPÚBLICA
Bogotá

Cordial saludo,

JUAN PABLO PAREDES CAMPO, identificado con cédula de ciudadanía 94.446.008, de manera respetuosa y en ejercicio del Derecho Constitucional consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 y demás normas concordantes, me dirijo a ustedes con el fin de formular el presente **DERECHO DE PETICIÓN** en los términos del documento adjunto.

Copio a las personas encargadas de operaciones internacionales del Banco BBVA.

Cordialmente,

JUAN PABLO PAREDES CAMPO

Quedo atenta.

Cordialmente

María Alejandra Hernández
Abogada

<image001.png>

www.gha.com.co

<image002.png>315 577-6200 - 305 829-1542
<image003.png>(+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592
<image004.png>mhernandez@gha.com.co

<image005.png><image006.png>

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.

<Re- [External] Soporte de operaciones de Comercio Exterior BBVA Colombia{CD-698049220912173044-2}.eml><FORMULARIO Solicitud de operación inicial por Inversio nes Internacionales?...pdf><DECLARACIÓN REMITIDA POR EL BANCO BBVA .pdf><CORREO SOLICITUD BANCO DE LA REPUBLICA.pdf><DERECHO DE PETICIÓN JP .docx>

Subject: Re: NO-REPLY Respuesta a la Solicitud SCD - 000018748 - Atención a la Ciudadanía- Banco de la República
Date: Monday, 29 May 2023, 9:46:24 AM Colombia Standard Time
From: Maria Alejandra Hernandez Muñoz
To: JP Paredes
CC: Miguel Francisco Agudelo Manrique, Iván David Martínez Muñoz
Attachments: captura 1.png, image001.png, image002.png, image003.png, image004.png, image005.png, image006.png

Hola JP:

Te envío el mensaje sugerido para enviar al Banco BBVA sobre la cadena de correos manejada con ellos.

Buenos días a todos:

Les envío la respuesta que me dio el Banco de la República ante la solicitud de corrección de la declaración de cambio de la adquisición de las dos acciones de la sociedad SOCRATES SCREENING SA DE CV.

“En respuesta a su caso SCD-000018748, le manifestamos que corresponde a los Intermediarios del Mercado Cambiario, previa a la transmisión de la información de las declaraciones de cambio, consultar y asignar el código de identificación para la empresa receptora de inversión colombiana en el exterior, según lo señalado en el literal e) del punto 1.1.2 de la sección1 del Anexo 5 de la Circular Reglamentaria DCIP 83 y sus modificaciones.

Por lo tanto, deberá dirigirse al Intermediario del Mercado Cambiario que transmitió la declaración de cambio inicial y solicitar las modificaciones o correcciones por errores de digitación, de las declaraciones de cambio incorporadas en el sistema del Banco de la República, de acuerdo con lo previsto en los puntos 1.4.1 o 1.4.3 del Capítulo 1 de la citada circular.”

-
Teniendo en cuenta lo señalado, es el Banco BBVA como intermediario del mercado cambiario que presentó la declaración quien debe realizar la corrección, por lo cual agradezco su pronta colaboración modificando el receptor de la inversión de la declaración de cambio del 12 de septiembre de 2022, en la cual actualmente aparece sociedad extranjera en constitución a la sociedad **Socrates Screening S.A. de CV con código SE 205591.**

Es urgente su colaboración, ya que tengo que realizar la cancelación de esa inversión dentro del mes siguiente.

-
Independientemente que según sus formularios la información fuera presentada correctamente, en el registro del Banco de la República no aparece de esta forma, y según respuesta de esta entidad los únicos que puede realizar esa corrección son ustedes como IMC.

-
Quedo atento a su pronta respuesta y colaboración.

Cordialmente,

María Alejandra Hernández
Abogada



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.

Begin forwarded message:

From: Banco de la República <atencionalciudadano@scd.banrep.gov.co>
Subject: NO-REPLY Respuesta a la Solicitud SCD - 000018748 - Atención a la Ciudadanía- Banco de la República
Date: May 18, 2023 at 13:11:50 GMT-5
To: "jpparedes@me.com" <jpparedes@me.com>
Cc: "atencionalciudadano@banrep.gov.co" <atencionalciudadano@banrep.gov.co>, "enviocorreocertificado@4-72.com.co" <enviocorreocertificado@4-72.com.co>



Respetado(a) señor(a) JUAN PABLO PAREDES CAMPO

Le informamos que su solicitud ha sido gestionada en el Sistema de Atención a la Ciudadanía del Banco de la República con la siguiente información:

Número de la solicitud: SCD - 000018748

Tipo de solicitud: Trámite

Temática de la solicitud: Operaciones y Consultas del regimen cambiario

Asunto: SOLICITUD CORRECCIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA

Fecha creación: 9/05/2023
Canal ingreso: Correo electrónico
Descripción:
Señores:
BANCO DE LA REPÚBLICA

Mi nombre es Juan Pablo Paredes Campo, identificado con cédula de ciudadanía 94.446.008, el 12 de septiembre de 2022 adquirí 100 acciones de la sociedad mexicana Socrates Screening S.A. de C.V., dicha inversión en el extranjero la canalicé a través del Banco BBVA por medio de la compra de divisas.

Esta compra se realizó por medio de 2 operaciones: compré 98 acciones a la sociedad Socrates LDT y 2 acciones a otro accionista Robert William Jones. Para cada una de estas operaciones diligencie el formulario del Banco BBVA "Solicitud de operación inicial por Inversiones Internacionales".

Estas acciones las vendí este año por lo cual iba a proceder a la cancelación de la inversión en el extranjero, sin embargo, al descargar el extracto de mis operaciones en el Nuevo Sistema de Información Cambiaria evidenció que la inversión correspondiente a las 2 acciones está mal registrada, ya que aparece que la sociedad receptora fue una "sociedad extranjera en constitución" y no la sociedad mexicana Socrates Screening S.A. de C.V. tal y como se puede ver a continuación.

Ante esta situación le solicité al Banco BBVA la declaración de cambio presentada ante el Banco de la República (la cual se anexa), para evidenciar si hubo un error, sin embargo, en esta se puso correctamente la sociedad receptora, por lo cual parece ser que es un error del aplicativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de realizar la cancelación de la inversión en el extranjero dentro del término legal, respetuosamente solicito que se corrija la sociedad receptora de la inversión realizada el 12 de septiembre de 2022, correspondiente a la compra de 2 acciones, colocando a la sociedad Socrates Screening S.A. de C.V. de México.

Anexo:

- Declaración de cambio remitida por el Banco BBVA correspondiente a la adquisición de las 2 acciones.
- Extracto descargado a través del Nuevo Sistema de Información Cambiaria.
- Formulario del Banco BBVA "Solicitud operación inicial por Inversiones Internacionales" correspondiente al egreso de dinero para la compra de las 2 acciones.

De antemano agradezco su pronta colaboración.

Cordialmente,

JUAN PABLO PAREDES CAMPO

Respuesta:

En respuesta a su caso SCD-000018748, le manifestamos que corresponde a los Intermediarios del Mercado Cambiario, previa a la transmisión de la información de las declaraciones de cambio, consultar y asignar el código de identificación para la empresa receptora de inversión colombiana en el exterior, según lo señalado en el literal e) del punto 1.1.2 de la sección1 del Anexo 5 de la Circular Reglamentaria DCIP 83 y sus modificaciones.

Por lo tanto, deberá dirigirse al Intermediario del Mercado Cambiario que transmitió la declaración de cambio inicial y solicitar las modificaciones o correcciones por errores de digitación, de las declaraciones de cambio incorporadas en el sistema del Banco de la República, de acuerdo con lo previsto en los puntos 1.4.1 o 1.4.3 del Capítulo 1 de la citada circular.

Adicionalmente, si requiere el suministro de información del tipo y número de identificación asignado a la empresa receptora del exterior, deberá allegar su petición mediante una comunicación con firma manuscrita del representante legal o apoderado de la sociedad.

En caso de que el peticionario se encuentre actuando en calidad de apoderado, debe adjuntar poder con nota de presentación personal del poderdante ante Notario Público[1], con el cual se acredita esta condición y en el que se habilite de manera expresa al solicitante para pedir a esta Entidad información catalogada como reservada. Quien otorgue el poder debe estar obrando en calidad de representante legal de la citada sociedad.

La citada comunicación, podrá ser radicado en la oficina de correspondencia del Banco de la República en la ciudad de Bogotá ubicada en la calle 12 # 4-55 o en cualquiera de sus sucursales. También lo podrá allegar como documento adjunto a través del Sistema de Atención al Ciudadano SIAC del Banco de la República, diligenciando el Formulario electrónico en nuestra página web: <https://www.banrep.gov.co/es/transparencia/atencion-ciudadano> o como documento adjunto al correo electrónico atencionalciudadano@banrep.gov.co.

Lo anterior, toda vez que la información requerida goza de la reserva prevista en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia[2], que consagra el derecho a la intimidad y el “habeas data”, de tal forma que esta Entidad no puede unilateralmente suministrarla a otras personas, salvo que medie autorización expresa u orden de la autoridad competente. Así mismo, en virtud de lo previsto en el artículo 16 y el parágrafo del artículo 24 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.).

La Circular Reglamentaria Externa DCIP-83 puede ser consultada en la siguiente dirección: <http://www.banrep.gov.co> (Ruta de acceso: Política monetaria y cambiaria - Regulación y operaciones cambiarias – Normatividad – Circulares Reglamentarias – Compendio actualizado de la Circular Reglamentaria Externa DCIP-83).

[1] Artículo 25 del Decreto – Ley 019 de 2012.

[2] Leyes 1266 de 2008 -Estatutaria de Habeas Data- y 1581 de 2012 -Estatutaria de Protección de Datos Personales-, y Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Artículo 24.

Nos gustaría conocer su opinión respecto al servicio recibido, por favor diligencie esta encuesta haciendo click [aquí](#)

Cordial saludo,

Error! Filename not specified.

Para radicar sus peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones, sugerencias y denuncias de actos de corrupción pulse [aquí](#).

Protección de datos personales: El titular de datos personales podrá acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos en poder de la Entidad; ser informado sobre el uso dado a los mismos y la autorización con que se cuenta para ello; presentar consultas y reclamos; revocar la autorización o solicitar la supresión de sus datos, en los casos en que sea procedente. Para mayor información sobre la protección de sus datos personales en el Banco de la República puede acceder a la página <https://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales>



RECEPTOR: SOCIEDAD EXTRANJERA EN CONSTITUCION

DOCUMENTO: NR 76506

FECHA DE OPERACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	ID DE OPERACIÓN	TRANSMISOR	FECHA DE DECLARACIÓN DE CAMBIO	
12/09/2022	DECLARACIÓN DE CAMBIO	12111	8600030201	12/09/2022	4:

Subject: SOLICITUD CORRECCIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA
Date: Monday, 8 May 2023, 5:33:12 PM Colombia Standard Time
From: JP Paredes
To: atencionalciudadano@banrep.gov.co
Attachments: image007.png, Extracto_inversionista_colombiano_94446008.pdf, FORMULARIO BBVA COMPRA RJ.pdf, 94448008_956_DC611336-F4.pdf

Señores:

BANCO DE LA REPÚBLICA

Mi nombre es Juan Pablo Paredes Campo, identificado con cédula de ciudadanía 94.446.008, el 12 de septiembre de 2022 adquirí 100 acciones de la sociedad mexicana Socrates Screening S.A. de C.V., dicha inversión en el extranjero la canalicé a través del Banco BBVA por medio de la compra de divisas.

Esta compra se realizó por medio de 2 operaciones: compré 98 acciones a la sociedad Socrates LDT y 2 acciones a otro accionista Robert William Jones. Para cada una de estas operaciones diligencie el formulario del Banco BBVA "Solicitud de operación inicial por Inversiones Internacionales".

Estas acciones las vendí este año por lo cual iba a proceder a la cancelación de la inversión en el extranjero, sin embargo, al descargar el extracto de mis operaciones en el Nuevo Sistema de Información Cambiaria evidencí que la inversión correspondiente a las 2 acciones está mal registrada, ya que aparece que la sociedad receptora fue una "sociedad extranjera en constitución" y no la sociedad mexicana Socrates Screening S.A. de C.V. tal y como se puede ver a continuación.

Ante esta situación le solicité al Banco BBVA la declaración de cambio presentada ante el Banco de la República (la cual se anexa), para evidenciar si hubo un error, sin embargo, en esta se puso correctamente la sociedad receptora, por lo cual parece ser que es un error del aplicativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de realizar la cancelación de la inversión en el extranjero dentro del término legal, respetuosamente solicito que se corrija la sociedad receptora de la inversión realizada el 12 de septiembre de 2022, correspondiente a la compra de 2 acciones, colocando a la sociedad Socrates Screening S.A. de C.V. de México.

Anexo:

- Declaración de cambio remitida por el Banco BBVA correspondiente a la adquisición de las 2 acciones.
- Extracto descargado a través del Nuevo Sistema de Información Cambiaria.
- Formulario del Banco BBVA "Solicitud operación inicial por Inversiones Internacionales" correspondiente al egreso de dinero para la compra de las 2 acciones.

De antemano agradezco su pronta colaboración.

Cordialmente,

JUAN PABLO PAREDES CAMPO

RECEPTOR: SOCIEDAD EXTRANJERA EN CONSTITUCION

DOCUMENTO: NR 76506

FECHA DE OPERACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	ID DE OPERACIÓN	TRANSMISOR	FECHA DE DECLARACIÓN DE CAMBIO	
12/09/2022	DECLARACIÓN DE CAMBIO	12111	8600030201	12/09/2022	4:

Subject: Re: Soporte de operaciones de Comercio Exterior BBVA Colombia{CD:698049220912173044-2}
Date: Saturday, 6 May 2023, 1:59:03 PM Colombia Standard Time
From: Juan Paredes
To: Maria Alejandra Hernandez Muñoz
CC: Miguel Francisco Agudelo Manrique

Hola Mariale,

Saludos desde CDMX.

Entendido. Mil gracias.

Jp

Sent from my iPhone

On 6 May 2023, at 6:41, Maria Alejandra Hernandez Muñoz <mhernandez@gha.com.co> wrote:

Hola JP:

Gracias por el reenvío de la información. El lunes me comunico con el Banco de la República por teléfono, y preparo en todo caso un derecho de petición para que lo corrijan.

Quedo atenta a cualquier duda o comentario.

Feliz fin de semana.

Un saludo,

On 5/05/2023, at 21:07, Juan Paredes <jpparedes@me.com> wrote:

Hola Mariale y Miguel,

FYI

Entonces fue un error de Banrep? Cómo podríamos resolver el tema?

Slds,
Jp

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: JUAN ESTEBAN BUITRAGO ATUESTA

<juanesteban.buitrago@bbva.com>

Date: 5 May 2023, 20:26:28 GMT-5

To: JP Paredes <jpparedes@me.com>

Cc: OPCOMEX0556 <opcomex0556.group@bbva.com>, Cielo Prado

<cielo.prado@bbva.com>, CARLOS ALBEIRO GRISALES NORENA

<carlos.grisales@bbva.com>, julian DAVID ORDOÑEZ VIDAL

<juliandavid.ordonez@bbva.com>

Subject: Re: Soporte de operaciones de Comercio Exterior BBVA

Colombia{CD:698049220912173044-2}

Cordial saludo.

Envío declaración de cambio # 12111, de la operación tramitada el día 12-09-22, en la cual se puede evidenciar los datos transmitidos por el BBVA. En la mencionada DC, se observa la información de la empresa receptora de la inversión en el exterior, (SOCRATES SCREENING SA DE CV), por favor validar con Banrepublica, por qué en el extracto consultado, no registra como receptora de la inversión.

Feliz día.

El jue, 4 may 2023 a las 11:57, 'JP Paredes' via OPCOMEX0556 (<opcomex0556.group@bbva.com>) escribió:

Buenas tardes,

Agradezco alguna respuesta para este asunto.

Cordialmente,

Juan Pablo Paredes

Cel: 310.414.5238

On May 2, 2023, at 12:42, JP Paredes
<jpp@socratessa.com> wrote:

Buenas tardes,

Espero este mensaje los encuentre bien.

He estado tratando de comunicarme via telefónica con los aquí copiados sin éxito.

Estoy tratando de cancelar la inversión en el extranjero que canalicé a través del BBVA el 12 de Septiembre del 2022 a través de dos transacciones de mi cuenta a las cuentas de una persona natural y otra jurídica en Inglaterra, sin embargo nos encontramos con que una de las transacciones fue reportada como inversión en una "SOCIEDAD

EXTRANJERA EN
CONSTITUCION" lo cual no corresponde a la
información provista en los formularios
exigidos por el banco.

Agradezco su apoyo revisando los detalles de
las transacciones y registros para confirmar en
donde estuvo el error y en caso de haber sido
un tema del banco, agradezco dar toda la
prioridad a realizar la respectiva corrección.

Adjunto los documentos soporte.

Atentamente,

Juan Pablo Paredes C.
C.C. 94446008
Cel: 94.446.008

On Tue, Sep 13, 2022 at 2:01 PM JP Paredes
<jpparedes@me.com> wrote:

Buenas tardes,

Agradezco el envío del mensaje SWIFT de esta
transacción por favor.

Atentamente,

JUAN PABLO PAREDES

Begin forwarded message:

From:
<bancobbva@backcomexp.bbva.net.co>
**Subject: Soporte de operaciones de
Comercio Exterior BBVA
Colombia{CD:698049220912173044-2}**
Date: September 13, 2022 at 11:49:20
GMT-5
To: <JPPAREDES@ME.COM>

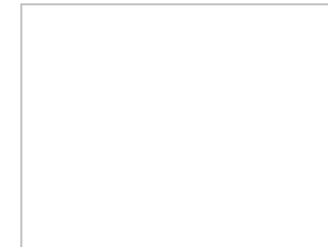
Apreciado Cliente,

La operación de comercio exterior
solicitada por usted ha sido procesada
con éxito, anexamos los soportes de

la operación

Cualquier inquietud por favor comuníquese a la “*Línea Contacto Empresarial*” en los teléfonos 3 078 071 en Bogotá o 01 8000 935 777 a nivel nacional.

Cordialmente,



Juan Pablo Paredes
*Managing Director /
Global Operations*

☐ jpp@socratessa.com ☐
+57 2 554 0812 / **COL** ☐
+1 786 507 8333 / **USA**
☐ +57 310 414 5238 ☐ Cll
11 # 100 - 121 Of. 907 / Cali
- Colombia
☐ www.socratessa.com

<TRANSACTION BBVA - JP-RJ - SWIFT.pdf><TRANSACTION
BBVA - JP-SOCRATES - 94446008_0956_T611588.pdf>
<NUEVO DO 11 Giros o Reintegros por Operaciones de
Inversiones Internacionales - RJ1.pdf><TRANSACTION
BBVA - JP-ROB - 94446008_0956_T611336.pdf>
<TRANSACTION BBVA - JP-SOCRATES - SWIFT.pdf><NUEVO
DO 11 Giros o Reintegros por Operaciones de Inversiones
Internacionales - SOC1.pdf>
<Extracto_inversionista_colombiano_94446008.pdf>

--

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "OPCOMEX0556" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to opcomex0556.group+unsubscribe@bbva.com.

To view this discussion on the web visit

<https://groups.google.com/a/bbva.com/d/msgid/opcomex0556.group/DE7AB0A-2E49-4DC5-9BBF-B25A0D08A789%40me.com>.

--

JUAN ESTEBAN BUITRAGO ATUESTA

Gestor Comercio Exterior

Territorial Occidente

BBVA

Cali - Colombia

Línea empresarial para clientes 01 8000 935 777

Antes de imprimir este mensaje, por favor comprueba que es necesario hacerlo. Before you print this message please consider if it is really necessary

<FIRMA_VERDE.jpg>

<94448008_956_DC611336-F4.pdf>

Subject: Re: VENTA DE ACCIONES JP A STERLING UK
Date: Tuesday, 18 April 2023, 2:36:06 PM Colombia Standard Time
From: JP Paredes
To: Alejandro Salas
CC: Maria Alejandra Hernandez Muñoz, Miguel Francisco Agudelo Manrique

Mil gracias Alex.

Slds,
jp

On Apr 18, 2023, at 12:51, Alejandro Salas de la Borbolla <salas@deforest.mx> wrote:

Hola María Alejandra,

Para el caso de México sería el 12 de enero, fecha en la cual se protocolizó ante Notario Público el acta de asamblea de accionistas y es ese día cuando surte efectos ante terceros.

Saludos cordiales,

<image007.jpg>

De: Maria Alejandra Hernandez Muñoz <mhernandez@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 17 de abril de 2023 12:40 p. m.
Para: JP Paredes <jpp@socratessa.com>; Miguel Francisco Agudelo Manrique <magudelo@gha.com.co>; Alejandro Salas <salas@deforest.mx>
Asunto: Re: VENTA DE ACCIONES JP A STERLING UK

Buenas tardes a todos:

Dando alcance al correo de JP, la fecha que el Banco de la República solicita para determinar la cancelación del registro de la inversión colombiana en el exterior *"corresponde a la del perfeccionamiento de la cancelación de la inversión, de acuerdo con la normatividad del país en el cual se efectuó la inversión."*, aquí en Colombia, es la fecha en la que se canceló en el libro de accionistas, en el caso de que en México sea igual necesitaríamos esa fecha, o de ser otra diferente la que corresponda.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

I

María Alejandra Hernández
Abogada

<image009.png>315 577-6200 - 305 829-1542
<image010.png>(+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592
<image011.png>mhernandez@gha.com.co

<image008.png>

<image012.png><image013.png>

www.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.

From: JP Paredes <jpp@socratessa.com>

Date: Monday, 17 April 2023, 12:13 PM

To: Maria Alejandra Hernandez Muñoz <mhernandez@gha.com.co>, Miguel Francisco Agudelo Manrique <magudelo@gha.com.co>, Alejandro Salas <salas@deforest.mx>

Subject: VENTA DE ACCIONES JP A STERLING UK

Hola Equipo,

Entiendo que para realizar la cancelación de mi inversión en Socrates México se requiere confirmar la fecha de la transacción, y tal vez otros detalles.

Anexo la documentación que tengo, pero creo que Alex nos puede apoyar para confirmar:

El SPA se firmó el 4 de Enero.

La asamblea de accionistas en la que se aprobó la venta de mi 50% de las acciones (pg 17 y 18 del documento Esc. 152,801 Sterling.pdf)

La escritura de protocolización del acta Esc. 152,801 Sterling.pdf esta fechada 12-Enero-2023.

Quedo atento.

Slds,
Jp



SOLICITUD OPERACIÓN INICIAL POR INVERSIONES INTERNACIONALES

TRAMITAR SUS OPERACIONES EN DIVISAS POR NUESTROS CANALES DIGITALES ES MÁS FÁCIL, SEGURO, RÁPIDO,
CUENTA CON TASAS MÁS COMPETITIVAS QUE HACERLOS POR LA OFICINA.
PREGUNTE EN CUALQUIER OFICINA DE BBVA, COMO HACERLO."

I. OPERACIÓN DE		INGRESO		EGRESO	
II. DESTINO DE LA INVERSIÓN		INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA (▼)		INVERSIÓN COLOMBIANA EN EL EXTERIOR (▼)	
SOCIIDADES EXTRANJERAS					
III. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA RECEPTORA O ADMINISTRADOR LOCAL DEL FONDO DE INVERSIÓN (PORTAFOLIO)					
TIPO ID (▼)	NÚMERO ID	DV	NOMBRE CLIENTE	CÓDIGO PAÍS	CÓDIGO CIUDAD
SE			SOCRATES SCREENING SA DE CV	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
TELÉFONO		CÓDIGO CIU			
525513285226				7020	
IV. IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA (NACIONAL O EXTRANJERO) O FONDO DE INVERSIÓN (PORTAFOLIO)					
TIPO ID (▼)	NÚMERO ID	DV	NOMBRE INVERSIONISTA	CÓDIGO PAÍS	CÓDIGO CIU
CC	94446008	5	JUAN PABLO PAREDES CAMPO	COLOMBIA	010
V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN					
NUMERAL	CÓDIGO MONEDA	VALOR MONEDA		TIPO CAMBIO A USD	VALOR USD
4580	USD			1	100.00
TIPO CAMBIO A PESOS	VALOR EN PESOS	ACCIONES O CUOTAS		INVERSIONES A PLAZOS	
		2			
VI. DATOS DEL GIRO SI ES OPERACIÓN DE EGRESO					
DIRECCIÓN BENEFICIARIO		NOMBRE BENEFICIARIO		N° CUENTA BENEFICIARIO	
18 Worcester Pl, Oxford, OX1 2JW, England		ROBERT WILLIAM JONES		GB02HBUK40118498250200	
CIUDAD Y PAÍS DEL BENEFICIARIO		Oxford, Inglaterra		TELÉFONO	
				07770691151	
BANCO DEL BENEFICIARIO				CÓDIGO SWIFT /FWI/ ABA/CH	
HSBC Bank PLC				HBUKGB48	
DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (EN CASO QUE SE REQUIERA) OPCIONAL					
VII. AUTORIZO (AMOS) ABONAR O DEBITAR LOS FONDOS EN LA CUENTA					
TIPO DE CUENTA (▼)				N° CUENTA	
AHORROS				0956066575	
IX. OBSERVACIONES ADICIONALES					
Adquisición de 2 (dos) acciones de la participación que tiene el Sr. Robert William Jones, ciudadano de Inglaterra, pasaporte No. 537211178, en la empresa Socrates Screening SA de CV (RFC: SSC211001TV4) registrada y domiciliada en Mexico.					
X. FIRMAS					
NOMBRE		FIRMA			
Juan Pablo Paredes Campo					

IMPORTANTE: Recuerde anexar los soportes respectivos para complementar la operación

JUL-19



SOLICITUD OPERACIÓN INICIAL POR INVERSIONES INTERNACIONALES

TRAMITAR SUS OPERACIONES EN DIVISAS POR NUESTROS CANALES DIGITALES ES MAS FACIL, SEGURO, RAPIDO;
CUENTA CON TASAS MAS COMPETITIVAS QUE HACERLOS POR LA OFICINA.
PREGUNTE EN CUALQUIER OFICINA DE BBVA, COMO HACERLO"

I. OPERACIÓN DE		INGRESO		EGRESO	
II. DESTINO DE LA INVERSIÓN		INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA (▼)		INVERSIÓN COLOMBIANA EN EL EXTERIOR (▼)	
SOCIIDADES EXTRANJERAS					
III. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA RECEPTORA O ADMINISTRADOR LOCAL DEL FONDO DE INVERSIÓN (PORTAFOLIO)					
TIPO ID (▼)	NÚMERO ID	DV	NOMBRE CLIENTE	CÓDIGO PAÍS	CÓDIGO CIUDAD
SE			SOCRATES SCREENING SA DE CV	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO			CÓDIGO CIU		
525513285226			7020		
IV. IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA (NACIONAL O EXTRANJERO) Ó FONDO DE INVERSIÓN (PORTAFOLIO)					
TIPO ID (▼)	NÚMERO ID	DV	NOMBRE INVERSIONISTA	CÓDIGO PAÍS	CÓDIGO CIU
CC	94446008		JUAN PABLO PAREDES CAMPO	COLOMBIA	010
V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN					
NÚMERAL	CÓDIGO MONEDA	VALOR MONEDA		TIPO CAMBIO A USD	VALOR USD
4580	USD			1	4,924.00
TIPO CAMBIO A PESOS	VALOR EN PESOS	ACCIONES O CUOTAS		INVERSIONES A PLAZOS	
		98			
VI. DATOS DEL GIRO SI ES OPERACIÓN DE EGRESO					
NOMBRE BENEFICIARIO			Nº CUENTA BENEFICIARIO		
SOCRATES LTD			GB69HBUK40127668682926		
DIRECCIÓN BENEFICIARIO			TELÉFONO		
24 Market Square, Witney, Oxfordshire, OX28 6GB, England			44 7555 962278		
CIUDAD Y PAÍS DEL BENEFICIARIO					
Oxford, Inglaterra					
BANCO DEL BENEFICIARIO			CÓDIGO SWIFT /FWI/ ABA/CH		
HSBC Bank PLC			HBUKGB4B		
DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (EN CASO QUE SE REQUIERA) OPCIONAL					
VII. AUTORIZO (AMOS) ABONAR O DEBITAR LOS FONDOS EN LA CUENTA					
TIPO DE CUENTA (▼)			Nº CUENTA		
AHORROS			0956066575		
IX. OBSERVACIONES ADICIONALES					
Adquisición de 98 acciones de la participación que tiene la empresa Socrates Ltd (Company Number 05028074) de Inglaterra en la empresa Socrates Screening SA de CV (RFC: SSC211001TV4) registrada y domiciliada en Mexico.					
X. FIRMAS					
Juan Pablo Paredes Campo			Firma		

IMPORTANTE: Recuerde anexar los soportes respectivos para complementar la operación

JUL-19