


**From:** JUAN ESTEBAN BUITRAGO ATUESTA [juanesteban.buitrago@bbva.com](mailto:juanesteban.buitrago@bbva.com)   
**Subject:** Re: Soporte de operaciones de Comercio Exterior BBVA Colombia{CD:698049220912173044-2}  
**Date:** 5 May 2023 at 8:26 PM  
**To:** JP Paredes [jpparedes@me.com](mailto:jpparedes@me.com)  
**Cc:** OPCOMEX0556 [opcomex0556.group@bbva.com](mailto:opcomex0556.group@bbva.com), Cielo Prado [cielo.prado@bbva.com](mailto:cielo.prado@bbva.com), CARLOS ALBEIRO GRISALES NORENA [carlos.grisales@bbva.com](mailto:carlos.grisales@bbva.com), julian DAVID ORDOÑEZ VIDAL [juliandavid.ordonez@bbva.com](mailto:juliandavid.ordonez@bbva.com)

---



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 Banrepública, 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](mailto: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](mailto:jpp@socratessa.com)> wrote:

Buenas tardes,

Espero este mensaje los encuentre bien.

He estado tratando de comunicarme vía 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:jpp@socratessa.com)  
**USA**

☎ +57 2 554 0812 / **COL** ☎ +1 786 507 8333 /

☎ +57 310 414 5238

📍 CII 11 # 100 - 121 Of. 907 / Cali - Colombia

🌐 [www.socratessa.com](http://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](mailto:opcomex0556.group+unsubscribe@bbva.com).  
To view this discussion on the web visit <https://groups.google.com/a/bbva.com/d/msgid/opcomex0556.group/DDE7AB0A-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

94448008\_956\_DC611336-F4  
.pdf



