

**Subject:** Re: [External] Soporte de operaciones de Comercio Exterior BBVA Colombia{CD:698049220912173044-2}  
**Date:** Thursday, 4 May 2023 at 1:35:48 PM Colombia Standard Time  
**From:** JP Paredes  
**To:** Cielo Prado

Gracias Cielo,

Algún estimado de tiempo para la respuesta? Tengo términos venciéndose para reportar el cierre de esta inversión en el extranjero.

Slds,  
jp

On May 4, 2023, at 13:32, CIELO FABIOLA PRADO FRANCO  
<[cielo.prado@bbva.com](mailto:cielo.prado@bbva.com)> wrote:

<FIRMA\_VERDE.jpg>

**CIELO PRADO FRANCO**

**GERENTE**

**Oficina Oeste**

**Territorial Occidente**

Móvil +(57) 317 6451845 Tel. +(57) 2 6440035 – Ext. 56070

[cielo.prado@bbva.com](mailto:cielo.prado@bbva.com)

**Cali-Colombia**

----- Forwarded message -----

**De: JUAN ESTEBAN BUITRAGO ATUESTA**

<[juanesteban.buitrago@bbva.com](mailto:juanesteban.buitrago@bbva.com)>

Date: mié, 3 may 2023 a las 10:45

Subject: Re: [External] Re: Soporte de operaciones de Comercio Exterior BBVA Colombia{CD:698049220912173044-2}

To: JULIAN DAVID ORDOÑEZ VIDAL <[juliandavid.ordonez@bbva.com](mailto:juliandavid.ordonez@bbva.com)>

Cc: ANDREA SAENZ GOMEZ <[andrea.saenz.gomez@bbva.com](mailto:andrea.saenz.gomez@bbva.com)>, CIELO FABIOLA PRADO FRANCO <[cielo.prado@bbva.com](mailto:cielo.prado@bbva.com)>

Julian,

Cordial saludo.

Se solicitó las declaraciones de cambio de las operaciones mencionadas por el cliente, ya que no se encuentran en el aplicativo correspondiente, una vez nos la envíen, se validará como se transmitió la información correspondiente.

Feliz día.

El mar, 2 may 2023 a las 14:05, JULIAN DAVID ORDOÑEZ VIDAL (<[juliandavid.ordonez@bbva.com](mailto:juliandavid.ordonez@bbva.com)>) escribió:

Buen día Juan,

Nos puedes ayudar revisando este caso.

Cordialmente,

Julián David Ordoñez Vidal  
Gestor Comercial  
Móvil +57 3175050002

[juliandavid.ordonez@bbva.com](mailto:juliandavid.ordonez@bbva.com)

Calle 7 Oeste # 1A -59 Sucursal Oeste  
Cali - Colombia

Línea de atención al cliente: (2) 8892020 (1) 4010000

Línea Contacto Empresarial 018000935777 - En Bogotá (031) / (091) 3078071

----- Forwarded message -----

De: **JP Paredes** <[jpparedes@me.com](mailto:jpparedes@me.com)>

Date: mar., 2 de mayo de 2023 12:44 p. m.

Subject: [External] Re: Soporte de operaciones de Comercio Exterior BBVA Colombia{CD:698049220912173044-2}

To: <[bancobbva@backcomexp.bbva.net.co](mailto:bancobbva@backcomexp.bbva.net.co)>

<[bancobbva@backcomexp.bbva.net.co](mailto:bancobbva@backcomexp.bbva.net.co)>, 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)>, Maria Alejandra

Hernandez Muñoz <[mhernandez@gha.com.co](mailto:mhernandez@gha.com.co)>

Corrijo,

Celular: 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 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 2:01PM 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) ☐ +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](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>

--

<FIRMA\_VERDE.jpg>

**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