

From: JP Paredes jpparedes@me.com

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

Date: 29 May 2023 at 10:02 AM

To: JUAN ESTEBAN BUITRAGO ATUESTA juanesteban.buitrago@bbva.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, Maria Alejandra Hernandez Muñoz mhernandez@gha.com.co

JP

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 sección 1 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.

JUAN PABLO PAREDES CAMPO
C.C. 94.446.008 Cali
310.414.5238

On May 5, 2023, at 20:26, JUAN ESTEBAN BUITRAGO ATUESTA <juanesteban.buitrago@bbva.com> wrote:

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>) 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



Cli 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/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
239 KB



Mail Attachment.eml
1,3 MB



