

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



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				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 (▼)		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

Información de datos mínimos de las operaciones de cambio por inversiones internacionales.

I. TIPO DE OPERACIÓN

1. Número:	1.INICIAL
2. Operación de:	E - EGRESO

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3. Ciudad	4. Nit del I.M.C o Código cuenta de compensación	5. Fecha AAAA-MM-DD	6. Número
11001-BOGOTA	8600030201	2022-09-12	12111

III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN DE CAMBIO ANTERIOR

7. Nit del I.M.C o Código cuenta de compensación	8. Fecha AAAA-MM-DD	9. Número

IV. DESTINO DE LA INVERSIÓN

INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA

1	Sociedades colombianas y/o Adquisición de participaciones en fondos de capital privado
2	Capital asignado; sucursal régimen especial
3	Capital asignado; sucursal régimen general
4	Inv. Suplementaria suc. régimen general y especial
5	Patrimonios autónomos
6	Adquisición de inmuebles y/o construcción y otros

7	Cooperativas
8	Entidades sin ánimo de lucro
9	Boceas
10	Actos o contratos sin participación en el capital
11	inversión de portafolio

INVERSIÓN COLOMBIANA EN EL EXTERIOR

51	<input checked="" type="checkbox"/>	Sociedades extranjeras
52		Inv. Financieras y en activos radicados en el exterior

V. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA RECEPTORA O ADMINISTRADOR LOCAL DEL FONDO DE INVERSIÓN (PORTAFOLIO)

(Las empresas por constituir deben indicar el código EC en la casilla 10)

10. Tipo	11. Número de identificación	DV	12. Nombre
SE			SOCRATES SCREENING SA DE CV
13. Código país	14. Código ciudad	15. Teléfono	16. Código CIU
MX-MÉXICO			7020

VI. IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA (NACIONAL O EXTRANJERO) O FONDO DE INVERSIÓN (PORTAFOLIO)

17. Tipo	18. Número de identificación	DV	19. Nombre
CC	94446008	0	JUAN PABLO PAREDES CAMPO
20. Código país	21. Código CIU		
	0010		

VII. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

22. Numeral		23. Código moneda	24. Valor moneda	25. Tipo de cambio a USD	
4580		USD	100,00	1,000000	
26. Valor en USD		27. Tipo de cambio a pesos	28. Valor en pesos		29. Acciones o cuotas
100,00		4.527,000000	452.700,00		2
				30. Inversión a plazos	

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. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE

31. Nombre		32. Tipo	33. Número de identificación	
.		CC	0	
34. Teléfono		35. Dirección		36. Código ciudad
0		.		11001
37. Correo electrónico				

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

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 12:11
To: jpparedes@me.com
Cc: atencionalciudadano@banrep.gov.co, enviocorreocertificado@4-72.com.co

BD



Banco de la República | Colombia
Somos el banco central de Colombia

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 evidencié 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

- - - - -

C.C. 94.446.008

(Ver adjuntos)

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,



ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA BANCO DE LA REPÚBLICA

Calle 11 # 4-14
Bogotá D.C., Colombia

www.banrep.gov.co
Línea Gratuita Nacional
01 8000 911745

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 cuente 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>


© 2022 Banco de la República, Colombia. Todos los derechos reservados.

BBVA

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 (▼)	
III. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA RECEPTORA O ADMINISTRADOR LOCAL DEL FONDO DE INVERSIÓN (PORTAFOLIO)		SOCIETAT EXTRANJERAS		SOCIETAT EXTRANJERAS	
TPO ID (▼)		NÚMERO ID		NOMBRE CLIENTE	
SE		525513285226		SOCRATES SCREENING SA DE CV	
TELEFONO		CÓDIGO CIU		CÓDIGO PAÍS	
7020		7020		MEXICO	
IV. IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA (NACIONAL O EXTRANJERO) O FONDO DE INVERSIÓN (PORTAFOLIO)		SOCIETAT EXTRANJERAS		SOCIETAT EXTRANJERAS	
TPO ID (▼)		NÚMERO ID		NOMBRE INVERSIONISTA	
CC		94446008		SI, JUAN PABLO PAREDES CAMPO	
V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO PAÍS		CÓDIGO CIU	
NÚMERO		COLOMBIA		1010	
CÓDIGO MONEDA		VALOR MONEDA		TIPO CAMBIO A USD	
1000000		1000000		1000000	
VALOR USD		VALOR USD		VALOR USD	
1000000		1000000		1000000	

From: JUAN ESTEBAN BUITRAGO ATUESTA juanesteban.buitrago@bbva.com 
Subject: Re: [External] Soporte de operaciones de Comercio Exterior BBVA Colombia{CD:698049220912173044-2}
Date: July 4, 2023 at 19:34
To: JP Paredes jpparedes@me.com
Cc: Cielo Prado cielo.prado@bbva.com, CARLOS ALBEIRO GRISALES NORENA carlos.grisales@bbva.com,
julian DAVID ORDOÑEZ VIDAL juliandavid.ordonez@bbva.com

On Jun 16, 2023, at 09:59, JP Paredes <jpparedes@me.com> wrote:

Juan Esteban,

Agradezco me confirmes el número de radicación del formulario que me compartes. Todos los radicados que mis abogados y contadores hacen ante Banrepública quedan con un número. Ver Anexo.

Por otro lado, acabamos de bajar el registro de mi inversión en el extranjero y continúa errado. Anexo

Quedo atento.

Juan Pablo Paredes

On Jun 16, 2023, at 08:07, JP Paredes <jpparedes@me.com> wrote:

Gracias Juan Esteban por la respuesta.

Entiendo que tanto BBVA como yo reportamos la información correctamente, sin embargo el Banco de la República tiene equivocados sus registros, a lo cual - luego de mi PQR - el nos responden que le corresponde al intermediario cambiario, en este caso el BBVA, radicar la solicitud de corrección, lo cual es justamente lo que vengo pidiendo en las últimas semanas.

Agradezco me confirmes si el banco está en posibilidad de proceder según instrucciones de Banrepública, pues de no ser así, me dirigiré nuevamente con ellos a fin de encontrar alternativas para resolver este asunto.

Gracias de nuevo,

Juan Pablo Paredes

On Jun 16, 2023, at 07:47, JUAN ESTEBAN BUITRAGO ATUESTA <juanesteban.buitrago@bbva.com> wrote:

Juan Pablo.

Cordial saludo.

Nuestra área de operaciones validando con Banrepública, nos envían soporte de la información reportada y canalizada por la entidad, En el formulario puede evidenciar el nombre y el tipo de ID de la empresa receptora de la inversión.

Feliz día

El jue, 15 jun 2023 a las 8:57, JP Paredes (<jpparedes@me.com>) escribió:
Apreciado Juan Esteban,

Continúo atento a la resolución de este asunto.

Atentamente,
Juan Pablo Paredes

On Jun 14, 2023, at 08:00, JP Paredes <jpparedes@me.com> wrote:

Apreciado Juan Esteban,

Agradezco tus comentarios sobre este asunto, pues quedan solo un par de días para dar cumplimiento a los plazos de ley en el cierre de mi inversión en el extranjero.

Atentamente,

Juan Pablo Paredes

On Jun 8, 2023, at 09:48, JP Paredes <jpparedes@me.com> wrote:

Enterado Juan Esteban,

Gracias,
Jp

On Jun 8, 2023, at 10:26, JUAN ESTEBAN BUITRAGO ATUESTA
<juanesteban.buitrago@bbva.com> wrote:

Juaan Pblo.

Cordial saludo.

El caso ya lo está revisando operaciones, tan pronto nos den respuesta, le estaremos informando y enviado el soporte.

Feliz día.

El jue, 8 jun 2023 a las 10:25, JP Paredes (<jpparedes@me.com>) escribió:

Apreciado Juan Esteban,

Sigo pendiente de la resolución de este asunto a fin de cumplir con lo estipulado en la norma.

Gracias,

Juan Pablo Paredes

On Jun 5, 2023, at 10:55, JP Paredes <jpparedes@me.com> wrote:

Apreciado Juan Esteban,

Agradezco un status de este asunto.

Atentamente,

Juan Pablo Paredes

On May 29, 2023, at 10:02, JP Paredes <jpparedes@me.com> wrote:

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.

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 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/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

<FIRMA_VERDE.jpg>

<94448008_956_DC611336-F4.pdf>

<NO-REPLY Respuesta a la Solicitud SCD - 000018748 - Atención a la Ciudadanía-
Banco de la República.eml>

--

<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

--

<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

<F4860003020120230615120846_IMP.pdf>

<F4860003020120230615120846_IMP copy.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

--



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

