

Subject: Re: [External] Soporte de operaciones de Comercio Exterior BBVA Colombia{CD:698049220912173044-2}
Date: Thursday, 15 June 2023 at 8:57:47 AM Colombia Standard Time
From: JP Paredes
To: JUAN ESTEBAN BUITRAGO ATUESTA
CC: OPCOMEX0556, Cielo Prado, CARLOS ALBEIRO GRISALES NORENA, julian DAVID ORDOÑEZ VIDAL, Maria Alejandra Hernandez Muñoz
Priority: High

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