

Subject: RV: NO-REPLY Registro de Solicitud SCD - 000047218 - Atención a la Ciudadanía - Banco de la República
Date: Tuesday, 21 May 2024 at 4:22:26 PM Colombia Standard Time
From: Iván David Martínez Muñoz
To: Maria Alejandra Hernandez Muñoz

De: Banco de la República <atencionalciudadano@scd.banrep.gov.co>
Enviado: martes, 21 de mayo de 2024 16:20
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: BancodelaRepublica-PQR@banrep.gov.co <bancodelarepublica-pqr@banrep.gov.co>
Asunto: NO-REPLY Registro de Solicitud SCD - 000047218 - Atención a la Ciudadanía - Banco de la República

No suele recibir correos electrónicos de atencionalciudadano@scd.banrep.gov.co. [Por qué esto es importante](#)



Respetado(a) señor(a) GUSTAVO HERRERA

Le informamos que su solicitud ha sido registrada en la Sede Electrónica - Sistema de Atención a la Ciudadanía del Banco de la República con la siguiente información:

Número de la solicitud: SCD - 000047218

Tipo de solicitud: Solicitud de información

Temática de la solicitud: Operaciones y Consultas del régimen cambiario

Asunto: Fecha de registro de la Cancelación de la Inversión Colombiana en el Exterior

Canal ingreso: Web

Correo electrónico: gherrera@gha.com.co

Teléfono:

Celular:

Fecha creación: 21/05/2024, 4:20 p. m.

PIN: 1082

Descripción:

Para dar cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Sociedades en el oficio 2023-320-30779, respetuosamente solicito:

1. Se informe la fecha de registro de la Cancelación de la Inversión Colombiana en el Exterior con número de registro CIIN00023732023 realizada por mi representado JUAN PABLO PAREDES CAMPO, mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de México, México, identificado con cédula de ciudadanía 94.446.008 de Cali, en la sociedad receptora extranjera SOCRATES SCREENING SA DE CV, con NR 205591, por valor de USD 5.869.62,00 equivalente a COP 29.286.939,00, con 2 acciones o participaciones, trámite realizado a través del Nuevo Sistema de

Señores

BANCO DE LA REPÚBLICA

E. S. D.

ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, domiciliado en la ciudad de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del C. S. de la J., obrando como apoderado especial del señor **JUAN PABLO PAREDES CAMPO**, mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de México, México, identificado con cédula de ciudadanía 94.446.008 de Cali, en virtud del poder que se anexa y que expresamente acepto, en el trámite de diligencia preliminar de requerimiento previo de información ante la Superintendencia de Sociedades, en la investigación por presunta extemporaneidad en la cancelación de la Inversión Colombiana en el Exterior realizada por mi representado, 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.

SOLICITUD:

Para dar cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Sociedades en el oficio 2023-320-30779, respetuosamente solicito:

1. Se informe la fecha de registro de la Cancelación de la Inversión Colombiana en el Exterior con número de registro CIIN00023732023 realizada por mi representado **JUAN PABLO PAREDES CAMPO**, mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de México, México, identificado con cédula de ciudadanía 94.446.008 de Cali, en la sociedad receptora extranjera SOCRATES SCREENING SA DE CV,

con NR 205591, por valor de USD 5.869.62,00 equivalente a COP 29.286.939,00, con 2 acciones o participaciones, trámite realizado a través del Nuevo Sistema de Información Cambiaria del Banco de la República.

La anterior solicitud se fundamenta en los siguientes

HECHOS:

1. El señor Juan Pablo Paredes adquirió, en septiembre de 2022, 100 acciones de la Serie I, representativas del capital fijo de la sociedad mexicana Socrates Screening Sociedad Anónima de Capital Variable (en adelante Socrates Screening S.A de C.V.), con RFC SSC211001TV4 de la siguiente forma:
 - i) Operación 1: Compra de 98 acciones a la sociedad Socrates Ltd domiciliada en Inglaterra.
 - ii) Operación 2: Compra de 2 acciones a Robert William Jones residente de Inglaterra.
2. El pago de las acciones se canalizó a través del intermediario del mercado cambiario – IMC BBVA Colombia S.A. (en adelante Banco BBVA), por medio de dos compras de divisas correspondientes a cada operación.
3. En cumplimiento de la normativa aplicable, el señor Paredes informó al Banco BBVA que la compra de divisas correspondía a una inversión colombiana en el extranjero, y diligenció los formularios remitidos por el Banco por cada una de las operaciones. Anexo 1 y 2.
4. En el formato “SOLICITUD OPERACIÓN INICIAL POR INVERSIONES INTERNACIONALES” del Banco BBVA, diligenciado por mi representado, este informó, para cada una de las operaciones, que estas correspondían a la

adquisición de acciones de la sociedad mexicana Socrates Screening S.A. de C.V. (RFC: SSC211001TV4).

5. Fue el Banco BBVA, como IMC, a través del cual se realizó la canalización la inversión quien presentó la declaración de cambio ante el Banco de la República, que a su vez tuvo los efectos de registro de la inversión extranjera.
6. En enero de 2023 mi representado vendió las 100 acciones que poseía de la sociedad Socrates Screening S.A. de C.V., a la sociedad inglesa Sterling EMEA Holdings UK Ltd.
7. La fecha de cancelación de la inversión de mi representado en la sociedad Socrates Screening S.A. de C.V. fue el 12 de enero de 2023,
8. En el mes de abril, dentro del término legal para realizar el registro de la cancelación, mi representado se registró como usuario en el Nuevo Sistema de Información Cambiaria, en donde al momento de intentar realizar la cancelación le aparecía un error.
9. Al descargar el extracto de inversionista colombiano en el Sistema de Información Cambiaria evidenció que el registro de la inversión de la adquisición de las dos acciones de la sociedad Socrates Screening S.A de C.V. al señor Robert William Jones, se había registrado de manera errónea, indicándose que el receptor de la inversión era una “Sociedad Extranjera en Constitución”:

RECEPTOR:

SOCIEDAD EXTRANJERA EN CONSTITUCION

DOCUMENTO:

NR 76506

PAIS:

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

10. El 2 de mayo de 2023 luego de haber intentado comunicarse por vía telefónica

con el Banco BBVA sin tener respuesta, mi representado envió correo electrónico al Banco, informando la situación, solicitando la revisión del caso y la corrección del registro.

11. El viernes 5 de mayo de 2023 Juan Esteban Buitrago empleado del Banco BBVA respondió a la solicitud indicando:

“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.”

12. El lunes 8 de mayo de 2023 mi representado, luego de comunicarse con el Banco de la República vía telefónica, en donde le indicaron que presentara un derecho de petición solicitando la corrección, lo radicó vía correo electrónico haciendo una descripción detallada de la situación, anexando los documentos relativos a la declaración de la inversión y solicitando:

“(…) 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.”

13. El 18 de mayo de 2023 el Banco de la República dio respuesta al derecho de petición indicando lo siguiente:

“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.”

14. Ante lo informado por el Banco de la República mi representado remitió correo electrónico al Banco BBVA como IMC, informando la respuesta y solicitando de forma urgente la corrección de la declaración de cambio teniendo en cuenta la necesidad de realizar la cancelación de la inversión dentro del término legal, indicando lo siguiente:

“(…) 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.

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.”

15. Ante la falta de respuesta del Banco BBVA mi representado envió correos de seguimiento al IMC solicitando la resolución del asunto el 5, 8, 14 y 15 de junio de 2023.

16. El 16 de junio de 2023 el Banco BBVA remitió del Formulario para la transmisión de información de operaciones de cambio por inversiones internacionales, presentado por estos presuntamente ante el Banco de la República registrando la inversión de las dos acciones en debida forma, sin dar una solución y respuesta real al asunto.

17. El mismo 16 de junio de 2023 el señor Paredes le respondió al Banco BBVA indicando lo siguiente, sin obtener una respuesta a la solicitud:

“(…) 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. (…)”

18. Durante este tiempo mi poderdante intentó realizar la cancelación de la inversión

en el Nuevo Sistema de Información Cambiaria sin embargo, no fue posible, ya que al incluir como receptor de la inversión a la sociedad Socrates Screening S.A. de C.V. le indicaba que no tenía inversiones en esa sociedad, y al hacerlo con número NR 76506 designado para la “sociedad extranjera en constitución” el sistema tampoco lo permitía.

19. Ante la falta de respuesta y colaboración del Banco BBVA, el 8 de julio de 2023 mi representado radicó nuevamente derecho de petición ante el Banco de la República informando todos los hechos relatados, entre estos que *“(…) 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”,* y solicitando expresamente lo siguiente:

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”*

20. Teniendo en cuenta que la cancelación de la inversión se debía realizar sobre las 100 acciones que el señor Paredes tenía en la sociedad Socrates Screening S.A. de C.V. y teniendo en cuenta que el registro de la inversión de 98 de estas acciones, sí aparecía de forma correcta, mi representado con el fin de cancelar la inversión de estas acciones dentro del término legal, presento la declaración de

cancelación sobre estas 98 acciones el 7 de julio de 2024, por el valor correspondiente a estas, quedando pendiente únicamente las 2 acciones que para esa fecha continuaban registradas en una sociedad en una “Sociedad Extranjera en Constitución”.

21.El 24 de julio de 2024 el Banco de la República dio respuesta al derecho de petición indicando:

“(…)En respuesta a su caso SCD – 000023454, nos permitimos informarle que se procedió con la modificación de la declaración de cambio por inversiones internacionales número 12111 del 12 de septiembre de 2022, dejando como empresa receptora de inversión colombiana a SOCRATES SCREENING SA DE CV, con el tipo y número de identificación NR 205591. (…)”

22.Ese mismo día, 24 de julio de 2024, mi representado procedió a realizar la cancelación de la inversión correspondiente a las dos acciones restantes, por valor de \$5.869,62 USD.

23.El día 9 de mayo de 2024 mi representado recibió requerimiento previo de información dentro del expediente 2023-230-30779 por la cancelación presuntamente extemporánea de las dos acciones, solicitando entre otras cosas “La fecha del registro expedido por el Banco de la República”, siendo el objeto del presente derecho de petición.

24. Mi representante descargo la Declaración de cancelación de inversiones internacionales no. CIIN00023732023, sin embargo, allí solo aparece la fecha de la transmisión de la cancelación

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Derecho de Petición:

De conformidad con artículo 23 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 4 y 5 de la ley 1437 de 2011 y conforme también a la ley 1755 del 2015, se establece:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”

La Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la importancia del derecho fundamental de petición. En efecto, en Sentencia T-077-2018 esta Corporación señaló lo siguiente:

“1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.”

En concordancia con el precepto constitucional, la Ley 1755 de 2015 en su artículo 13 fijó las reglas generales aplicables a los Derecho de Petición:

“Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, consultar, examinar y

requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.”

Así mismo, la Corte en sentencias T-208/2012 y T-173/2013, entre otras, ha establecido que el derecho de petición involucra:

“i) la posibilidad de presentar de manera respetuosa solicitudes ante las autoridades, “sin que estas se nieguen a recibirlas o tramitarlas”; (ii) la potestad de obtener una respuesta pronta y oportuna dentro del término legal; (iii) el derecho a que sea resuelta de fondo, de forma clara, precisa y adecuada; y (iv) el derecho a que la respuesta sea puesta en conocimiento del interesado oficiosamente.”

Por último, se debe resaltar que de acuerdo con el artículo 85 de la Constitución Política, debe ser un derecho de aplicación inmediata, pues, al igual que los otros derechos contemplados en este artículo, *“no contemplan condiciones para su ejercicio en el tiempo, de modo que son exigible en forma directa e inmediata”*.¹

2. Derecho a la información pública.

En correlación al artículo 74 de la Constitución Política se establece:

“Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.”

Por lo demás este precepto constitucional se expande en la ley 1712 de 2014, donde en su artículo

4 se aclara la manera en que este tipo de indagaciones debe ser contestadas:

¹ Corte Constitucional. Sentencia T-002 de 1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

“(…) El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos.” (subrayados propios)

Con base en lo señalado, solicito se me dé una respuesta oportuna de acuerdo con los lineamientos constitucionales ya mencionados.

ANEXOS

1. Poder
2. Oficio 2023-230-30779 de la Superintendencia de Sociedades

1. NOTIFICACIONES

1. Avenida 6A Bis No. 35N-100, Oficina 212 del Centro Empresarial Chipichape, ubicado en la ciudad de Cali, o en la dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co y mhernandez@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
GRUPO DE REGIMEN CAMBIARIO
E. S. D.

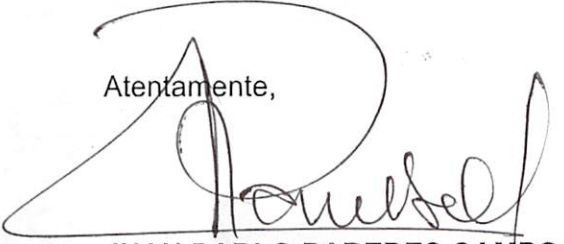
ASUNTO: Poder especial

JUAN PABLO PAREDES CAMPO, mayor de edad, con domicilio en Ciudad de México, México, identificado con cédula de ciudadanía 94.446.008 de Cali, de la manera más atenta manifiesto a ustedes que confiero poder especial amplio y suficiente al Doctor **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, domiciliado en Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación: i) presente respuesta al requerimiento previo de información dentro del trámite con expediente No. 2023-230-30779 llevado a cabo por la Superintendencia de Sociedades; y ii) actúe en la indagación preliminar y en el proceso administrativo cambiario, en el caso de que se dé apertura al mismo, con ocasión a la investigación por supuesta infracción cambiaria por extemporaneidad en la presentación de solicitud de cancelación del registro de inversión colombiana en el exterior, en el marco del expediente indicado y el Decreto Ley 1746 de 1991 y las normas que lo complementen, reglamenten, sustituyan y/o lo modifiquen.

Mi apoderado cuenta con todas las facultades inherentes al presente contrato de mandato, y para ejercer mi representación en todas las instancias del trámite, hasta su culminación. En especial podrá solicitar, objetar y/o aportar pruebas, responder requerimientos, presentar recursos, presentar descargos y/o allanarse a la formulación de cargos, notificarse, sustituir, reasumir el poder, desistir, y todas aquellas que se derivan del ejercicio de la gestión encomendada, así como las contenidas en el artículo 77 del Código General del Proceso.

El correo de notificaciones electrónicas del apoderado es notificaciones@gha.com.co

Atentamente,


JUAN PABLO PAREDES CAMPO
C.C. No. 94.446.008 de Cali

Acepto,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
C.C. No 19.395.114 de Bogotá
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

Notaria 21 DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 2012 Art 68 Decreto-Ley 960 1970

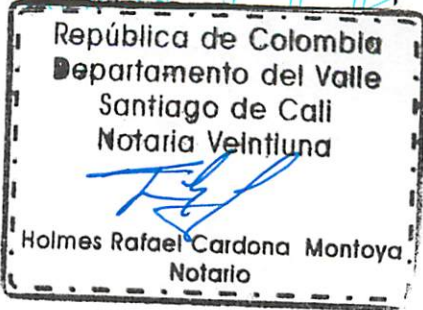
Cali, 2024-05-14 09:16:46
Ante la Notaría 21 del Circuito de Cali, compareció:

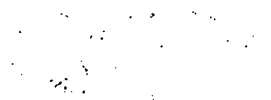
PAREDES CAMPO JUAN PABLO
quien se identificó con C.C. 94446008
y manifestó que es cierto el contenido de este documento y que la firma es suya. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.


Cod. nzw7f

X
El Compareciente: 

HOLMES RAFAEL CARDONA MONTROYA
NOTARIO 21 DEL CIRCUITO DE CALI







Al contestar cite: 2023-230-30779
Tipo: Salida Fecha: 08/05/2024 15:28
Trámite: 41003 DILIGENCIAS PRELIMINARES
Sociedad: 94446008 PAREDES CAMPO JUAN PABLO
Remitente: 230 GRUPO DE REGIMEN CAMBIARIO
Tipo Documental: OFICIO Anexos: NO
Consecutivo: 230-107343
Folios: 1 N° Radicado: 2024-01-421236

Señor
JUAN PABLO PAREDES-Inversionista
jpparedes@me.com

ASUNTO: Requerimiento previo de Información.
Expediente No. **2023-230-30779**

Comendidamente le informo que, mediante el reporte DCIP-BR—SS-InvCanc-202307-20230810 del 10 de agosto del 2023, radicado por esta Entidad con el número 2023-01-914241 del 20 de noviembre de 2023, el Banco de la República remitió el registro No. CIIN00023732023 del 24 de julio del 2023 correspondiente a la Cancelación de la Inversión Colombiana en el Exterior por “Enajenación a no Residentes”, de la inversión registrada a nombre del inversionista Colombiano JUAN PABLO PAREDES CAMPO identificado con Cédula 94446008, en la sociedad receptora extranjera SOCRATES SCREENING SA DE CV, con NR 205591, por valor de USD 5.869.62,00 equivalente a COP 29.286.939,00, con 2 acciones o participaciones, trámite realizado a través del Nuevo Sistema de Información Cambiaria del Banco de la República.

Con el propósito de determinar la viabilidad de adelantar indagación preliminar para establecer la posible comisión de la infracción cambiaria por la extemporaneidad en la presentación de la solicitud de Cancelación del registro de la Inversión Colombiana en el Exterior por “Enajenación a no Residentes”, por parte del inversionista Colombiano JUAN PABLO PAREDES CAMPO identificado con Cédula 94446008, y, teniendo en cuenta que, en la Declaración de Cancelación de Inversiones Internacionales transmitida a través del Nuevo Sistema de Información Cambiaria del Banco de la República, aparece Usted en calidad de USUARIO, quien realizó el trámite de Cancelación del registro de la Inversión, se le solicita la siguiente información:

1. Informar los datos de domicilio y correo electrónico de notificación.
2. En caso de que cuente con apoderado, informar el nombre, identificación y datos de contacto (domicilio y correo electrónico de notificación). Para lo cual, debe adjuntarse el poder que lo acredite para actuar como tal ante la Superintendencia de Sociedades conforme a la legislación colombiana (artículos 73 y 74 del Código General del Proceso, en concordancia con los artículos 24 y 35 del Decreto 196 del 12 de febrero de 1971). En caso de que a través de apoderado pretenda allanarse a los cargos en el evento de que éstos se formulen, debe otorgarse dicha facultad de manera expresa (Parágrafo del artículo 14 del Decreto ley 1746 de 1991).
3. Indicar el número de acciones o cuotas a cancelar, el monto en pesos y divisa en dólares (USD) de la operación realizada, el tipo de operación, la fecha de la operación, la fecha de presentación o transmisión de la Declaración de Cancelación, y la fecha del registro expedido por el Banco de la República.

4. En caso de que la fecha del registro no coincida con la fecha de transmisión de la declaración de Cancelación, debe solicitarse el trámite de corrección y remitirse el radicado y registro corregido.
5. Aportar los documentos, si los hubo, soporte de la Declaración de Cancelación de Inversiones Internacionales presentada a través del Nuevo Sistema de Información Cambiaria del Banco de la República.
6. . Rendir las explicaciones a que haya lugar con relación a las razones por las cuales la solicitud de Cancelación, se realizó por fuera del plazo legal establecido.

Para atender el presente requerimiento cuenta con diez (10) días hábiles a partir de la fecha del presente oficio. Al responder, dirigir la respuesta al correo electrónico Webmaster@supersociedades.gov.co y referenciar los siguientes datos: Número de este radicado/Identificación del inversionista Cédula. 94446008 /Nombre: inversionista JUAN PABLO PAREDES CAMPO / Expediente: 2023-230-30779/ Código de trámite 41003.



LUIS ALFREDO GUTIERREZ MAYORGA
PONENTE GRUPO DE REGIMEN CAMBIARIO

TRD: Procesos Administrativos Cambiarios
C.C.: 94446008
EXP: 2023-230-30779
RAD: 2023-01-963987
COD T: 41003
COD D: 230
COD.F. A7301