


**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](mailto: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](http://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	DV	NOMBRE CLIENTE	CÓDIGO PAÍS
SE		525513285226		SOCRATES SCREENING SA DE CV	MEXICO
TELEFONO				CÓDIGO CIU	CÓDIGO CIUDAD
				7020	CIUDAD DE MEXICO
IV. IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA (NACIONAL O EXTRANJERO) O FONDO DE INVERSIÓN (PORTAFOLIO)		SOCIETAT EXTRANJERAS		SOCIETAT EXTRANJERAS	
TPO ID (▼)		NÚMERO ID	DV	NOMBRE INVERSIONISTA	CÓDIGO PAÍS
CC		94446008		SI, JUAN PABLO PAREDES CAMPO	COLOMBIA
					CÓDIGO CIU
					1010
V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		VALOR MONEDA		TIPO CAMBIO A USD	
NÚMERO		VALOR MONEDA		VALOR USD	
CÓDIGO MONEDA					