

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 Banrepublik, 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
2:01PM
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
BUIRAGO 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