

**From:** JP Paredes [jpparedes@me.com](mailto:jpparedes@me.com)

**Subject:** Re: [External] Soporte de operaciones de Comercio Exterior BBVA Colombia{CD:698049220912173044-2}

**Date:** 16 June 2023 at 9:08 AM

**To:** JUAN ESTEBAN BUITRAGO ATUESTA [juanesteban.buitrago@bbva.com](mailto:juanesteban.buitrago@bbva.com)

**Cc:** OPCOMEX0556 [opcomex0556.group@bbva.com](mailto:opcomex0556.group@bbva.com), Cielo Prado [cielo.prado@bbva.com](mailto:cielo.prado@bbva.com), CARLOS ALBEIRO GRISALES NORENA [carlos.grisales@bbva.com](mailto:carlos.grisales@bbva.com), julian DAVID ORDOÑEZ VIDAL [juliandavid.ordonez@bbva.com](mailto:juliandavid.ordonez@bbva.com), Maria Alejandra Hernandez Muñoz [mhernandez@gha.com.co](mailto:mhernandez@gha.com.co)

JP

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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:jpparedes@me.com)> wrote:

Enterado Juan Esteban,

Gracias,  
Jp

On Jun 8, 2023, at 10:26, JUAN ESTEBAN BUITRAGO ATUESTA <[juanesteban.buitrago@bbva.com](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:jpp@socratessa.com)  
+1 786 507 8333 / **USA**

☎ +57 2 554 0812 / **COL** ☎

📱 +57 310 414 5238  
Cali - Colombia

📍 CII 11 # 100 - 121 Of. 907 /

🌐 [www.socratessa.com](http://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](mailto: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>