

**NOTARIA SEPTIMA DE
PEREIRA, RISARALDA**

**BELLANITH MARULANDA
BARRETO**

NIT 41.891.956-7

INFORMES UIAF

RON Y ROS

2018

Agradecimiento

 evaluacionregional@uiaf.gov.co
- 27, 15:22
Septima Perez - evaluacionregional@uiaf.gov.co

Para ayudar a proteger su privacidad, parte del contenido de este mensaje se ha borrado. Para volver a habilitar las características borradas, haga clic aquí.

Para mostrar siempre el contenido de este mensaje, haga clic aquí.

Logo

Bogotá D.C. abril 16 / 2018

Respetado(a) Doctor(a)
BELLARITH MARULANDA BARRETO
EMPLEADO DE CUMPLIMIENTO
SEPTIMA PEREIRA

Asunto: Encuesta de Percepción del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 2018

Agradezco su importante aporte a esta encuesta, el cual servirá como insumo para identificar los riesgos latentes a los que se ve expuesto el sistema ALA/CFT a nivel regional.

Cordialmente,

JUAN FRANCISCO ESPINOSA PALACIOS
Director General
Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Certificado

Reporte generado el 25 ABR de 2018 06:29:47p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación: 1060778
Entidad: SEPTIMA PEREIRA
Usuario que realizo el cargue de la información: bellanith marulanda barreto
Medio de entrega de la información: En Linea
Fecha de radicación: 25/04/2018 06:26:20 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 1 - 2018
Fecha final a la que corresponde el reporte: 31 - 3 - 2018
No. de registros involucrados en el reporte: 0
Tipo de reporte: Negativo
Código de la entrega: 938123
Estado: Exitoso

Unidad de Información y Análisis Financiero

www.uiaf.gov.co * uiaf@uiaf.gov.co * Bogotá - Colombia

Scripta Software Copyright © - Software para trabajo en grupo - www.scriptasoftware.com



Certificado N° SC 0101-1



Certificado N° GP027-1



Certificado

Reporte generado el 25 ABR de 2018 07:01:11p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte de Operaciones Notariales Individuales y Múltiples" fue Exitoso

No. Radicación: 1060781

Entidad: SEPTIMA PEREIRA

Usuario que realizo el cargue de la información: bellanith marulanda barreto

Medio de entrega de la información: Archivo TXT

Fecha de radicación: 25/04/2018 07:00:37 p.m.

Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 1 - 2018

Fecha final a la que corresponde el reporte: 31 - 3 - 2018

No. de registros involucrados en el reporte: 302

Tipo de reporte: Positivo

Código de la entrega: 103354

Estado: Exitoso

Unidad de Información y Análisis Financiero

www.uiaf.gov.co * uiaf@uiaf.gov.co * Bogotá - Colombia

Scripta Software Copyright © - Software para trabajo en grupo - www.scriptasoftware.com



Certificado N° SC 5101-1



Certificado N° DP027-1



Certificado

Reporte generado el 27 jul de 2018 02:36:00p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación: 1111975
Entidad: SEPTIMA PEREIRA
Usuario que realizo el cargue de la información: bellanith marulanda barreto
Medio de entrega de la información: En Linea
Fecha de radicación: 27/07/2018 02:35:09 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 4 - 2018
Fecha final a la que corresponde el reporte: 30 - 6 - 2018
No. de registros involucrados en el reporte: 0
Tipo de reporte: Negativo
Código de la entrega: 960413
Estado: Exitoso

Unidad de Información y Análisis Financiero

www.uiaf.gov.co * uiaf@uiaf.gov.co * Bogotá - Colombia

Scripta Software Copyright © - Software para trabajo en grupo - www.scriptasoftware.com



Certificado N° SC 510146



Certificado N° GP027-1



Certificado

Reporte generado el 30 jul de 2018 07:58:38a.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte de Operaciones Notariales Individuales y Múltiples" fue Exitoso

No. Radicación: 1112226

Entidad: SEPTIMA PEREIRA

Usuario que realizo el cargue de la información: bellanith marulanda barreto

Medio de entrega de la información: Archivo TXT

Fecha de radicación: 30/07/2018 07:58:27 a.m.

Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 4 - 2018

Fecha final a la que corresponde el reporte: 30 - 6 - 2018

No. de registros involucrados en el reporte: 340

Tipo de reporte: Positivo

Código de la entrega: 104196

Estado: Exitoso

Unidad de Información y Análisis Financiero

www.uiaf.gov.co * uiaf@uiaf.gov.co * Bogotá - Colombia

Scripta Software Copyright © - Software para trabajo en grupo - www.scriptasoftware.com



Certificado N° SC 0101-1



Certificado N° QP027-1



Certificado

Reporte generado el 29 oct de 2018 09:54:47a.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación: 1163387

Entidad: SEPTIMA PEREIRA

Usuario que realizo el cargue de la información: bellanith marulanda barreto

Medio de entrega de la información: En Linea

Fecha de radicación: 19/10/2018 07:41:53 p.m.

Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 7 - 2018

Fecha final a la que corresponde el reporte: 30 - 9 - 2018

No. de registros involucrados en el reporte: 0

Tipo de reporte: Negativo

Código de la entrega: 983319

Estado: Exitoso

Unidad de Información y Análisis Financiero

www.uiaf.gov.co * uiaf@uiaf.gov.co * Bogotá - Colombia

Scripta Software Copyright © - Software para trabajo en grupo - www.scriptasoftware.com



Certificado N° 20 01014



Certificado N° 020274



Certificado

Reporte generado el 25 oct de 2018 09:02:47p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte de Operaciones Notariales Individuales y Múltiples" fue Exitoso

No. Radicación: 1165121

Entidad: SEPTIMA PEREIRA

Usuario que realizo el cargue de la información: bellanith marulanda barreto

Medio de entrega de la información: Archivo TXT

Fecha de radicación: 25/10/2018 09:02:12 p.m.

Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 7 - 2018

Fecha final a la que corresponde el reporte: 30 - 9 - 2018

No. de registros involucrados en el reporte: 402

Tipo de reporte: Positivo

Código de la entrega: 106105

Estado: Exitoso

Unidad de Información y Análisis Financiero

www.uiaf.gov.co * uiaf@uiaf.gov.co * Bogotá - Colombia

Scripta Software Copyright © - Software para trabajo en grupo - www.scriptasoftware.com



Certificado N° SC D101-F



Certificado N° GP027-F



Certificado

Reporte generado el 31 ENE de 2019 09:35:17a.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación: 1217693
Entidad: SEPTIMA PEREIRA
Usuario que realizo el cargue de la información: bellanith marulanda barreto
Medio de entrega de la información: En Linea
Fecha de radicación: 24/01/2019 07:41:51 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 10 - 2018
Fecha final a la que corresponde el reporte: 31 - 12 - 2018
No. de registros involucrados en el reporte: 0
Tipo de reporte: Negativo
Código de la entrega: 1006724
Estado: Exitoso

Unidad de Información y Análisis Financiero

www.uiaf.gov.co * uiaf@uiaf.gov.co * Bogotá - Colombia

Scripta Software Copyright © - Software para trabajo en grupo - www.scriptasoftware.com



Certificado N° SC 0101-1



Certificado N° GP027-1



Certificado

Reporte generado el 28 ENE de 2019 08:51:11a.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte de Operaciones Notariales Individuales y Múltiples" fue Exitoso

No. Radicación: 1218087

Entidad: SEPTIMA PEREIRA

Usuario que realizo el cargue de la información: bellanith marulanda barreto

Medio de entrega de la información: Archivo TXT

Fecha de radicación: 28/01/2019 08:51:05 a.m.

Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 10 - 2018

Fecha final a la que corresponde el reporte: 31 - 12 - 2018

No. de registros involucrados en el reporte: 355

Tipo de reporte: Positivo

Código de la entrega: 110032

Estado: Exitoso

Unidad de Información y Análisis Financiero

www.uiaf.gov.co * uiaf@uiaf.gov.co * Bogotá - Colombia

Scripta Software Copyright © - Software para trabajo en grupo - www.scriptasoftware.com



Certificado N° SC 5101-1



Certificado N° QP027-1

