

**NOTARIA SEPTIMA DE
PEREIRA, RISARALDA**

**BELLANITH MARULANDA
BARRETO**

NIT 41.891.956-7

INFORMES UIAF

RON Y ROS

2020

Certificado

Reporte generado el 23 ABR de 2020 01:06:03p.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: 1494722

Entidad: SEPTIMA PEREIRA

Medio de entrega de la información: En Linea

Fecha de radicación: 23/04/2020 01:05:59 p.m.

Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 1 - 2020

Fecha final a la que corresponde el reporte: 31 - 3 - 2020

No. de registros involucrados en el reporte: 0

Tipo de reporte: Negativo

Código de la entrega: 1124042

Estado: Exitoso

Carrera 7 No. 31-10, Piso 6 Torre Bancolombia Bogotá D.C., Colombia

Línea Gratuita 01 8000 11 11 83 PBX (571) 288 52 22

Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

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

Certificado

Reporte generado el 23 ABR de 2020 01:04:13p.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: 1494719

Entidad: SEPTIMA PEREIRA

Medio de entrega de la información: Archivo TXT

Fecha de radicación: 23/04/2020 01:04:08 p.m.

Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 1 - 2020

Fecha final a la que corresponde el reporte: 31 - 3 - 2020

No. de registros involucrados en el reporte: 368

Tipo de reporte: Positivo

Código de la entrega: 114502

Estado: Exitoso

Certificado

Reporte generado el 23 jul de 2020 05:27:10p.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: 1547993

Entidad: SEPTIMA PEREIRA

Medio de entrega de la información: En Linea

Fecha de radicación: 23/07/2020 05:26:42 p.m.

Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 4 - 2020

Fecha final a la que corresponde el reporte: 30 - 6 - 2020

No. de registros involucrados en el reporte: 0

Tipo de reporte: Negativo

Código de la entrega: 1147283

Estado: Exitoso

Carrera 7 No. 31-10, Piso 6 Torre Bancolombia Bogotá D.C., Colombia

Línea Gratuita 01 8000 11 11 83 PEX (571) 288 52 22

Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

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

Certificado

Reporte generado el 23 jul de 2020 05:26:04p.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: 1547992

Entidad: SEPTIMA PEREIRA

Medio de entrega de la información: Archivo TXT

Fecha de radicación: 23/07/2020 05:26:00 p.m.

Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 4 - 2020

Fecha final a la que corresponde el reporte: 30 - 6 - 2020

No. de registros involucrados en el reporte: 209

Tipo de reporte: Positivo

Código de la entrega: 115377

Estado: Exitoso

Carrera 7 No. 31-10, Piso 6 Torre Bancolombia Bogotá D.C., Colombia

Línea Gratuita 01 8000 11 11 83 PBX (571) 288 52 22

Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

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

Certificado

Reporte generado el 26 oct de 2020 04:45:36p.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: 1602790

Entidad: SEPTIMA PEREIRA

Medio de entrega de la información: En Linea

Fecha de radicación: 26/10/2020 04:45:34 p.m.

Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 7 - 2020

Fecha final a la que corresponde el reporte: 30 - 9 - 2020

No. de registros involucrados en el reporte: 0

Tipo de reporte: Negativo

Código de la entrega: 1171828

Estado: Exitoso

Carrera 7 No. 31-10, Piso 6 Torre Bancolombia Bogotá D.C., Colombia

Línea Gratuita 01 8000 11 11 83 PBX (571) 288 52 22

Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

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

Certificado

Reporte generado el 26 oct de 2020 04:45:01p.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: 1602789

Entidad: SEPTIMA PEREIRA

Medio de entrega de la información: Archivo TXT

Fecha de radicación: 26/10/2020 04:44:58 p.m.

Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 7 - 2020

Fecha final a la que corresponde el reporte: 30 - 9 - 2020

No. de registros involucrados en el reporte: 415

Tipo de reporte: Positivo

Código de la entrega: 116185

Estado: Exitoso

Carrera 7 No. 31-10, Piso 6 Torre Bancolombia Bogotá D.C., Colombia

Línea Gratuita 01 8000 11 11 83 PBX (571) 288 52 22

Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

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

Certificado

Reporte generado el 28 ENE de 2021 03:54:01p.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: 1665863

Entidad: SEPTIMA PEREIRA

Medio de entrega de la información: En Linea

Fecha de radicación: 28/01/2021 03:53:55 p.m.

Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 10 - 2020

Fecha final a la que corresponde el reporte: 31 - 12 - 2020

No. de registros involucrados en el reporte: 0

Tipo de reporte: Negativo

Código de la entrega: 1199557

Estado: Exitoso

Carrera 7 No. 31-10, Piso 6 Torre Bancolombia Bogotá D.C., Colombia

Línea Gratuita 01 8000 11 11 83 PBX (571) 288 52 22

Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

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

Certificado

Reporte generado el 28 ENE de 2021 04:18:53p.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: 1665889

Entidad: SEPTIMA PEREIRA

Medio de entrega de la información: Archivo TXT

Fecha de radicación: 28/01/2021 04:18:46 p.m.

Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 10 - 2020

Fecha final a la que corresponde el reporte: 31 - 12 - 2020

No. de registros involucrados en el reporte: 304

Tipo de reporte: Positivo

Código de la entrega: 117147

Estado: Exitoso