

NOTARIA SEPTIMA DE
PEREIRA, RISARALDA

BELLANITH
MARULANDA BARRETO
NIT 41.891.956-7

INFORMES UIAF
RON Y ROS
2023

Certificado

Reporte generado el 14 ABR de 2023 08:35:27a.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:	2218627
Entidad:	NOTARIA SEPTIMA PEREIRA
Medio de entrega de la información:	Archivo TXT
Fecha de radicación:	14/04/2023 08:35:23 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 1 - 2023
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 3 - 2023
No. de registros involucrados en el reporte:	537
Tipo de reporte:	Positivo
Código de la entrega:	126564
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 13 jul de 2023 11:56:36a.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:	2298766
Entidad:	NOTARIA SEPTIMA PEREIRA
Medio de entrega de la información:	Archivo TXT
Fecha de radicación:	13/07/2023 11:56:30 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 4 - 2023
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 6 - 2023
No. de registros involucrados en el reporte:	645
Tipo de reporte:	Positivo
Código de la entrega:	127567
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 12 oct de 2023 05:13:58p.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:	2383035
Entidad:	NOTARIA SEPTIMA PEREIRA
Medio de entrega de la información:	Archivo TXT
Fecha de radicación:	12/10/2023 05:13:47 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 7 - 2023
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 9 - 2023
No. de registros involucrados en el reporte:	491
Tipo de reporte:	Positivo
Código de la entrega:	128437
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 15 ENE de 2024 11:53:41a.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:	2463653
Entidad:	NOTARIA SEPTIMA PEREIRA
Medio de entrega de la información:	Archivo TXT
Fecha de radicación:	15/01/2024 11:53:36 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 10 - 2023
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 12 - 2023
No. de registros involucrados en el reporte:	575
Tipo de reporte:	Positivo
Código de la entrega:	130336
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 14 ABR de 2023 08:34:27a.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:	2218624
Entidad:	NOTARIA SEPTIMA PEREIRA
Medio de entrega de la información:	En Linea
Fecha de radicación:	14/04/2023 08:34:21 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 1 - 2023
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 3 - 2023
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1461184
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 13 jul de 2023 11:55:39a.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:	2298764
Entidad:	NOTARIA SEPTIMA PEREIRA
Medio de entrega de la información:	En Linea
Fecha de radicación:	13/07/2023 11:55:37 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 4 - 2023
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 6 - 2023
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1494223
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 12 oct de 2023 05:12:42p.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:	2383031
Entidad:	NOTARIA SEPTIMA PEREIRA
Medio de entrega de la información:	En Linea
Fecha de radicación:	12/10/2023 05:12:29 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 7 - 2023
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 9 - 2023
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1526570
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 15 ENE de 2024 11:52:19a.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:	2463650
Entidad:	NOTARIA SEPTIMA PEREIRA
Medio de entrega de la información:	En Linea
Fecha de radicación:	15/01/2024 11:52:15 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 10 - 2023
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 12 - 2023
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1559758
Estado:	Exitoso