

CIRCULAR No. 224

PARA: NOTARIOS DEL PAÍS

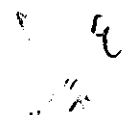
DE: SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO.

ASUNTO: CUMPLIMIENTO CIRCULAR 1536 DE 2013 – REPORTES UIAF.

FECHA: Marzo 27 de 2015

En atención a la comunicación SNR2015ER011688, remitida por el doctor Luis Alejandro Navas Iannini, Subdirector de Informática de la Unidad de Información y Análisis Financiero-UIAF, Circular Externa 1536 del 17 de septiembre de 2013 y en concordancia con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014, *“Estudiar y adoptar las medidas e instrucciones a que haya lugar, en relación con los informes que presenten entes de control, entidades estatales y organismos privados en relación con servicio notarial”*, de manera atenta se reitera la necesidad de dar cumplimiento al reporte de información de acuerdo a los parámetros establecidos en la circular externa anteriormente mencionada.

En consecuencia y teniendo en cuenta el informe presentado la Subdirección de Informática de la Unidad de Información y Análisis Financiero-UIAF, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, se solicita verificar el listado adjunto con el fin de validar la relación de las notarías que al parecer no cumplieron o que cumplieron extemporáneamente con el deber de reportar la información de las Operaciones Notariales ROS y RON y proceder de forma inmediata al envío de la información, a los siguientes contactos:



Angelica Maria Sanchez Motta correo: asanchez@uiaf.gov.co
Dianalin Neme Prada correo: dneme@uiaf.gov.co

De presentarse dudas sobre la información enviada por su notaria, podrá comunicarse al teléfono (+ 57 1) 2885222 Ext. 165, con la doctora Amparo Chamorro o al correo: soporte@uiaf.gov.co.

Cordial Saludo,



MARIA EMMA OROZCO ESPINOSA
Superintendente Delegada para el Notariado.

Anexo lo anunciado en un total de 28 folios.

- Oficio SNR2015ER01688 de fecha 05 de marzo de 2015, en 2 folios.
- Relación Notarias con Operaciones Notariales ROS y RON, Extemporáneas e incumplidas en 20 folios.
- Circular externa 1536 de 2013 en 6 folios.

Revisó: Angélica Castro
Proyectó: Nolmy Fajardo



UIAF
AL DAR RESPUESTA CITE EL #:48259
Fecha:2015/03/04 7:18 PM
Dest: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO
Ref: INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE I



Bogotá, Marzo 05 de 2015

Doctora
María Emma Orozco Espinosa
Superintendente Delegada para el Notariado
Calle 26 No.13-49 Interior. 201
Ciudad

Fecha: 05/03/2015 14:16:52
Pag: 2 Anexos: 1



Superintendencia
DE NOTARIADO
Y REGISTRO

Origen
Destino
Asunto



SNR2015ER011688
UNIDAD ADMÓN ESPECIAL INFOR ANALISI
SDN / COOR DINACION SUPERINTENDECIA
INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO

Asunto: Informe sobre cumplimiento de las notarias con respecto a la obligación de reporte a la UIAF durante el periodo enero – diciembre de 2014.

Respetado Doctora Orozco

En atención a lo dispuesto por la Circular Externa 1536 2013, se anexa CD con la relación de las notarias que cumplieron, incumplieron o que cumplieron extemporáneamente con el deber de reportar a esta Unidad dentro de los plazos establecidos por la mencionada circular.

El CD contiene dos archivos en Excel, donde se relacionan los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y Operaciones Notariales para los meses de Enero a Diciembre de 2014, según corte realizado el día 11 de febrero de 2015.

Por otra parte y atendiendo las exigencias del Decreto GEL, donde actualmente la tecnología y la normatividad impulsan el avance tanto en la automatización de procesos internos como en la interoperabilidad entre las entidades, la UIAF desarrollo dentro del Sistema de Reporte en Línea un módulo que permite a los Supervisores de cada sector consultar y exportar en formatos PDF y XLS el cumplimiento, incumplimiento y extemporaneidad de sus vigilados, garantizando de esta manera ser oportunos con la verificación y el cumplimiento de la resolución. **Por consiguiente, este es el último informe que recibirán de manera física.**

A partir de la fecha deberán informar al correo dneme@uiaf.gov.co el nombre de o los funcionarios responsables de monitorear el informe a través del Sistema de Reporte en Línea indicando los siguientes datos:

1. Nombres y Apellidos del funcionario
2. Correo electrónico de contacto
3. Cargo
4. Dirección
5. Numero telefónico
6. Numero de Celular.

Con esta información se crearan los usuarios en el Sistema y se coordinara capacitación, si el funcionario designado se encuentra ubicado fuera de la ciudad, se coordinara capacitación por videoconferencia.

Unidad de Información y Análisis Financiero
Carrera 7 No. 31 - 18 piso 6 * PBX: (+57 1) 288 5222 * Fax: (+57 1) 288 2433
Correo electrónico: uiaf@uiaf.gov.co * Línea gratuita 01 8000 11 11 83
Bogotá - Colombia

www.uiaf.gov.co



Cualquier inquietud al respecto comunicarse al 288 52 22 ext. 164 Profesional Especializado Dianalin Neme Prada o correo dneme@uiaf.gov.co

Cordialmente,

LUIS ALEJANDRO NAVAS IANNINI

Subdirector de Informática

P/54

R/102

Anexo: Lo anunciado



13654001

Estado de Reporte de Operaciones Notariales Enero a Diciembre de 2014 Consulta Realizada con corte al 11/02/2015

Sector	Tipo	Código	Razón Social	NIT	Tipo de Informe	Fecha de corte		Estado	Comentarios	Días Extemporáneo
						Año	Mes			
5	1	5001010	DECIMA MEDELLIN	138943552	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	Extemporáneo		46
5	1	5001012	OCCE MEDELLIN	154203388	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	Incumplido		12
5	1	5001016	OIECISES MEDELLIN	70285457	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	Extemporáneo		196
5	1	5001016	OIECISES MEDELLIN	70285457	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	Extemporáneo		104
5	1	5001016	OIECISES MEDELLIN	70285457	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	Extemporáneo		12
5	1	5001023	VEINTITRES MEDELLIN	42968284	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	Incumplido		12
5	1	5001024	VEINTICUATRO MILLIN	15530904	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	Incumplido		12
5	1	5001028	VEINTIOCHO MEDELLIN	3481208	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	Extemporáneo		9
5	1	5001029	VEINTINUEVE MEDELLIN	79389928	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	Extemporáneo		114
5	1	5001029	VEINTINUEVE MEDELLIN	79389928	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	Extemporáneo		22
5	1	5001029	VEINTINUEVE MEDELLIN	79389928	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	Incumplido		12
5	1	5001030	TREINTA MEDELLIN	207370852	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	Extemporáneo		1
5	1	5030001	UNICA AMAGA	43117129	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	Incumplido		104
5	1	5030001	UNICA AMAGA	43117129	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	Incumplido		134
5	1	5034001	UNICA ANDES	15260869	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	Extemporáneo		9
5	1	5034001	UNICA ANDES	15260869	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	Extemporáneo		1
5	1	5034001	UNICA ANDES	15260869	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	Extemporáneo		2
5	1	5040001	UNICA ANORI	21461729	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	Extemporáneo		34
5	1	5051001	UNICA ARBOLETES	32738047	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	Incumplido		288
5	1	5051001	UNICA ARBOLETES	32738047	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	Incumplido		198
5	1	5051001	UNICA ARBOLETES	32738047	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	Incumplido		104
5	1	5051001	UNICA ARBOLETES	32738047	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	Incumplido		12
5	1	5091001	UNICA BETANIA	70092226	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	Extemporáneo		79
5	1	5091001	UNICA BETANIA	70092226	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	Incumplido		104
5	1	5091001	UNICA BETANIA	70092226	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	Incumplido		12
5	1	5120001	UNICA CACERES	92495526	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	Extemporáneo		281
5	1	5120001	UNICA CACERES	92495526	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	Extemporáneo		189
5	1	5120001	UNICA CACERES	92495526	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	Incumplido		104
5	1	5120001	UNICA CACERES	92495526	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	Incumplido		12
5	1	5147001	UNICA CAREPA	21465931	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	Incumplido		12
5	1	5172001	UNICA CHIGORODO	71632029	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	Extemporáneo		6
5	1	5237001	UNICA DON MATIAS	21461197	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	Extemporáneo		54
5	1	5237001	UNICA DON MATIAS	21461197	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	Extemporáneo		95
5	1	5237001	UNICA DON MATIAS	21461197	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	Extemporáneo		10
5	1	5266003	TERCERA ENVIADO	32533679	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	Extemporáneo		61
5	1	5266003	TERCERA ENVIADO	32533679	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	Incumplido		12
5	1	5361001	UNICA ITUANGO	21811418	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	Extemporáneo		40
5	1	5361001	UNICA ITUANGO	21811418	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	Extemporáneo		68
5	1	5361001	UNICA ITUANGO	21811418	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	Incumplido		12
5	1	5364001	UNICA JARDIN	10253401	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	Extemporáneo		5
5	1	5585001	UNICA PUERTO NARE	71799310	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	Extemporáneo		57
5	1	5585001	UNICA PUERTO NARE	71799310	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	Extemporáneo		33
5	1	5615002	SEGUNDA RIONEGRO (ANTIOQUIA)	70044491	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	Extemporáneo		66
5	1	5615002	SEGUNDA RIONEGRO (ANTIOQUIA)	70044491	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	Extemporáneo		8
5	1	5647001	UNICA SAN ANDRES (ANTIOQUIA)	3572240	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	Incumplido		288
5	1	5647001	UNICA SAN ANDRES (ANTIOQUIA)	3572240	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	Incumplido		198
5	1	5647001	UNICA SAN ANDRES (ANTIOQUIA)	3572240	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	Incumplido		104

5	1	5647901	UNICA SAN ANDRES (ANTIOQUIA)	3572246	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	5659901	UNICA SAN JUAN DE URABA	9039313	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	196
5	1	5666001	UNICA SANTA ROSA DE OSOS	8150729	Reporte Operaciones Notariales	2014	03		Incumplido	288
5	1	5686001	UNICA SANTA ROSA DE OSOS	8150729	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	196
5	1	5689901	UNICA SANTA ROSA DE OSOS	8150729	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	5689001	UNICA SANTA ROSA DE OSOS	8150729	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	5781601	UNICA SOPETRAN	8471300	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	66/65/2014	Extemporaneo	6
5	1	5790001	UNICA TARAZA	3390230	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	16/62/2015	Extemporaneo	18
5	1	5870002	SEGUNDA YARUMAL	21922749	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	104
5	1	5870002	SEGUNDA YARUMAL	21922749	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	5869001	UNICA YOLOMBO	3667366	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	01/09/2014	Extemporaneo	32
5	1	6001601	PRIMERA BARRANQUILLA	8667864	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	18/12/2014	Extemporaneo	46
5	1	6001601	PRIMERA BARRANQUILLA	8667864	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	02/02/2015	Extemporaneo	2
5	1	6001002	SEGUNDA BARRANQUILLA	57300075	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	26/06/2014	Extemporaneo	51
5	1	6091002	SEGUNDA BARRANQUILLA	57308075	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	196
5	1	6091002	SEGUNDA BARRANQUILLA	57308075	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	09/02/2015	Extemporaneo	9
5	1	6091002	SEGUNDA BARRANQUILLA	57308075	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	05/11/2014	Extemporaneo	5
5	1	6001605	QUINTA BARRANQUILLA	32847342	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	07/05/2014	Extemporaneo	7
5	1	6801608	OCTAVA BARRANQUILLA	12103754	Reporte Operaciones Notariales	2014	08		Incumplido	196
5	1	6299601	UNICA GALAPA	22499671	Reporte Operaciones Notariales	2014	08		Incumplido	104
5	1	6299601	UNICA GALAPA	22499671	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	6296001	UNICA GALAPA	22469671	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	6372901	UNICA JUAN DE ACOSTA	9064746	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	6436901	UNICA MANATI	22538865	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	104
5	1	6436901	UNICA MANATI	22538865	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	6573601	UNICA PUERTO COLOMBIA	3757368	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	196
5	1	6573001	UNICA PUERTO COLOMBIA	3757368	Reporte Operaciones Notariales	2014	08	66/65/2014	Incumplido	104
5	1	6573001	UNICA PUERTO COLOMBIA	3757368	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	8506001	UNICA REPELON	8600584	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	26/11/2014	Extemporaneo	25
5	1	6756002	SEGUNDA SOLEDAD (ATLANTICO)	7461541	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	07/08/2014	Extemporaneo	1
5	1	6756962	SEGUNDA SOLEDAD (ATLANTICO)	7461541	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	04/11/2014	Extemporaneo	4
5	1	11601092	SEGUNDA BOGOTA	19244118	Reporte Operaciones Notariales	2014	03		Incumplido	288
5	1	11601092	SEGUNDA BOGOTA	19244116	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	196
5	1	11601092	SEGUNDA BOGOTA	19244118	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	11500102	SEGUNDA BOGOTA	19244118	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	11001004	CUARTA BOGOTA	41785088	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	08/05/2014	Extemporaneo	8
5	1	11601010	DECIMA BOGOTA	19365328	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	14/10/2014	Extemporaneo	75
5	1	11601013	TRECE BOGOTA	3180848	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	11/12/2014	Extemporaneo	41
5	1	11601022	VEINTIDOS BOGOTA	41555245	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	18
5	1	11061029	VEINTIOCHO BOGOTA	19064348	Reporte Operaciones Notariales	2014	03		Incumplido	288
5	1	11001029	VEINTIOCHO BOGOTA	19064348	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	196
5	1	11001028	VEINTIOCHO BOGOTA	19084348	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	11001028	VEINTIOCHO BOGOTA	19084348	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	11001031	TREINTA Y UNA BOGOTA	19114508	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	06/08/2014	Extemporaneo	6
5	1	11601031	TREINTA Y UNA BOGOTA	19114508	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	02/05/2014	Extemporaneo	2
5	1	11001035	TREINTA Y CINCO BOGOTA	41669364	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	11001040	CUARENTA Y SEIS BOGOTA	51582578	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	14/08/2014	Extemporaneo	14
5	1	11061046	CUARENTA Y SEIS BOGOTA	51577770	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	09/10/2014	Extemporaneo	89
5	1	11061046	CUARENTA Y SEIS BOGOTA	51577770	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	09/62/2015	Extemporaneo	101
5	1	11001065	SESENTA Y CINCO BOGOTA	19194188	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	21/05/2014	Extemporaneo	21
5	1	11001065	SESENTA Y CINCO BOGOTA	19194188	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	26/6/2014	Extemporaneo	56
5	1	11061065	SESENTA Y CINCO BOGOTA	19194188	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	23/61/2015	Extemporaneo	84
5	1	11061065	SESENTA Y CINCO BOGOTA	19194168	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	11061073	SETENTA Y TRES BOGOTA	51796485	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	05/62/2015	Extemporaneo	5

5	1	11001078	SETENTA Y SEIS BOGOTÁ	Reporte Operaciones Notariales	180833238	2014	03	Incumplido	288
5	1	11001078	SETENTA Y SEIS BOGOTÁ	Reporte Operaciones Notariales	190833238	2014	06	Incumplido	196
5	1	11001078	SETENTA Y SEIS BOGOTÁ	Reporte Operaciones Notariales	190833238	2014	09	Incumplido	104
5	1	11001078	SETENTA Y SEIS BOGOTÁ	Reporte Operaciones Notariales	190833238	2014	12	Incumplido	12
5	1	13001001	PRIMERA CARTAGENA	Reporte Operaciones Notariales	33122970	2014	03	Extemporáneo	15
5	1	13001001	PRIMERA CARTAGENA	Reporte Operaciones Notariales	33122970	2014	06	Extemporáneo	53
5	1	13001001	PRIMERA CARTAGENA	Reporte Operaciones Notariales	33122970	2014	09	Extemporáneo	90
5	1	13001001	PRIMERA CARTAGENA	Reporte Operaciones Notariales	33122970	2014	12	Incumplido	12
5	1	13006001	UNICA ACHI	Reporte Operaciones Notariales	22426099	2014	06	Extemporáneo	5
5	1	13439001	UNICA MAGANGUE	Reporte Operaciones Notariales	8743257	2014	03	Extemporáneo	12
5	1	13439001	UNICA MAGANGUE	Reporte Operaciones Notariales	8743257	2014	12	Incumplido	12
5	1	13549001	UNICA PINILLOS	Reporte Operaciones Notariales	9282279	2014	08	Extemporáneo	70
5	1	13549001	UNICA PINILLOS	Reporte Operaciones Notariales	9282279	2014	12	Incumplido	12
5	1	13654001	UNICA SAN JACINTO	Reporte Operaciones Notariales	9113169	2014	03	Incumplido	5
5	1	13654001	UNICA SAN JACINTO	Reporte Operaciones Notariales	9113169	2014	06	Extemporáneo	186
5	1	13654001	UNICA SAN JACINTO	Reporte Operaciones Notariales	9113169	2014	12	Incumplido	12
5	1	13657001	UNICA SAN JUAN NEPOMUCENO	Reporte Operaciones Notariales	7928154	2014	12	Incumplido	12
5	1	13673001	UNICA SANTA CATALINA	Reporte Operaciones Notariales	9114425	2014	06	Extemporáneo	166
5	1	13673001	UNICA SANTA CATALINA	Reporte Operaciones Notariales	9114425	2014	09	Extemporáneo	74
5	1	13780001	UNICA TALAIGUA NUEVO	Reporte Operaciones Notariales	730723986	2014	03	Extemporáneo	9
5	1	13780001	UNICA TALAIGUA NUEVO	Reporte Operaciones Notariales	730723986	2014	09	Extemporáneo	70
5	1	15298001	UNICA GARAGOÁ	Reporte Operaciones Notariales	41732195	2014	12	Extemporáneo	2
5	1	15407001	UNICA VILLA DE LEYVA	Reporte Operaciones Notariales	19136815	2014	06	Incumplido	0
5	1	15407001	UNICA VILLA DE LEYVA	Reporte Operaciones Notariales	18138915	2014	09	Extemporáneo	60
5	1	15469001	PRIMERA MONIQUEIRA	Reporte Operaciones Notariales	4170520	2014	09	Extemporáneo	5
5	1	15469001	PRIMERA MONIQUEIRA	Reporte Operaciones Notariales	4170520	2014	12	Extemporáneo	9
5	1	15480001	UNICA MUZO	Reporte Operaciones Notariales	46576441	2014	12	Incumplido	12
5	1	15572001	UNICA PUERTO BOYACÁ	Reporte Operaciones Notariales	91257742	2014	06	Extemporáneo	26
5	1	15580002	SEGUNDA RAMIRÍQUI	Reporte Operaciones Notariales	9524528	2014	03	Incumplido	288
5	1	15580002	SEGUNDA RAMIRÍQUI	Reporte Operaciones Notariales	9524528	2014	06	Incumplido	196
5	1	15580002	SEGUNDA RAMIRÍQUI	Reporte Operaciones Notariales	9524528	2014	09	Incumplido	104
5	1	15580002	SEGUNDA RAMIRÍQUI	Reporte Operaciones Notariales	9524528	2014	12	Incumplido	12
5	1	17001005	QUINTA MANIZALES	Reporte Operaciones Notariales	10267498	2014	09	Extemporáneo	10
5	1	17360001	UNICA LA DORADA	Reporte Operaciones Notariales	10163341	2014	03	Extemporáneo	7
5	1	17360001	UNICA LA DORADA	Reporte Operaciones Notariales	10163341	2014	12	Extemporáneo	2
5	1	17433001	UNICA MANIZANARES	Reporte Operaciones Notariales	44169356	2014	03	Extemporáneo	205
5	1	17433001	UNICA MANIZANARES	Reporte Operaciones Notariales	44183356	2014	06	Extemporáneo	132
5	1	17433001	UNICA MANIZANARES	Reporte Operaciones Notariales	44183356	2014	12	Extemporáneo	10
5	1	17446001	UNICA MARULANDA	Reporte Operaciones Notariales	44569191	2014	12	Incumplido	12
5	1	17618001	UNICA RISARALDA	Reporte Operaciones Notariales	19243441	2014	03	Incumplido	289
5	1	17873001	UNICA VILLAMARICA(OLDAS)	Reporte Operaciones Notariales	192632914	2014	03	Extemporáneo	22
5	1	17877001	UNICA VITERBO	Reporte Operaciones Notariales	159250591	2014	12	Incumplido	12
5	1	18094001	UNICA BELÉN ANDAQUIES	Reporte Operaciones Notariales	192744054	2014	06	Incumplido	196
5	1	18094001	UNICA BELÉN ANDAQUIES	Reporte Operaciones Notariales	192744054	2014	09	Incumplido	104
5	1	18094001	UNICA BELÉN ANDAQUIES	Reporte Operaciones Notariales	192744054	2014	12	Incumplido	12
5	1	18150001	UNICA CARTAGENA DEL CHAIRA	Reporte Operaciones Notariales	102457615	2014	06	Extemporáneo	86
5	1	18419001	UNICA LA MONTAÑA	Reporte Operaciones Notariales	194553963	2014	06	Extemporáneo	68
5	1	19001002	SEGUNDA POPAYÁN	Reporte Operaciones Notariales	25687003	2014	03	Extemporáneo	205
5	1	19001002	SEGUNDA POPAYÁN	Reporte Operaciones Notariales	25687003	2014	06	Extemporáneo	115
5	1	19001002	SEGUNDA POPAYÁN	Reporte Operaciones Notariales	25687003	2014	09	Extemporáneo	29
5	1	19212001	UNICA CORINTO	Reporte Operaciones Notariales	319598447	2014	09	Incumplido	104
5	1	19212001	UNICA CORINTO	Reporte Operaciones Notariales	319598447	2014	12	Incumplido	12
5	1	19517001	UNICA PAEZ - BELALCAZAR	Reporte Operaciones Notariales	19517001	2014	03	Incumplido	299
5	1	19517001	UNICA PAEZ - BELALCAZAR	Reporte Operaciones Notariales	19517001	2014	06	Incumplido	196
5	1	19517001	UNICA PAEZ - BELALCAZAR	Reporte Operaciones Notariales	19517001	2014	09	Incumplido	104

5	1	19517001	UNICA PAEZ - BELALCAZAR	Reporte Operaciones Notariales	2014	12			Incumplido	12
5	1	19573001	UNICA PUERTO TEJADA	105541722 Reporte Operaciones Notariales	2014	03	08/05/2014		Extemporaneo	8
5	1	19807001	UNICA DE TIMBIO CAUCA	3145361991 Reporte Operaciones Notariales	2014	03			Incumplido	288
5	1	19807001	UNICA DE TIMBIO CAUCA	3145361991 Reporte Operaciones Notariales	2014	05			Incumplido	196
5	1	19807001	UNICA DE TIMBIO CAUCA	3145361991 Reporte Operaciones Notariales	2014	09			Incumplido	104
5	1	19807001	UNICA DE TIMBIO CAUCA	3145361991 Reporte Operaciones Notariales	2014	12			Incumplido	12
5	1	20011001	UNICA AGUACHICA	Reporte Operaciones Notariales	2014	12			Incumplido	12
5	1	20045001	UNICA BECERRIL	77152355 Reporte Operaciones Notariales	2014	08	28/09/2014		Extemporaneo	56
5	1	20045001	UNICA BECERRIL	77152355 Reporte Operaciones Notariales	2014	12	12/02/2015		Extemporaneo	12
5	1	20178001	UNICA CHIRIGUANA	518893261 Reporte Operaciones Notariales	2014	12			Incumplido	12
5	1	20238001	UNICA EL COPEY	Reporte Operaciones Notariales	2014	09			Incumplido	104
5	1	20238001	UNICA EL COPEY	Reporte Operaciones Notariales	2014	12			Incumplido	12
5	1	20250001	UNICA EL PASO	87178630 Reporte Operaciones Notariales	2014	09	18/12/2014		Extemporaneo	46
5	1	20250001	UNICA EL PASO	87178630 Reporte Operaciones Notariales	2014	12			Incumplido	12
5	1	20250001	UNICA EL PASO	87178630 Reporte Operaciones Notariales	2014	06	22/10/2014		Extemporaneo	83
5	1	20383001	UNICA LA GLORIA	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	08/12/2014		Extemporaneo	39
5	1	20383001	UNICA LA GLORIA	Reporte Operaciones Notariales	2014	12			Incumplido	12
5	1	20517001	UNICA PAUITAS	517058552 Reporte Operaciones Notariales	2014	03			Incumplido	288
5	1	20517001	UNICA PAUITAS	517058552 Reporte Operaciones Notariales	2014	05	08/01/2015		Extemporaneo	161
5	1	20517001	UNICA PAUITAS	517058552 Reporte Operaciones Notariales	2014	08	08/01/2015		Extemporaneo	69
5	1	20517001	UNICA PAUITAS	517058552 Reporte Operaciones Notariales	2014	12			Incumplido	12
5	1	20614001	UNICA RIO DE ORO	226343543 Reporte Operaciones Notariales	2014	03			Incumplido	288
5	1	20614001	UNICA RIO DE ORO	226343543 Reporte Operaciones Notariales	2014	06			Incumplido	196
5	1	20614001	UNICA RIO DE ORO	226343543 Reporte Operaciones Notariales	2014	09			Incumplido	104
5	1	20614001	UNICA RIO DE ORO	226343543 Reporte Operaciones Notariales	2014	12			Incumplido	12
5	1	20710001	UNICA SAN ALBERTO	365722841 Reporte Operaciones Notariales	2014	09	19/01/2015		Extemporaneo	66
5	1	20750001	UNICA SAN DIEGO	1297079898 Reporte Operaciones Notariales	2014	09			Incumplido	104
5	1	20787001	UNICA TAMALMEQUE	197100930 Reporte Operaciones Notariales	2014	03	28/01/2015		Extemporaneo	271
5	1	20787001	UNICA TAMALMEQUE	197100930 Reporte Operaciones Notariales	2014	06	29/01/2015		Extemporaneo	179
5	1	20787001	UNICA TAMALMEQUE	197100930 Reporte Operaciones Notariales	2014	09	27/01/2015		Extemporaneo	88
5	1	23188001	UNICA CIENAGA DE ORO	Reporte Operaciones Notariales	2014	03			Incumplido	288
5	1	23188001	UNICA CIENAGA DE ORO	Reporte Operaciones Notariales	2014	06			Incumplido	196
5	1	23188001	UNICA CIENAGA DE ORO	Reporte Operaciones Notariales	2014	09			Incumplido	104
5	1	23188001	UNICA CIENAGA DE ORO	Reporte Operaciones Notariales	2014	12			Incumplido	12
5	1	23417001	UNICA LORICA	701027340 Reporte Operaciones Notariales	2014	06			Incumplido	196
5	1	23417001	UNICA LORICA	701027340 Reporte Operaciones Notariales	2014	09			Incumplido	104
5	1	23417001	UNICA LORICA	701027340 Reporte Operaciones Notariales	2014	12			Incumplido	12
5	1	23466001	UNICA MONTELIBANO	700495119 Reporte Operaciones Notariales	2014	12			Incumplido	12
5	1	23570001	UNICA PUEBLO NUEVO	787274237 Reporte Operaciones Notariales	2014	03	23/10/2014		Extemporaneo	176
5	1	23570001	UNICA PUEBLO NUEVO	787274237 Reporte Operaciones Notariales	2014	06	23/10/2014		Extemporaneo	84
5	1	23570001	UNICA PUEBLO NUEVO	787274237 Reporte Operaciones Notariales	2014	12	09/02/2015		Extemporaneo	9
5	1	23580001	UNICA PUERTO LIBERTADOR	349861519 Reporte Operaciones Notariales	2014	03	02/05/2014		Extemporaneo	2
5	1	23580001	UNICA PUERTO LIBERTADOR	349861519 Reporte Operaciones Notariales	2014	06	09/16/2014		Extemporaneo	70
5	1	23580001	UNICA PUERTO LIBERTADOR	75331760 Reporte Operaciones Notariales	2014	12			Incumplido	12
5	1	23686001	UNICA SAN PELAYO	Reporte Operaciones Notariales	2014	03			Incumplido	288
5	1	23686001	UNICA SAN PELAYO	Reporte Operaciones Notariales	2014	06			Incumplido	196
5	1	23686001	UNICA SAN PELAYO	Reporte Operaciones Notariales	2014	09			Incumplido	104
5	1	25001001	UNICA AGUA DE DIOS	184474406 Reporte Operaciones Notariales	2014	06	01/08/2014		Extemporaneo	1
5	1	25289001	PRIMERA FACATATIVA	791048895 Reporte Operaciones Notariales	2014	03			Incumplido	288
5	1	25289001	PRIMERA FACATATIVA	791048895 Reporte Operaciones Notariales	2014	06			Incumplido	188
5	1	25289001	PRIMERA FACATATIVA	791048895 Reporte Operaciones Notariales	2014	12	12/02/2015		Extemporaneo	12
5	1	25290001	PRIMERA FUSAGASUGA	207350473 Reporte Operaciones Notariales	2014	03	12/05/2014		Extemporaneo	12
5	1	25290001	PRIMERA FUSAGASUGA	207350473 Reporte Operaciones Notariales	2014	06			Incumplido	196
5	1	25290001	PRIMERA FUSAGASUGA	207350473 Reporte Operaciones Notariales	2014	09			Incumplido	164
5	1	25290001	PRIMERA FUSAGASUGA	207350473 Reporte Operaciones Notariales	2014	12			Incumplido	12

5	1	25377001	UNICA LA CALERA	Reporte Operaciones Notariales	19100244	2014	03	09/02/2015	Extemporáneo	285
5	1	25377001	UNICA LA CALERA	Reporte Operaciones Notariales	19100244	2014	06	09/02/2015	Extemporáneo	193
5	1	25377001	UNICA LA CALERA	Reporte Operaciones Notariales	19100244	2014	09		Incumplido	104
5	1	25377001	UNICA LA CALERA	Reporte Operaciones Notariales	19100244	2014	12		Incumplido	12
5	1	25432001	UNICA MADRO	Reporte Operaciones Notariales	114277857	2014	06	01/08/2014	Extemporáneo	1
5	1	25430001	UNICA MADRID	Reporte Operaciones Notariales	114277857	2014	09	08/11/2014	Extemporáneo	6
5	1	25513001	UNICA PACHO	Reporte Operaciones Notariales	266175051	2014	03		Incumplido	288
5	1	25513001	UNICA PACHO	Reporte Operaciones Notariales	266175051	2014	06		Incumplido	196
5	1	25513001	UNICA PACHO	Reporte Operaciones Notariales	266175051	2014	09		Incumplido	104
5	1	25513001	UNICA PACHO	Reporte Operaciones Notariales	266175051	2014	12		Incumplido	12
5	1	25572001	UNICA PUERTO SALGAR	Reporte Operaciones Notariales	246356720	2014	03	01/05/2014	Extemporáneo	1
5	1	25572001	UNICA PUERTO SALGAR	Reporte Operaciones Notariales	246356720	2014	09	08/11/2014	Extemporáneo	6
5	1	25817001	UNICA TOCANCIPA	Reporte Operaciones Notariales	246356720	2014	09	09/11/2014	Extemporáneo	5
5	1	25817001	UNICA TOCANCIPA	Reporte Operaciones Notariales	246356720	2014	12		Incumplido	5
5	1	25875001	UNICA VILLETA	Reporte Operaciones Notariales	3245184	2014	06	13/08/2014	Extemporáneo	13
5	1	25875001	UNICA VILLETA	Reporte Operaciones Notariales	3245184	2014	09		Incumplido	104
5	1	25875001	UNICA VILLETA	Reporte Operaciones Notariales	3245184	2014	12		Incumplido	12
5	1	25899001	PRIMERA ZIPAJUJIRA	Reporte Operaciones Notariales	263287911	2014	06	13/09/2014	Extemporáneo	44
5	1	25899001	PRIMERA ZIPAJUJIRA	Reporte Operaciones Notariales	263287911	2014	09	20/12/2014	Extemporáneo	50
5	1	27361001	UNICA ISTMINA	Reporte Operaciones Notariales	263287911	2014	03	20/06/2014	Extemporáneo	51
5	1	27361001	UNICA ISTMINA	Reporte Operaciones Notariales	263287911	2014	06	01/09/2014	Extemporáneo	32
5	1	27413001	UNICA LLOORO	Reporte Operaciones Notariales	4846377	2014	03	15/10/2014	Extemporáneo	168
5	1	27413001	UNICA LLOORO	Reporte Operaciones Notariales	4846377	2014	06	15/10/2014	Extemporáneo	76
5	1	27413001	UNICA LLOORO	Reporte Operaciones Notariales	4846377	2014	12	09/02/2015	Extemporáneo	9
5	1	27469001	UNICA NUQUI	Reporte Operaciones Notariales	4846377	2014	03		Incumplido	288
5	1	27469001	UNICA NUQUI	Reporte Operaciones Notariales	4846377	2014	06		Incumplido	196
5	1	27469001	UNICA NUQUI	Reporte Operaciones Notariales	4846377	2014	09		Incumplido	104
5	1	27469001	UNICA NUQUI	Reporte Operaciones Notariales	4846377	2014	12		Incumplido	12
5	1	27787001	UNICA TADO	Reporte Operaciones Notariales	162128638	2014	03		Incumplido	240
5	1	27787001	UNICA TADO	Reporte Operaciones Notariales	162128638	2014	06	12/09/2014	Extemporáneo	43
5	1	27800001	UNICA UNGUJA	Reporte Operaciones Notariales	117942755	2014	03		Incumplido	288
5	1	27800001	UNICA UNGUJA	Reporte Operaciones Notariales	117942755	2014	06		Incumplido	198
5	1	27800001	UNICA UNGUJA	Reporte Operaciones Notariales	117942755	2014	09		Incumplido	104
5	1	27800001	UNICA UNGUJA	Reporte Operaciones Notariales	117942755	2014	12		Incumplido	12
5	1	41001004	CUARTA NEIVA	Reporte Operaciones Notariales	361569564	2014	03		Incumplido	288
5	1	41001005	QUINTA NEIVA	Reporte Operaciones Notariales	105268064	2014	06	04/08/2014	Extemporáneo	4
5	1	41001005	QUINTA NEIVA	Reporte Operaciones Notariales	105268064	2014	09	01/11/2014	Extemporáneo	1
5	1	41013001	UNICA AGRADO	Reporte Operaciones Notariales	79540716	2014	03		Incumplido	288
5	1	41013001	UNICA AGRADO	Reporte Operaciones Notariales	79540716	2014	06		Incumplido	196
5	1	41013001	UNICA AGRADO	Reporte Operaciones Notariales	79540716	2014	09		Incumplido	104
5	1	41013001	UNICA AGRADO	Reporte Operaciones Notariales	79540716	2014	12		Incumplido	12
5	1	41319001	UNICA GUADALUPE (HUILA)	Reporte Operaciones Notariales	832523631	2014	06		Incumplido	186
5	1	41319001	UNICA GUADALUPE (HUILA)	Reporte Operaciones Notariales	832523631	2014	09		Incumplido	104
5	1	41319001	UNICA GUADALUPE (HUILA)	Reporte Operaciones Notariales	832523631	2014	12		Incumplido	12
5	1	41668001	UNICA SAN AGUSTIN	Reporte Operaciones Notariales	51578929	2014	12	10/02/2015	Extemporáneo	10
5	1	44078001	UNICA BARRANCAS	Reporte Operaciones Notariales	178449670	2014	06		Incumplido	196
5	1	44078001	UNICA BARRANCAS	Reporte Operaciones Notariales	178449670	2014	09		Incumplido	104
5	1	44078001	UNICA BARRANCAS	Reporte Operaciones Notariales	178449670	2014	12		Incumplido	12
5	1	44279001	UNICA DE FONSECA	Reporte Operaciones Notariales	2695245	2014	09	09/02/2015	Extemporáneo	101
5	1	44279001	UNICA DE FONSECA	Reporte Operaciones Notariales	2695245	2014	12		Incumplido	12
5	1	44847001	UNICA URIBIA	Reporte Operaciones Notariales	191435337	2014	03		Incumplido	288
5	1	44847001	UNICA URIBIA	Reporte Operaciones Notariales	191435337	2014	06		Incumplido	196
5	1	44847001	UNICA URIBIA	Reporte Operaciones Notariales	191435337	2014	09		Incumplido	104
5	1	44847001	UNICA URIBIA	Reporte Operaciones Notariales	191435337	2014	12		Incumplido	12
5	1	44874001	UNICA VILLANUEVA (LA GUAJIRA)	Reporte Operaciones Notariales	523893613	2014	03	05/01/2015	Extemporáneo	250

5	1	44874001	UNICA VILLANUEVA (LA GUAJIRA)	523893613	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	09/01/2015	Extemporaneo	158
5	1	44874001	UNICA VILLANUEVA (LA GUAJIRA)	523893613	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	09/01/2015	Extemporaneo	65
5	1	44874001	UNICA VILLANUEVA (LA GUAJIRA)	523893613	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	26/02/2015	Extemporaneo	25
5	1	47001001	PRIMERA SANTA MARTA	86991601	Reporte Operaciones Notariales	2014	03		Incumplido	288
5	1	47001001	PRIMERA SANTA MARTA	86991601	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	196
5	1	47001001	PRIMERA SANTA MARTA	86991601	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	42
5	1	47001001	PRIMERA SANTA MARTA	86991601	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	9
5	1	47001002	SEGUNDA SANTA MARTA	179719879	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	09/02/2015	Extemporaneo	2
5	1	47189001	UNICA CIENAGA		Reporte Operaciones Notariales	2014	03		Incumplido	286
5	1	47189001	UNICA CIENAGA		Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	196
5	1	47189001	UNICA CIENAGA		Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	47189001	UNICA CIENAGA		Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	47288001	UNICA CIENAGA	26853329	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	16/12/2014	Extemporaneo	230
5	1	47288001	UNICA CIENAGA		Reporte Operaciones Notariales	2014	06	06/12/2014	Extemporaneo	128
5	1	47288001	UNICA CIENAGA		Reporte Operaciones Notariales	2014	09	06/12/2014	Extemporaneo	36
5	1	47288001	UNICA CIENAGA		Reporte Operaciones Notariales	2014	06	06/12/2014	Extemporaneo	243
5	1	47541001	UNICA PEDRAZA	50467977	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	26/12/2014	Extemporaneo	151
5	1	47541001	UNICA PEDRAZA	50467977	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	26/12/2014	Extemporaneo	151
5	1	47541001	UNICA PEDRAZA	50467977	Reporte Operaciones Notariales	2014	08	29/12/2014	Extemporaneo	59
5	1	47541001	UNICA PEDRAZA	50467977	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	05/02/2015	Extemporaneo	5
5	1	47556001	UNICA PLATO		Reporte Operaciones Notariales	2014	06	12/08/2014	Extemporaneo	12
5	1	47556001	UNICA PLATO		Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	47556001	UNICA PLATO		Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	47689001	UNICA REMOLINO		Reporte Operaciones Notariales	2014	03		Incumplido	288
5	1	47689001	UNICA REMOLINO		Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	198
5	1	47689001	UNICA REMOLINO		Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	104
5	1	47689001	UNICA REMOLINO		Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	12
5	1	47692001	UNICA SALAMINA (MAGDALENA)	75911592	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	47692001	UNICA SALAMINA (MAGDALENA)	75911592	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	12
5	1	47692001	UNICA SALAMINA (MAGDALENA)	75911592	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	01/11/2014	Extemporaneo	93
5	1	47692001	UNICA SALAMINA (MAGDALENA)	75911592	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	47692001	UNICA SALAMINA (MAGDALENA)	75911592	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	47692001	UNICA SAN SEBASTIAN (DE BUENAVISTA)	85445447	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	104
5	1	47703001	UNICA SAN ZENON	38267566	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	01/11/2014	Extemporaneo	93
5	1	47703001	UNICA SAN ZENON	38267566	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	01/11/2014	Extemporaneo	1
5	1	47703001	UNICA SAN ZENON	38267566	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	47703001	UNICA SANTA ANA	9135899	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	196
5	1	47703001	UNICA SANTA ANA	9135899	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	47703001	UNICA SANTA ANA	9135899	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	47789001	UNICA TENERIFE	61225716	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	47980001	UNICA DE ZONA BANANERA	721719632	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	10/10/2014	Extemporaneo	130
5	1	47980001	UNICA DE ZONA BANANERA	721719632	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	10/10/2014	Extemporaneo	100
5	1	47980001	UNICA DE ZONA BANANERA	721719632	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	12
5	1	47980001	UNICA DE ZONA BANANERA	721719632	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	50350001	UNICA LA MACARENA	173236601	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	50350001	UNICA LA MACARENA	173236601	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	50350001	UNICA LA MACARENA	173236601	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	50350001	UNICA LA MACARENA	173236601	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	50390001	UNICA PUERTO RICO META	791482801	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	11/11/2014	Extemporaneo	11
5	1	52019001	UNICA ALBAN (MARINO)	525393961	Reporte Operaciones Notariales	2014	12	26/02/2015	Extemporaneo	26
5	1	52079001	UNICA BARBACOAS	12977361	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	52573001	UNICA PUERRES	874504135	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	10/12/2014	Extemporaneo	132
5	1	52573001	UNICA PUERRES	874504135	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	14/11/2014	Extemporaneo	14
5	1	54003001	UNICA PUERRES	27614512	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	06/06/2014	Extemporaneo	37
5	1	54003001	UNICA PUERRES	27614512	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	196
5	1	54003001	UNICA ABRERO	27614512	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	196
5	1	54003001	UNICA ABRERO	27614512	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	104
5	1	54003001	UNICA ABRERO	27614512	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	06/09/2014	Extemporaneo	6
5	1	54128001	UNICA CACHIRA	276494156	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	104
5	1	54128001	UNICA CACHIRA	276494156	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	54290001	UNICA EL TARRA	861427440	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	02/05/2014	Extemporaneo	2
5	1	54290001	UNICA EL ZULIA	13845505	Reporte Operaciones Notariales	2014	03		Incumplido	288
5	1	54291001	UNICA EL ZULIA	13845505	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	16/09/2014	Extemporaneo	15

5	1	54261001	UNICA EL ZULIA	Reporte Operaciones Notariales	13845505	2014	09	10/11/2014	Extemporáneo	10
5	1	54498001	PRIMERA DCANA	Reporte Operaciones Notariales	373138430	2014	03	26/05/2014	Extemporáneo	26
5	1	54498001	PRIMERA DCANA	Reporte Operaciones Notariales	373138430	2014	06		Incumplido	196
5	1	54498001	PRIMERA OCANA	Reporte Operaciones Notariales	373138430	2014	09		Incumplido	104
5	1	54498001	PRIMERA OCANA	Reporte Operaciones Notariales	373138430	2014	12		Incumplido	12
5	1	54498002	SEGUNDA OCANA	Reporte Operaciones Notariales		2014	03		Incumplido	288
5	1	54498002	SEGUNDA OCANA	Reporte Operaciones Notariales		2014	06		Incumplido	196
5	1	54498002	SEGUNDA OCANA	Reporte Operaciones Notariales		2014	09		Incumplido	104
5	1	54498002	SEGUNDA OCANA	Reporte Operaciones Notariales		2014	12		Incumplido	12
5	1	54518001	PRIMERA PAMPLONA	Reporte Operaciones Notariales	171496367	2014	08	19/09/2014	Extemporáneo	48
5	1	54518001	PRIMERA PAMPLONA	Reporte Operaciones Notariales	171496367	2014	09	10/11/2014	Extemporáneo	10
5	1	54518001	PRIMERA PAMPLONA	Reporte Operaciones Notariales	171496367	2014	12		Incumplido	12
5	1	54518002	SEGUNDA PAMPLONA	Reporte Operaciones Notariales		2014	09		Incumplido	104
5	1	54518002	SEGUNDA PAMPLONA	Reporte Operaciones Notariales		2014	12		Incumplido	12
5	1	54871001	UNICA VILLACARO	Reporte Operaciones Notariales	1317215	2014	03	03/05/2014	Extemporáneo	3
5	1	54871001	UNICA VILLACARO	Reporte Operaciones Notariales	1317215	2014	06	14/08/2014	Extemporáneo	14
5	1	63302001	UNICA GENOVA	Reporte Operaciones Notariales	4426650	2014	12		Incumplido	12
5	1	66001003	TERCERA PEREIRA	Reporte Operaciones Notariales	100837246	2014	03	01/05/2014	Extemporáneo	1
5	1	66001007	SEPTIMA PEREIRA	Reporte Operaciones Notariales	185006136	2014	12	02/02/2015	Extemporáneo	2
5	1	66440001	UNICA MARSELLA	Reporte Operaciones Notariales	185006136	2014	08	11/12/2014	Extemporáneo	133
5	1	66440001	UNICA MARSELLA	Reporte Operaciones Notariales	185006136	2014	09	11/12/2014	Extemporáneo	41
5	1	66456001	UNICA MISTRATO	Reporte Operaciones Notariales	45876981	2014	12		Incumplido	12
5	1	66456001	UNICA MISTRATO	Reporte Operaciones Notariales	45876981	2014	06		Incumplido	196
5	1	66456001	UNICA MISTRATO	Reporte Operaciones Notariales	45876981	2014	09		Incumplido	104
5	1	66456001	UNICA MISTRATO	Reporte Operaciones Notariales	45876981	2014	12		Incumplido	12
5	1	66594001	UNICA QUINCHIA	Reporte Operaciones Notariales	250376863	2014	09	19/02/2015	Extemporáneo	109
5	1	66594001	UNICA QUINCHIA	Reporte Operaciones Notariales	250376863	2014	12		Incumplido	12
5	1	66820001	UNICA SANTA ROSA CABAL	Reporte Operaciones Notariales	45600027	2014	09	21/11/2014	Extemporáneo	21
5	1	66820001	UNICA SANTA ROSA CABAL	Reporte Operaciones Notariales	45600027	2014	12		Incumplido	12
5	1	66832001	TERCERA BUCARAMANGA	Reporte Operaciones Notariales	138255809	2014	03	07/01/2015	Extemporáneo	252
5	1	68001003	TERCERA BUCARAMANGA	Reporte Operaciones Notariales	138255809	2014	06	07/01/2015	Extemporáneo	160
5	1	68001003	TERCERA BUCARAMANGA	Reporte Operaciones Notariales	138255809	2014	09	07/01/2015	Extemporáneo	68
5	1	68001006	SEXTA BUCARAMANGA	Reporte Operaciones Notariales	138175830	2014	06	09/10/2014	Extemporáneo	70
5	1	68190001	UNICA CIMITARRA	Reporte Operaciones Notariales	832534251	2014	06	03/09/2014	Extemporáneo	34
5	1	68190001	UNICA CIMITARRA	Reporte Operaciones Notariales	632534251	2014	09	12/11/2014	Extemporáneo	12
5	1	68235001	UNICA EL CARMEN (SANTANDER)	Reporte Operaciones Notariales	191206755	2014	06	04/08/2014	Extemporáneo	4
5	1	68296001	UNICA GALANI	Reporte Operaciones Notariales	912576494	2014	03	30/07/2014	Extemporáneo	91
5	1	68320001	UNICA GUADALUPE (SANTANDER)	Reporte Operaciones Notariales	633121487	2014	06	14/08/2014	Extemporáneo	14
5	1	68320001	UNICA GUADALUPE (SANTANDER)	Reporte Operaciones Notariales		2014	09		Incumplido	104
5	1	68368001	UNICA JESUS MARIA	Reporte Operaciones Notariales		2014	06	31/10/2014	Extemporáneo	92
5	1	68432001	PRIMERA MALAGA	Reporte Operaciones Notariales	282710795	2014	03	02/05/2014	Extemporáneo	2
5	1	68502001	UNICA ONZAGA	Reporte Operaciones Notariales	282710795	2014	09		Incumplido	104
5	1	68502001	UNICA ONZAGA	Reporte Operaciones Notariales	282710795	2014	12		Incumplido	12
5	1	70418001	UNICA LOS PALMITOS	Reporte Operaciones Notariales	422703352	2014	06		Incumplido	196
5	1	70508001	UNICA OVEJAS	Reporte Operaciones Notariales		2014	03		Incumplido	288
5	1	70508001	UNICA OVEJAS	Reporte Operaciones Notariales		2014	06		Incumplido	196
5	1	70508001	UNICA OVEJAS	Reporte Operaciones Notariales		2014	09		Incumplido	104
5	1	70508001	UNICA OVEJAS	Reporte Operaciones Notariales		2014	12		Incumplido	12
5	1	70708001	UNICA SAN MARCOS	Reporte Operaciones Notariales	9080805	2014	03		Incumplido	288
5	1	70708001	UNICA SAN MARCOS	Reporte Operaciones Notariales	9080805	2014	06		Incumplido	186
5	1	70708001	UNICA SAN MARCOS	Reporte Operaciones Notariales	9080805	2014	09		Incumplido	104
5	1	70708001	UNICA SAN MARCOS	Reporte Operaciones Notariales	9080805	2014	12		Incumplido	12
5	1	73001006	SEXTA IBAGUE	Reporte Operaciones Notariales	382388440	2014	06	21/09/2014	Extemporáneo	21
5	1	73001006	SEXTA IBAGUE	Reporte Operaciones Notariales	382388440	2014	09	24/11/2014	Extemporáneo	24
5	1	73001006	SEXTA IBAGUE	Reporte Operaciones Notariales	382388440	2014	12	03/03/2015	Extemporáneo	31

5	1	73391007	SEPTIMA BAGUE	142104660	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	16/05/2014	Extemporaneo	16
5	1	73347001	UNICA HERVEO		Reporte Operaciones Notariales	2014	03		Incumplido	289
5	1	73347001	UNICA HERVEO		Reporte Operaciones Notariales	2014	96		Incumplido	186
5	1	73347091	UNICA HERVEO		Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	73347001	UNICA HERVEO		Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	73346091	UNICA HDNDA	395293736	Reporte Operaciones Notariales	2014	03		Incumplido	288
5	1	73346091	UNICA HDNDA	395293736	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	198
5	1	73346001	UNICA HONDA	395293736	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	73346001	UNICA HDNDA	395293738	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	73524001	UNICA RDVIRA	382388619	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	01/11/2014	Extemporaneo	1
5	1	73575001	UNICA SAN ANTONIO	392256724	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	04/12/2014	Extemporaneo	34
5	1	73575001	UNICA SAN ANTONIO	382756724	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	78001001	PRIMERA CALI	312835061	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	29
5	1	78091003	TERCERA CALI		Reporte Operaciones Notariales	2014	06	19/09/2014	Extemporaneo	49
5	1	76001912	DOCE CALI	149506529	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	02/09/2014	Extemporaneo	2
5	1	76400001	UNICA LA UNIDA (VALLE)		Reporte Operaciones Notariales	2014	09	19/12/2014	Extemporaneo	49
5	1	76736001	PRIMERA SEVILLA	312681881	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	196
5	1	76736001	PRIMERA SEVILLA	312691991	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	76736001	PRIMERA SEVILLA	312691991	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	76736001	PRIMERA SEVILLA	312691881	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	76736002	SEGUNDA SEVILLA	148724528	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	24/11/2014	Extemporaneo	24
5	1	76736002	SEGUNDA SEVILLA	148724528	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	95019001	UNICA AGUAZUL	193496473	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	95019001	UNICA AGUAZUL	193496473	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	85250001	UNICA DR DUCUE	194037544	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	20/01/2015	Extemporaneo	81
5	1	85250001	UNICA DR DUCUE	194037544	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	85290001	UNICA PAZ DE AIRPORO	194037544	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	196
5	1	85290001	UNICA PAZ DE AIRPORO	194037544	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	85419001	UNICA TAURAMENA	192904904	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	85440001	UNICA VILLANUEVA (CASAMARE)	191370491	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	17/12/2014	Extemporaneo	47
5	1	86001901	UNICA MOCOA	181120780	Reporte Operaciones Notariales	2014	03		Incumplido	288
5	1	86001901	UNICA MOCOA	181120780	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	196
5	1	86001901	UNICA MOCOA	181120780	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	104
5	1	86091001	UNICA MOCOA	181120780	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	86573901	UNICA PUERTO LEGUIZAMO	32695385	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	11/11/2014	Extemporaneo	11
5	1	86573901	UNICA PUERTO LEGUIZAMO	32695385	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	86986001	UNICA VILLA GARZON	181224439	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	04/11/2014	Extemporaneo	4
5	1	86986001	UNICA VILLA GARZON	19114955	Reporte Operaciones Notariales	2014	03		Incumplido	12
5	1	86986001	UNICA VILLA GARZON	19114955	Reporte Operaciones Notariales	2014	06		Incumplido	12
5	1	86986001	UNICA VILLA GARZON	19114955	Reporte Operaciones Notariales	2014	09		Incumplido	12
5	1	86986001	UNICA VILLA GARZON	19114955	Reporte Operaciones Notariales	2014	12		Incumplido	12
5	1	94001001	UNICA MIRIDA	17310695	Reporte Operaciones Notariales	2014	03	16/06/2014	Extemporaneo	37
5	1	94001001	UNICA MIRIDA	17333584	Reporte Operaciones Notariales	2014	06	21/01/2015	Extemporaneo	174
5	1	94001001	UNICA MIRIDA	17333584	Reporte Operaciones Notariales	2014	09	21/01/2015	Extemporaneo	82



Estado de Reporte de Operaciones Sospechosas Enero - Diciembre de 2014 Consulta realizada el 03 de Marzo de 2015

		Fecha de corte									
Sector	Tipo	Código	Razón Social	NIT	Tipo de Informe	Año	Mes	Fecha de Recepción	Estado	Comentarios	Días Extemporáneo
5	1	5001006	SEXTA MEDELLIN	70034215	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	17/09/2014	Extemporáneo		140
5	1	5001010	DECIMA MEDELLIN	138943552	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	15/09/2014	Extemporáneo		46
5	1	5001012	DOCE MEDELLIN	154203588	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido		32
5	1	5001016	DIECISEIS MEDELLIN	70285457	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	12/11/2014	Extemporáneo		196
5	1	5001016	DIECISEIS MEDELLIN	70285457	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	12/11/2014	Extemporáneo		104
5	1	5001016	DIECISEIS MEDELLIN	70285457	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	12/11/2014	Extemporáneo		12
5	1	5001025	VEINTICINCO MEDELLIN	70106407	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	17/09/2014	Extemporáneo		140
5	1	5001028	VEINTIOCHO MEDELLIN	3481208	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	09/02/2015	Extemporáneo		9
5	1	5001030	TREINTA MEDELLIN	207370852	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	01/11/2014	Extemporáneo		1
5	1	5030001	UNICA AWAGA	43117129	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	27/12/2014	Extemporáneo		57
5	1	5034001	UNICA ANDES	15280869	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	02/08/2014	Extemporáneo		2
5	1	5034001	UNICA ANDES	15280869	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	01/11/2014	Extemporáneo		1
5	1	5034001	UNICA ANDES	15280869	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	02/02/2015	Extemporáneo		2
5	1	5051001	UNICA ARBOLETES	32738047	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido		308
5	1	5051001	UNICA ARBOLETES	32738047	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido		216
5	1	5051001	UNICA ARBOLETES	32738047	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido		124
5	1	5051001	UNICA ARBOLETES	32738047	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido		32
5	1	5079001	UNICA BARBOSA (ANTIOQUIA)	21462488	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido		308
5	1	5079001	UNICA BARBOSA (ANTIOQUIA)	21462488	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido		216
5	1	5079001	UNICA BARBOSA (ANTIOQUIA)	21462488	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido		124
5	1	5079001	UNICA BARBOSA (ANTIOQUIA)	21462488	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido		32
5	1	5088001	PRIMERA BELLO	8394915	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	29/05/2014	Extemporáneo		29
5	1	5088002	SEGUNDA BELLO	70042414	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	26/12/2014	Extemporáneo		148
5	1	5088002	SEGUNDA BELLO	70042414	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido		32
5	1	5091001	UNICA BETANIA	70092226	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido		308
5	1	5091001	UNICA BETANIA	70092226	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido		216
5	1	5091001	UNICA BETANIA	70092226	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido		124
5	1	5091001	UNICA BETANIA	70092226	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido		32
5	1	5120001	UNICA CACERES	92495526	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido		308
5	1	5120001	UNICA CACERES	92495526	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido		216
5	1	5120001	UNICA CACERES	92495526	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido		124
5	1	5120001	UNICA CACERES	92495526	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido		32
5	1	5138001	UNICA CANASCORDAS	3431454	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	15/12/2014	Extemporáneo		137
5	1	5138001	UNICA CANASCORDAS	3431454	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	15/12/2014	Extemporáneo		45
5	1	5147001	UNICA CAREPA	21485931	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido		216

5	1	5172001	UNICA CHIGORODO	71632029	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	02/05/2014	Extemporáneo	2
5	1	5172001	UNICA CHIGORODO	71632029	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	09/08/2014	Extemporáneo	9
5	1	5172001	UNICA CHIGORODO	71632029	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	05/11/2014	Extemporáneo	5
5	1	5172001	UNICA CHIGORODO	71632029	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	5237001	UNICA DON MATIAS	21461197	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	5237001	UNICA DON MATIAS	21461197	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	5237001	UNICA DON MATIAS	21461197	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	5237001	UNICA DON MATIAS	21461197	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	5266003	TERCERA ENVIADO	32539679	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	31/12/2014	Extemporáneo	61
5	1	5361001	UNICA ITUANGO	21811418	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	19/11/2014	Extemporáneo	18
5	1	5361001	UNICA ITUANGO	21811418	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	5361001	UNICA ITUANGO	21811418	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	01/08/2014	Extemporáneo	1
5	1	5364001	UNICA YARDIN	10253401	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	09/02/2015	Extemporáneo	9
5	1	5364001	UNICA YARDIN	10253401	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	5576001	UNICA PUEBLO RICO (ANTIOQUIA)	70002147	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	5576001	UNICA PUEBLO RICO (ANTIOQUIA)	70002147	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	26/05/2014	Extemporáneo	57
5	1	5585001	UNICA PUERTO MARE	71799310	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	11/12/2014	Extemporáneo	41
5	1	5585001	UNICA PUERTO MARE	71799310	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	13/08/2014	Extemporáneo	13
5	1	5615001	PRIMERA RIONEGRO	39436331	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	05/07/2014	Extemporáneo	66
5	1	5615002	SEGUNDA RIONEGRO (ANTIOQUIA)	70044491	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	09/08/2014	Extemporáneo	8
5	1	5615002	SEGUNDA RIONEGRO (ANTIOQUIA)	70044491	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	5647001	UNICA SAN ANDRES (ANTIOQUIA)	3572240	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	5647001	UNICA SAN ANDRES (ANTIOQUIA)	3572240	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	5647001	UNICA SAN ANDRES (ANTIOQUIA)	3572240	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	5647001	UNICA SAN ANDRES (ANTIOQUIA)	3572240	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	21/08/2014	Extemporáneo	21
5	1	5659001	UNICA SAN JUAN DE URABA	9039313	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	308
5	1	5659001	UNICA SAN JUAN DE URABA	9039313	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	5689001	UNICA SANTA ROSA DE OSOS	8150729	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	5689001	UNICA SANTA ROSA DE OSOS	8150729	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	5689001	UNICA SANTA ROSA DE OSOS	8150729	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	5697001	UNICA EL SANTUARIO ANTIOQUIA	43751185	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	5790001	UNICA TARAIZA	3350230	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	10/02/2015	Extemporáneo	10
5	1	5858001	UNICA VEGACHI	71450240	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	07/05/2014	Extemporáneo	7
5	1	5895001	UNICA YALI	22234039	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	30/11/2014	Extemporáneo	122
5	1	5895001	UNICA YALI	22234039	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	30/11/2014	Extemporáneo	30
5	1	5897002	SEGUNDA YARUMAL	21928749	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	5899001	UNICA YOLOMBO	3667366	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	01/09/2014	Extemporáneo	32
5	1	8001001	PRIMERA BARRANQUILLA	8667864	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	18/12/2014	Extemporáneo	48
5	1	8001001	PRIMERA BARRANQUILLA	8667864	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	02/02/2015	Extemporáneo	2
5	1	8001002	SEGUNDA BARRANQUILLA	57300075	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	20/06/2014	Extemporáneo	51
5	1	8001002	SEGUNDA BARRANQUILLA	57300075	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	8001002	SEGUNDA BARRANQUILLA	57300075	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	09/02/2015	Extemporáneo	9
5	1	8296001	UNICA GALAPA	22489671	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	03/07/2014	Extemporáneo	64

5	1	8296001	UNICA GALAPA	22499671	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	Incumplido	124
5	1	8296001	UNICA GALAPA	22499671	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	Incumplido	32
5	1	8372001	UNICA JUAN DE ACOSTA	9064746	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	Extemporáneo	69
5	1	8433001	UNICA MALAMBO	22526956	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	Incumplido	32
5	1	8436001	UNICA MANATI	22536865	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	Incumplido	124
5	1	8436001	UNICA MANATI	22536865	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	Incumplido	32
5	1	8573001	UNICA PUERTO COLOMBIA	3757368	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	Incumplido	308
5	1	8573001	UNICA PUERTO COLOMBIA	3757368	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	Incumplido	216
5	1	8573001	UNICA PUERTO COLOMBIA	3757368	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	Incumplido	124
5	1	8573001	UNICA PUERTO COLOMBIA	3757368	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	Incumplido	32
5	1	8606001	UNICA REPELON	8600584	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	Extemporáneo	19
5	1	8758002	SEGUNDA SOLEDAD (ATLANTICO)	7481541	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	Extemporáneo	1
5	1	11001002	SEGUNDA BOGOTA	19244118	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	Incumplido	308
5	1	11001002	SEGUNDA BOGOTA	19244118	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	Incumplido	216
5	1	11001002	SEGUNDA BOGOTA	19244118	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	Incumplido	124
5	1	11001002	SEGUNDA BOGOTA	19244118	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	Incumplido	32
5	1	11001004	CUARTA BOGOTA	41765068	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	Extemporáneo	8
5	1	11001006	SEXTA BOGOTA	41632004	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	Extemporáneo	29
5	1	11001008	OCTAVA BOGOTA	4243256	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	Extemporáneo	9
5	1	11001009	NOVENA BOGOTA	19405596	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	Incumplido	32
5	1	11001010	DECIMA BOGOTA	19366328	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	Extemporáneo	71
5	1	11001017	DIECISIETE BOGOTA	10222142	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	Incumplido	216
5	1	11001022	VEINTIDOS BOGOTA	41555245	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	Extemporáneo	1
5	1	11001028	VEINTIOCHO BOGOTA	19064348	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	Incumplido	308
5	1	11001028	VEINTIOCHO BOGOTA	19064348	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	Incumplido	216
5	1	11001028	VEINTIOCHO BOGOTA	19064348	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	Incumplido	124
5	1	11001028	VEINTIOCHO BOGOTA	19064348	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	Incumplido	32
5	1	11001029	VEINTINUEVE BOGOTA	19247148	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	Extemporáneo	6
5	1	11001031	TREINTA Y UNA BOGOTA	19114508	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	Extemporáneo	2
5	1	11001031	TREINTA Y UNA BOGOTA	19114508	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	Incumplido	32
5	1	11001032	TREINTA Y DOS BOGOTA	19194475	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	Extemporáneo	76
5	1	11001032	TREINTA Y DOS BOGOTA	19194475	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	Extemporáneo	48
5	1	11001039	TREINTA Y NUEVE BOGOTA	87492390	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	Extemporáneo	271
5	1	11001039	TREINTA Y NUEVE BOGOTA	87492390	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	Extemporáneo	179
5	1	11001039	TREINTA Y NUEVE BOGOTA	87492390	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	Extemporáneo	87
5	1	11001046	CUARENTA Y SEIS BOGOTA	51577770	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	Extemporáneo	9
5	1	11001060	SESENTA BOGOTA	41324599	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	Extemporáneo	54
5	1	11001076	SETENTA Y SEIS BOGOTA	190833238	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	Incumplido	216
5	1	11001076	SETENTA Y SEIS BOGOTA	190833238	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	Incumplido	124
5	1	11001076	SETENTA Y SEIS BOGOTA	190833238	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	Incumplido	32
5	1	13001001	PRIMERA CARTAGENA	33122970	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	Extemporáneo	14
5	1	13001001	PRIMERA CARTAGENA	33122970	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	Extemporáneo	10
5	1	13006001	UNICA ACHI	22426099	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	Extemporáneo	3

5	1	13006001	UNICA ACHI	22426099	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	05/08/2014	Extemporáneo	5
5	1	13430001	UNICA MAGANGUE	8743257	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	04/08/2014	Extemporáneo	4
5	1	13430001	UNICA MAGANGUE	8743257	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	13549001	UNICA PINILLOS	9262279	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	03/05/2014	Extemporáneo	3
5	1	13549001	UNICA PINILLOS	9262279	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	13600001	UNICA RIO VIEJO	133706841	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	18/12/2014	Extemporáneo	232
5	1	13600001	UNICA RIO VIEJO	133706841	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	18/12/2014	Extemporáneo	140
5	1	13600001	UNICA RIO VIEJO	133706841	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	18/12/2014	Extemporáneo	48
5	1	13654001	UNICA SAN JACINTO	9113169	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	13654001	UNICA SAN JACINTO	9113169	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	16/10/2014	Extemporáneo	77
5	1	13654001	UNICA SAN JACINTO	9113169	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	13657001	UNICA SAN JUAN NEPOMUCENO	7928154	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	13/02/2015	Extemporáneo	13
5	1	13673001	UNICA SANTA CATALINA	9114425	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	13673001	UNICA SANTA CATALINA	9114425	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	13673001	UNICA SANTA CATALINA	9114425	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	13673001	UNICA SANTA CATALINA	9114425	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	13780001	UNICA TALAIGUA NUEVO	730723896	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	09/05/2014	Extemporáneo	9
5	1	13780001	UNICA TALAIGUA NUEVO	730723896	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	13836001	UNICA TURBACO	73119445	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	15135001	UNICA CAMPOHERMOSO	6750631	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	02/02/2015	Extemporáneo	2
5	1	15223001	UNICA CUBARA	26790049	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	05/05/2014	Extemporáneo	5
5	1	15238002	SEGUNDA DUITAMA	46661822	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	17/09/2014	Extemporáneo	48
5	1	15244001	UNICA EL COCUI	1068744	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	15/12/2014	Extemporáneo	229
5	1	15244001	UNICA EL COCUI	1068744	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	15/12/2014	Extemporáneo	137
5	1	15244001	UNICA EL COCUI	1068744	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	15/12/2014	Extemporáneo	45
5	1	15244001	UNICA EL COCUI	1068744	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	15407001	UNICA VILLA DE LEYVA	19136815	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	06/05/2014	Extemporáneo	6
5	1	15407001	UNICA VILLA DE LEYVA	19136815	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	27/06/2014	Extemporáneo	27
5	1	15407001	UNICA VILLA DE LEYVA	19136815	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	03/03/2015	Extemporáneo	31
5	1	15450001	UNICA MIRAFLORES	19219067	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	15469001	PRIMERA MONQUIRA	4170520	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	05/11/2014	Extemporáneo	5
5	1	15572001	UNICA PUERTO BOYACA	91257742	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	26/09/2014	Extemporáneo	26
5	1	15599002	SEGUNDA RAMIRIQUI	9524528	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	15599002	SEGUNDA RAMIRIQUI	9524528	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	15599002	SEGUNDA RAMIRIQUI	9524528	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	15599002	SEGUNDA RAMIRIQUI	9524528	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	15757001	UNICA SOCHA	4242818	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	17/09/2014	Extemporáneo	48
5	1	17001002	SEGUNDA MANIZALES	793381581	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	17001005	QUINTA MANIZALES	10267498	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	10/11/2014	Extemporáneo	10
5	1	17174001	PRIMERA CHINCHINA	24313574	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	28/10/2014	Extemporáneo	89
5	1	17174002	SEGUNDA CHINCHINA	159028040	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	11/12/2014	Extemporáneo	133
5	1	17174002	SEGUNDA CHINCHINA	159028040	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	11/12/2014	Extemporáneo	41
5	1	17380001	UNICA LA DORADA	10163341	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	01/05/2014	Extemporáneo	1

5	1	17380001	UNICA LA DORADA	10163341	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	02/02/2015	Extemporáneo	2
5	1	17433001	UNICA MANZANARES	4418356	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	19/05/2014	Extemporáneo	19
5	1	17433001	UNICA MANZANARES	4418356	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	10/10/2014	Extemporáneo	71
5	1	17444001	UNICA MARQUETALIA	24756392	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	17446001	UNICA MARULANDA	44568181	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	01/08/2014	Extemporáneo	1
5	1	17446001	UNICA MARULANDA	44568181	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	17616001	UNICA RISARALDA	19243441	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	17873001	UNICA VILLAMARIA(CALDAS)	192632914	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	22/05/2014	Extemporáneo	22
5	1	17877001	UNICA VITERBO	159250581	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	05/08/2014	Extemporáneo	5
5	1	17877001	UNICA VITERBO	159250581	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	18094001	UNICA BELEN ANDAQUIES	192744054	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	24/02/2015	Extemporáneo	208
5	1	18094001	UNICA BELEN ANDAQUIES	192744054	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	26/02/2015	Extemporáneo	118
5	1	18094001	UNICA BELEN ANDAQUIES	192744054	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	26/02/2015	Extemporáneo	26
5	1	18150001	UNICA CARTAGENA DEL CHAIRA	102457615	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	25/10/2014	Extemporáneo	86
5	1	18410001	UNICA LA MONTAÑITA	194553963	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	03/10/2014	Extemporáneo	64
5	1	19001002	SEGUNDA POPAYAN	25587003	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	12/11/2014	Extemporáneo	196
5	1	19001002	SEGUNDA POPAYAN	25587003	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	12/11/2014	Extemporáneo	104
5	1	19001002	SEGUNDA POPAYAN	25587003	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	12/11/2014	Extemporáneo	12
5	1	19110001	UNICA BUENOS AIRES	76225009	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	08/07/2014	Extemporáneo	69
5	1	19142001	UNICA CALOTO	253636649	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	29/12/2014	Extemporáneo	151
5	1	19142001	UNICA CALOTO	253636649	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	29/12/2014	Extemporáneo	59
5	1	19142001	UNICA CALOTO	253636649	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	17/02/2015	Extemporáneo	17
5	1	19212001	UNICA CORINTO	319599447	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	19212001	UNICA CORINTO	319599447	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	19212001	UNICA CORINTO	319599447	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	19212001	UNICA CORINTO	319599447	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	19450001	UNICA MERCADERES	129552920	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	04/07/2014	Extemporáneo	65
5	1	19517001	UNICA PAEZ - BELALCAZAR		Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	19517001	UNICA PAEZ - BELALCAZAR		Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	19517001	UNICA PAEZ - BELALCAZAR		Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	19517001	UNICA PAEZ - BELALCAZAR		Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	19548001	UNICA PIENDAMO	105292273	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	10/10/2014	Extemporáneo	71
5	1	19573001	UNICA PUERTO TEJADA	105541722	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	05/05/2014	Extemporáneo	5
5	1	19807001	UNICA DE TIMBIO CAUCA	3145361991	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	11/12/2014	Extemporáneo	225
5	1	19807001	UNICA DE TIMBIO CAUCA	3145361991	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	11/12/2014	Extemporáneo	133
5	1	19807001	UNICA DE TIMBIO CAUCA	3145361991	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	11/12/2014	Extemporáneo	41
5	1	19821001	UNICA TORIBIO	105487331	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	10/07/2014	Extemporáneo	71
5	1	19821001	UNICA TORIBIO	105487331	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	20001001	PRIMERA VALLEDUPAR	125309674	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	20001003	TERCERA VALLEDUPAR	191544264	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	20001003	TERCERA VALLEDUPAR	191544264	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	20001003	TERCERA VALLEDUPAR	191544264	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	20001003	TERCERA VALLEDUPAR	191544264	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32

5	1	20011001	UNICA AGUACHICA	3085520	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	20013001	UNICA AGUSTIN CODAZZI	496852502	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	11/11/2014	Extemporáneo	11
5	1	20045001	UNICA BECERRIL	77152355	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	06/05/2014	Extemporáneo	6
5	1	20045001	UNICA BECERRIL	77152355	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	23/09/2014	Extemporáneo	54
5	1	20045001	UNICA BECERRIL	77152355	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	12/02/2015	Extemporáneo	12
5	1	20178001	UNICA CHIRIGUANA	51893261	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	19/02/2015	Extemporáneo	19
5	1	20228001	UNICA CURUMANI	19110523	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	07/07/2014	Extemporáneo	68
5	1	20238001	UNICA EL COPEY	12714462	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	20238001	UNICA EL COPEY	12714462	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	20250001	UNICA EL PASO	87176630	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	16/12/2014	Extemporáneo	46
5	1	20383001	UNICA LA GLORIA	32621888	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	22/10/2014	Extemporáneo	83
5	1	20517001	UNICA PAILLITAS	517058552	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	01/02/2015	Extemporáneo	277
5	1	20517001	UNICA PAILLITAS	517058552	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	08/01/2015	Extemporáneo	161
5	1	20517001	UNICA PAILLITAS	517058552	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	08/01/2015	Extemporáneo	69
5	1	20614001	UNICA RIO DE ORO	226343543	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	20614001	UNICA RIO DE ORO	226343543	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	20614001	UNICA RIO DE ORO	226343543	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	20614001	UNICA RIO DE ORO	226343543	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	20710001	UNICA SAN ALBERTO	366722841	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	19/01/2015	Extemporáneo	80
5	1	20750001	UNICA SAN DIEGO	1297079695	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	02/11/2014	Extemporáneo	2
5	1	20787001	UNICA TAMALAMEQUE	197100930	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	14/07/2014	Extemporáneo	75
5	1	20787001	UNICA TAMALAMEQUE	197100930	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	23189001	UNICA CIENAGA DE ORO	15036373	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	23189001	UNICA CIENAGA DE ORO	15036373	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	23189001	UNICA CIENAGA DE ORO	15036373	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	23189001	UNICA CIENAGA DE ORO	15036373	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	23417001	UNICA LORICA	701027340	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	23417001	UNICA LORICA	701027340	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	23417001	UNICA LORICA	701027340	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	23469001	UNICA MONTELIBANO	706495119	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	03/03/2015	Extemporáneo	31
5	1	23680001	UNICA PUERTO LIBERTADOR	349861519	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	01/09/2014	Extemporáneo	32
5	1	23680001	UNICA PUERTO LIBERTADOR	349861519	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	23686001	UNICA PURISIMA	156801554	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	01/08/2014	Extemporáneo	93
5	1	23686001	UNICA PURISIMA	156801554	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	01/08/2014	Extemporáneo	1
5	1	23686001	UNICA PURISIMA	156801554	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	23660001	UNICA SAHAJUN	325376610	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	02/05/2014	Extemporáneo	2
5	1	23675001	UNICA SAN BERNARDO VIENTO	75331760	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	23686001	UNICA SAN PELAYO	51968965	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	27/02/2015	Extemporáneo	119
5	1	23686001	UNICA SAN PELAYO	51968965	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	27/02/2015	Extemporáneo	27
5	1	23807001	UNICA TIERRALTA	925297867	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	25269001	PRIMERA FACATATIVA	791048895	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	05/08/2014	Extemporáneo	5
5	1	25269001	PRIMERA FACATATIVA	791048895	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	11/02/2015	Extemporáneo	11
5	1	25279001	UNICA FOMEQUE	194687719	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	28/05/2014	Extemporáneo	28

5	1	25279001	UNICA FOMEQUE	194687719	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	02/01/2015	Extemporáneo	155
5	1	25279001	UNICA FOMEQUE	194687719	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	02/01/2015	Extemporáneo	63
5	1	25286001	UNICA FUNZA	31818557	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	25290001	PRIMERA FUSAGASUGA	207350473	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	12/05/2014	Extemporáneo	12
5	1	25290001	PRIMERA FUSAGASUGA	207350473	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	15/01/2015	Extemporáneo	168
5	1	25307001	PRIMERA GIRARDO	20622259	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	15/01/2015	Extemporáneo	76
5	1	25326001	UNICA GUATAVITA	192382743	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	25377001	UNICA LA CALERA	19100244	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	07/05/2014	Extemporáneo	7
5	1	25377001	UNICA LA CALERA	19100244	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	15/12/2014	Extemporáneo	229
5	1	25377001	UNICA LA CALERA	19100244	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	15/12/2014	Extemporáneo	137
5	1	25430001	UNICA MADRID	114277857	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	15/12/2014	Extemporáneo	45
5	1	25430001	UNICA MADRID	114277857	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	01/08/2014	Extemporáneo	1
5	1	25473001	UNICA MOSQUERA	79113525	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	06/11/2014	Extemporáneo	6
5	1	25513001	UNICA PACHO	266175051	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	03/02/2015	Extemporáneo	3
5	1	25513001	UNICA PACHO	266175051	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	25513001	UNICA PACHO	266175051	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	25513001	UNICA PACHO	266175051	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	25513001	UNICA PACHO	266175051	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	25572001	UNICA PUERTO SALGAR	248356720	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	01/05/2014	Extemporáneo	1
5	1	25572001	UNICA PUERTO SALGAR	248356720	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	06/11/2014	Extemporáneo	6
5	1	25658001	UNICA SAN FRANCISCO	31586110	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	25785001	UNICA TABIO	17122996	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	25817001	UNICA TOCANCIPA	79474340	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	25843002	SEGUNDA UBATE	34536826	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	10/05/2014	Extemporáneo	10
5	1	25873001	UNICA VILLAPINZON	515750533	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	20/01/2015	Extemporáneo	173
5	1	25873001	UNICA VILLAPINZON	515750533	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	25875001	UNICA VILLETA	3245184	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	13/08/2014	Extemporáneo	13
5	1	25875001	UNICA VILLETA	3245184	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	25875001	UNICA VILLETA	3245184	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	25885001	UNICA YACOPI	793621641	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	08/08/2014	Extemporáneo	100
5	1	25885001	UNICA YACOPI	793621641	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	08/08/2014	Extemporáneo	8
5	1	25899001	PRIMERA ZIPAQUIRA	3227538	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	09/08/2014	Extemporáneo	9
5	1	27413001	UNICA LLORO	54256550	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	10/10/2014	Extemporáneo	163
5	1	27413001	UNICA LLORO	54256550	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	10/10/2014	Extemporáneo	71
5	1	27495001	UNICA NUQUI	4846377	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	27495001	UNICA NUQUI	4846377	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	27495001	UNICA NUQUI	4846377	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	27495001	UNICA NUQUI	4846377	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	27787001	UNICA TADO	162128638	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	20/11/2014	Extemporáneo	204
5	1	27787001	UNICA TADO	162128638	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	27787001	UNICA TADO	162128638	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	08/11/2014	Extemporáneo	8
5	1	27787001	UNICA TADO	162128638	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	27800001	UNICA UNGUIA	117942755	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308

5	1	27800001	UNICA UNGUIA	117942755	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	27800001	UNICA UNGUIA	117942755	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	27800001	UNICA UNGUIA	117942755	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	41001004	CUARTA NEVA	361597564	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	08/01/2015	Extemporáneo	253
5	1	41001004	CUARTA NEVA	361597564	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	08/01/2015	Extemporáneo	161
5	1	41001004	CUARTA NEVA	361597564	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	08/01/2015	Extemporáneo	69
5	1	41013001	UNICA AGRADO	79540716	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	05/05/2014	Extemporáneo	5
5	1	41013001	UNICA AGRADO	79540716	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	24/09/2014	Extemporáneo	55
5	1	41298002	SEGUNDA GARZON	191734161	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	41319001	UNICA GUADALUPE (HUILA)	832523631	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	41396001	UNICA LA PLATA	515904847	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	15/05/2014	Extemporáneo	15
5	1	41668001	UNICA SAN AGUSTIN	51578929	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	10/02/2015	Extemporáneo	10
5	1	44078001	UNICA BARRANCAS	178449670	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	44078001	UNICA BARRANCAS	178449670	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	44078001	UNICA BARRANCAS	178449670	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	44279001	UNICA DE FONSECA	26995245	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	09/02/2015	Extemporáneo	101
5	1	44279001	UNICA DE FONSECA	26995245	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	09/02/2015	Extemporáneo	9
5	1	44847001	UNICA URIBIA	191435337	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	44847001	UNICA URIBIA	191435337	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	44847001	UNICA URIBIA	191435337	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	44847001	UNICA URIBIA	191435337	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	47001002	SEGUNDA SANTA MARTA	179715879	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	09/02/2015	Extemporáneo	9
5	1	47189001	UNICA CIENAGA	12611120	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	47189001	UNICA CIENAGA	12611120	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	47189001	UNICA CIENAGA	12611120	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	47189001	UNICA CIENAGA	12611120	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	47258001	UNICA EL PINON	26653329	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	47288001	UNICA FUNDACION	57402777	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	11/12/2014	Extemporáneo	133
5	1	47288001	UNICA FUNDACION	57402777	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	11/12/2014	Extemporáneo	41
5	1	47541001	UNICA PEDRAZA	50487977	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	20/12/2014	Extemporáneo	213
5	1	47541001	UNICA PEDRAZA	50487977	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	29/12/2014	Extemporáneo	151
5	1	47541001	UNICA PEDRAZA	50487977	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	29/12/2014	Extemporáneo	59
5	1	47541001	UNICA PEDRAZA	50487977	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	05/02/2015	Extemporáneo	5
5	1	47555001	UNICA PLATO	32821707	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	12/08/2014	Extemporáneo	12
5	1	47555001	UNICA PLATO	32821707	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	47555001	UNICA PLATO	32821707	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	47605001	UNICA REMOLINO	77100243	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	47605001	UNICA REMOLINO	77100243	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	47605001	UNICA REMOLINO	77100243	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	47605001	UNICA REMOLINO	77100243	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	47675001	UNICA SALAMINA (MAGDALENA)	75911592	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	47675001	UNICA SALAMINA (MAGDALENA)	75911592	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	47675001	UNICA SALAMINA (MAGDALENA)	75911592	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124

5	1	47675001	UNICA SALAMINA (MAGDALENA)	75911592	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	47693001	UNICA SAN SEBASTIAN (DE BUENAVIS)	854459447	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	47703001	UNICA SAN ZENON	38267566	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	28/10/2014	Extemporáneo	181
5	1	47703001	UNICA SAN ZENON	38267566	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	28/10/2014	Extemporáneo	89
5	1	47703001	UNICA SAN ZENON	38267566	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	47707001	UNICA SANTA ANA	9135889	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	47707001	UNICA SANTA ANA	9135889	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	47707001	UNICA SANTA ANA	9135889	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	47707001	UNICA SANTA ANA	9135889	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	47745001	UNICA SITIO NUEVO	720984955	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	50350001	UNICA LA MACARENA	173236601	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	50590001	UNICA PUERTO RICO META	791482801	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	07/11/2014	Extemporáneo	7
5	1	50711001	UNICA VISTA HERMOSA	174135869	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	01/08/2014	Extemporáneo	1
5	1	52573001	UNICA PUERRES	874504135	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	23/10/2014	Extemporáneo	84
5	1	54003001	UNICA ABREGO	27614512	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	06/06/2014	Extemporáneo	37
5	1	54128001	UNICA CACHIRA	276494158	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	06/08/2014	Extemporáneo	6
5	1	54128001	UNICA CACHIRA	276494158	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	54245001	UNICA EL CARMEN (N. SANTANDER)	88143799	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	06/01/2015	Extemporáneo	251
5	1	54261001	UNICA EL ZULIA	13845505	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	10/06/2014	Extemporáneo	41
5	1	54261001	UNICA EL ZULIA	13845505	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	15/08/2014	Extemporáneo	15
5	1	54261001	UNICA EL ZULIA	13845505	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	10/11/2014	Extemporáneo	10
5	1	54498002	SEGUNDA OCANA	27766212	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	02/05/2014	Extemporáneo	2
5	1	54518001	PRIMERA PAMPLONA	171496367	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	09/05/2014	Extemporáneo	9
5	1	54518001	PRIMERA PAMPLONA	171496367	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	54518001	PRIMERA PAMPLONA	171496367	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	10/11/2014	Extemporáneo	10
5	1	68001003	TERCERA PEREIRA	10095641	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	01/05/2014	Extemporáneo	1
5	1	68001007	SEPTIMA PEREIRA	100837246	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	02/02/2015	Extemporáneo	2
5	1	66440001	UNICA MARSELLA	185006136	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	66440001	UNICA MARSELLA	185006136	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	66440001	UNICA MARSELLA	185006136	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	66440001	UNICA MARSELLA	185006136	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	66456001	UNICA MISTRATO	45876991	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	66456001	UNICA MISTRATO	45876991	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	66456001	UNICA MISTRATO	45876991	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	66456001	UNICA MISTRATO	45876991	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	66594001	UNICA QUINCHIA	250376863	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	30/01/2015	Extemporáneo	91
5	1	66594001	UNICA QUINCHIA	250376863	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	66687001	UNICA SANTUARIO (RISARALDA)	667389525	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	68001003	TERCERA BUCARAMANGA	138255809	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	12/11/2014	Extemporáneo	196
5	1	68001003	TERCERA BUCARAMANGA	138255809	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	12/11/2014	Extemporáneo	104
5	1	68001003	TERCERA BUCARAMANGA	138255809	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	12/11/2014	Extemporáneo	12
5	1	68001006	SEXTA BUCARAMANGA	138175830	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	09/10/2014	Extemporáneo	70
5	1	68081001	PRIMERA BARRANCABERMEJA	138190201	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	68190001	UNICA CIMITARRA	632534251	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	03/09/2014	Extemporáneo	34

5	1	69190001	UNICA CIMITARRA	632534251	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	12/11/2014	Extemporáneo	12
5	1	68211001	UNICA CONTINTACION	910707498	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	68236001	UNICA EL CARMEN (SANTANDER)	191206755	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	04/08/2014	Extemporáneo	4
5	1	68320001	UNICA GUADALUPE (SANTANDER)	5653766	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	14/08/2014	Extemporáneo	14
5	1	68320001	UNICA GUADALUPE (SANTANDER)	5653766	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	68432001	PRIMERA MALAGA	13921284	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	02/05/2014	Extemporáneo	2
5	1	68432002	SEGUNDA MALAGA	91211273	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	68502001	UNICA ONZAGA	282710795	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	15/09/2014	Extemporáneo	46
5	1	68502001	UNICA ONZAGA	282710795	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	68502001	UNICA ONZAGA	282710795	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	68547001	UNICA PIEDECUUESTA	633198568	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	01/11/2014	Extemporáneo	1
5	1	68655001	UNICA SABANA DE TORRES	632770553	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	70508001	UNICA OVEJAS	64561942	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	04/09/2014	Extemporáneo	127
5	1	70508001	UNICA OVEJAS	64561942	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	04/09/2014	Extemporáneo	35
5	1	70708001	UNICA SAN MARCOS	9080805	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	70708001	UNICA SAN MARCOS	9080805	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	70708001	UNICA SAN MARCOS	9080805	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	70708001	UNICA SAN MARCOS	9080805	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	73001004	QUARTA IBAGUE	14226208	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	73001006	SEXTA IBAGUE	382388440	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	73001006	SEXTA IBAGUE	382388440	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	73001006	SEXTA IBAGUE	382388440	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	73001007	SEPTIMA IBAGUE	142104660	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	16/06/2014	Extemporáneo	16
5	1	73347001	UNICA HERVEO	5925365	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	73347001	UNICA HERVEO	5925365	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	73347001	UNICA HERVEO	5925365	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	73347001	UNICA HERVEO	5925365	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	73349001	UNICA HONDA	395293736	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	73349001	UNICA HONDA	395293736	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	73349001	UNICA HONDA	395293736	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	73349001	UNICA HONDA	395293736	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	01/11/2014	Extemporáneo	1
5	1	73624001	UNICA ROVIRA	382399619	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	73671001	UNICA SALDANA	142154079	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	11/12/2014	Extemporáneo	41
5	1	73675001	UNICA SAN ANTONIO	382256724	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12	12/02/2015	Extemporáneo	12
5	1	73675001	UNICA SAN ANTONIO	382256724	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	02/05/2014	Extemporáneo	2
5	1	76001002	SEGUNDA CALI	162525358	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	02/05/2014	Extemporáneo	2
5	1	76001006	SEXTA CALI	166090744	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	02/05/2014	Extemporáneo	2
5	1	76001010	DECIMA CALI	312790739	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	76001012	DOCE CALI	148506529	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	02/08/2014	Extemporáneo	2
5	1	76001014	CATORCE CALI	389425081	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	02/05/2014	Extemporáneo	2
5	1	76001015	QUINCE CALI	16613246	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	02/05/2014	Extemporáneo	2
5	1	76001017	Dieciséiete CALI	62457904	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	10/06/2014	Extemporáneo	41
5	1	76001019	Diecinueve CALI	823833837	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	02/05/2014	Extemporáneo	2
5	1	76001019	Diecinueve CALI	823833837	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	23/09/2014	Extemporáneo	54

5	1	76001019	DIEGINUEVE CALI	823833837	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	01/11/2014	Extemporáneo	1
5	1	76113001	UNICA BUGALAGRANDE	16567205	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	76400001	UNICA LA UNION (VALLE)	16348464	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	76400001	UNICA LA UNION (VALLE)	16348464	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	76400001	UNICA LA UNION (VALLE)	16348464	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	76520002	SEGUNDA PALMIRA	162561987	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	22/07/2014	Extemporáneo	83
5	1	76670001	UNICA SAN PEDRO (VALLE)	63523164	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	76736001	PRIMERA SEVILLA	312681881	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	76736001	PRIMERA SEVILLA	312681881	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	76736001	PRIMERA SEVILLA	312681881	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	76736002	SEGUNDA SEVILLA	148724528	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	02/05/2014	Extemporáneo	2
5	1	76736002	SEGUNDA SEVILLA	148724528	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	24/11/2014	Extemporáneo	24
5	1	76736002	SEGUNDA SEVILLA	148724528	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	76823001	UNICA TORO	51597276	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	81001001	UNICA ARAUCA	17580629	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	32
5	1	81794001	UNICA TAME	17318772	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	216
5	1	81794001	UNICA TAME	17318772	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	124
5	1	85010001	UNICA AGUAZUL	193496473	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	85010001	UNICA AGUAZUL	193496473	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03		Incumplido	308
5	1	85010001	UNICA AGUAZUL	193496473	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	85010001	UNICA AGUAZUL	193496473	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	85010001	UNICA AGUAZUL	193496473	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	85230001	UNICA OROQUE	194037544	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	20/01/2015	Extemporáneo	81
5	1	85250001	UNICA PAZ DE ARIPORO	17310068	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	85250001	UNICA PAZ DE ARIPORO	17310068	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	85250001	UNICA PAZ DE ARIPORO	17310068	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	85410001	UNICA TAURAMENA	192904804	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	85410001	UNICA TAURAMENA	192904804	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	19/12/2014	Extemporáneo	49
5	1	85440001	UNICA VILLANUEVA (CASANARE)	191370481	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	16/07/2014	Extemporáneo	77
5	1	85440001	UNICA VILLANUEVA (CASANARE)	191370481	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	11/12/2014	Extemporáneo	41
5	1	86001001	UNICA MOCOA	181120780	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	11/06/2014	Extemporáneo	42
5	1	86001001	UNICA MOCOA	181120780	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	86001001	UNICA MOCOA	181120780	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	86001001	UNICA MOCOA	181120780	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	86568001	UNICA PUERTO ASIS	43026125	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	02/05/2014	Extemporáneo	2
5	1	86573001	UNICA PUERTO LEGUIZAMO	32695385	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	11/11/2014	Extemporáneo	11
5	1	86573001	UNICA PUERTO LEGUIZAMO	32695385	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	86895001	UNICA VILLA GARZON	181224439	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	04/11/2014	Extemporáneo	4
5	1	88564001	NOTARIA ÚNICA DE PROVIDENCIA ISL	720110174	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	94001001	UNICA INIRIDA	19114955	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	95001001	UNICA SAN JOSE DEL GUAVIARE	415650835	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06		Incumplido	216
5	1	95001001	UNICA SAN JOSE DEL GUAVIARE	415650835	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09		Incumplido	124
5	1	95001001	UNICA SAN JOSE DEL GUAVIARE	415650835	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	12		Incumplido	32
5	1	97001001	UNICA MITU	17310995	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	03	13/05/2014	Extemporáneo	13

5	1	99001001	UNICA PUERTO CARENNO	17333694	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	06	19/09/2014	Extemporáneo	50
5	1	99001001	UNICA PUERTO CARENNO	17333694	Reporte Operaciones Sospechosas	2014	09	20/01/2015	Extemporáneo	81

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
UIAF

1536

CIRCULAR EXTERNA No. de 2013

PARA: NOTARIOS
DE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ASUNTO: SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT, EN EL SECTOR NOTARIADO.
FECHA: 2013 **17 SET. 2013**

Las instrucciones contenidas en la presente Circular se refieren exclusivamente a la prevención y el control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, por razón del proceso de escrituración que se lleva en las Notarías.

Para los efectos de esta Circular, el Lavado de Activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas (en adelante LA/FT), se vincula al riesgo legal, de contagio, operativo y reputacional a que se expone el sector Notariado, con el consecuente efecto negativo que ello puede representar para su credibilidad y la del sector en su conjunto, en ejercicio de la función notarial al acudir a ésta, entre otros, para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinadas a ellas, o para dar apariencia de legalidad a los mismos.

Así mismo, el papel que juegan los Notarios en la economía mundial es evidente, ya que al dar fe pública de los actos realizados por terceros, genera autenticidad en cuanto a la certeza de las personas otorgantes, de la fecha de la Escritura Pública y de las declaraciones de voluntad de los comparecientes. Es por esto que la actividad notarial es considerada un servicio público trascendental en razón de estar destinado a satisfacer de manera continua y obligatoria una necesidad de interés general, e indirectamente muestra indicadores de crecimiento económico al observarse el desarrollo de más actos notariales con cuantía en determinadas regiones o en sectores de la economía. A su vez, las indagaciones y demás procedimientos que los Notarios y sus dependientes hacen para elaborar los informes que deben presentar a la UIAF o a la Superintendencia de Notariado y Registro, estarán amparados bajo el principio de presunción de buena fe.

Es por esto por lo que, las instrucciones contenidas en el presente documento se refieren exclusivamente a la prevención y el control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, siendo dirigida a Notarios en cumplimiento de su función de instrucción y determinación de los criterios técnicos y jurídicos que deben cumplir las Notarías vigiladas, para prevenir y detectar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).

Por último, corresponde a las Notarías diseñar e implementar el SIPLAFT, de acuerdo con los criterios y parámetros mínimos exigidos en la presente Circular y de conformidad con los estándares internacionales sobre la materia, especialmente los proferidos por el GAFI¹ - GAFISUD² y adaptando las normas regulatorias que el Gobierno Nacional ha expedido sobre el componente, en especial las Leyes 1121 de 2006 y 1621 de 2013. Así mismo, El SIPLAFT debe abarcar las actividades que se consignan en Escritura Pública y deberá prever políticas, procedimientos, mecanismos de control e instrumentos para identificar los documentos e informaciones suministrados por los usuarios del servicio, y así evitar el riesgo de LA/FT mediante los reportes correspondientes.

¹ GAFI (Grupo de acción Financiera Internacional): Organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos

² GAFISUD (Grupo de acción Financiera de Sudamérica): Organismo intergubernamental conformado por los países sudamericanos cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos en Suramérica

M

Q

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT- EN EL SECTOR NOTARIADO"

1. MARCO NORMATIVO

1.1. Recomendaciones internacionales sobre LA/FT

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes del año 1988 y el Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo del año 2000, determinaron la importancia y necesidad de adoptar medidas y utilizar herramientas efectivas que permitan minimizar y eliminar las prácticas relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

A su vez, el Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI-, diseñó cuarenta (40) recomendaciones para prevenir el lavado de activos, las cuales fueron actualizadas en el año 2012 en cooperación con los Organismos Regionales estilo GAFI, y los organismos observadores, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Las revisiones contemplan nuevas amenazas emergentes, clarifican y fortalecen muchas de las obligaciones existentes, manteniendo la estabilidad necesaria y el rigor de las Recomendaciones.

Así mismo, en esta actualización, ratificó al notariado dentro de las recomendaciones 22, 28, 29 y 34 del GAFI³ como un sector vulnerable para el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo debido a que los Notarios, delegados por el Estado, dan fe de los actos o negocios que los usuarios del servicio celebran por Escritura Pública.

En este escenario, los Notarios adquieren singular importancia que los obliga a adoptar las previsiones que sean necesarias para analizar adecuadamente la información de los usuarios y reportar, si fuere el caso, operaciones sospechosas a la UIAF.

1.2. Normas Nacionales

El artículo 10 de la Ley 526 de 1999, señala que las autoridades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control, deben instruir a sus vigilados sobre las características, periodicidad y controles en relación con la información a reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), de acuerdo con los criterios e indicaciones que de ésta reciban, relacionados con la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Por su parte, el artículo 2° del Decreto 1497 de 2002 dispone que las entidades públicas y privadas pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador y bursátil, deben reportar operaciones sospechosas a la UIAF, de acuerdo con el literal d) del numeral 2 del artículo 102 y los artículos 103 y 104 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuando dicha Unidad lo solicite, en la forma y oportunidad que les señale.

Adicionalmente, en los términos del artículo 131 de la Constitución Política y del artículo 1° de la Ley 588 de 2000: "El Notariado es un servicio público que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe pública o Notarial" y habida consideración que los notarios son particulares que ejercen, entre otras, las funciones públicas descritas en el numeral primero del artículo 3° del Decreto – Ley 960 de 1970, las cuales se pueden prestar para la movilización y blanqueo de capitales producto de actividades ilícitas asociadas al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, es necesario adoptar mecanismos específicos tendientes a evitar que los actos solemnizados por escritura pública, sean aprovechados indebidamente por las organizaciones delincuenciales para dar apariencia de legalidad al producto de sus delitos.

Además, los artículos 209 y 210 del Decreto Ley 960 de 1970 establecen que la vigilancia notarial será ejercida por medio de la Superintendencia de Notariado y Registro –Adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho -, y que ella tiene por objeto velar porque el servicio notarial se preste oportuna y eficazmente, y conlleva el examen de la conducta de los notarios y el cuidado del cumplimiento de sus deberes, bajo el imperio de la ley, con la honestidad, rectitud e imparcialidad correspondientes a la naturaleza de su ministerio.

A su vez, el artículo 12 numeral 8° del Decreto 412 del 15 de febrero de 2007 modificado por el Decreto 2163 de 2011 (por el cual se reestructura la Superintendencia de Notariado y Registro) y el artículo 59 de la Ley

³ GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional): Organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos.

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT- EN EL SECTOR NOTARIADO"

734 de 2002 (Código Disciplinario Único) disponen que la Superintendencia de Notariado y Registro tiene como función, entre otras, investigar y sancionar las faltas disciplinarias de los Notarios y Registradores de instrumentos públicos, en el desarrollo de sus funciones, sin perjuicio del poder preferente que podrá ejercer la Procuraduría General de la Nación.

Así mismo, los artículos 58 y 59 de la Ley 734 de 2002, disponen que el régimen disciplinario especial de los particulares, también se aplicará a los notarios y comprende el catálogo de faltas imputables a ellos. El numeral 3º del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, en el Libro Tercero, Capítulo Primero "Régimen de los Particulares", estipula como falta gravísima "Desatender las instrucciones o directrices contenidas en los actos administrativos de los organismos de regulación, control y vigilancia o de la autoridad o entidad pública titular de la función."

Por último, el artículo 63 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 199 del Decreto Ley 960 de 1970, facultan a la Superintendencia de Notariado y Registro a imponer a los notarios, sanciones consistentes en destitución, suspensión en el ejercicio del cargo y multas, dependiendo de la gravedad de la falta.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Circular externa está dirigida a todos los Notarios, y tiene como objetivo proporcionar un marco normativo para que diseñen e implementen en sus Notarías el Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – (en adelante SIPLAFT), para lo cual deben remitirse al documento denominado "*Guía sobre Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo en el sector Notariado*", que se considera parte integral de la presente Circular.

3. DEFINICIONES

Para la interpretación y aplicación de la presente Circular se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Control del riesgo de LA/FT: Comprende la implementación de políticas, procesos, prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo LA/FT en los actos y contratos que se realicen mediante escritura pública.

Debida Diligencia (Due Diligence en inglés): Para efectos de consolidar la información necesaria en relación con el conocimiento del usuario y con el fin de prevenir y controlar las actividades de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, debida diligencia es el conjunto de procesos notariales para la incorporación de los documentos e información exigidos por la ley y suministrados por los usuarios que hace posible el ejercicio de la función notarial en cumplimiento de los controles de constitucionalidad y legalidad.

Documento Auténtico: Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. La escritura pública es un documento auténtico.

Escritura Pública: Instrumento que contiene declaraciones en actos jurídicos, emitidas ante el Notario, con los requisitos previstos en la Ley y que se incorpora al protocolo. El proceso de su perfeccionamiento consta de la recepción, la extensión, el otorgamiento y la autorización⁴.

Evento: Incidente o situación de LA/FT que ocurre en la notaría durante un intervalo particular de tiempo.

Factores de riesgo: Son los agentes generadores de riesgo de LA/FT, que aplican de acuerdo con la naturaleza de la actividad escrituraria.

Financiación del terrorismo. Delito que comete toda persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el artículo 345 del Código Penal⁵.

⁴ Artículo 13 decreto 960 de 1970

⁵ L. 599/2009 (Código Penal). Artículo 345, modificado por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006, y por el artículo 16 de la ley 1453 de 2011.

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT- EN EL SECTOR NOTARIADO"

Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI- Organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos.

Gestión del riesgo de LA/FT. Consiste en la adopción de políticas y procedimientos que permitan prevenir y controlar el riesgo de LA/FT⁵.

Herramientas. Son los medios que utiliza la Notaría para prevenir y controlar que se presente el riesgo de LA/FT y para detectar operaciones inusuales o sospechosas. Dentro de dichas herramientas se deben mencionar, entre otras, las señales de alerta y los aplicativos tecnológicos.

Lavado de activos: Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de legalidad a bienes o dinero provenientes de alguna de las actividades descritas en el artículo 323 del Código Penal⁷.

Listas nacionales e internacionales: Relación de personas que de acuerdo con el organismo que las publica, pueden estar vinculadas con actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, como lo son las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son vinculantes para Colombia. Adicionalmente, pueden ser consultadas por Internet u otros medios técnicos las listas OFAC, INTERPOL, Policía Nacional, entre otras. En todo caso, si el usuario aparece allí mencionado, el Notario no podrá rehusar la prestación del servicio, quedando obligado a reportar el acto notarial a la UIAF, como operación sospechosa (ROS).

Monitoreo: Evaluación periódica de las políticas y procedimientos empleados en la Notaría, para optimizar la eficiencia de los reportes.

Omisión de denuncia de particular: Consiste en tener conocimiento de la comisión de los delitos señalados en el artículo 441 del Código Penal⁸ y no denunciarlos ante las autoridades competentes.

Operación sospechosa: Es aquella que por sus características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los trámites solemnizados por Escritura Pública y que genera una señal de alerta de LA/FT, que debe reportarse.

Personas expuestas políticamente (PEP's): Son personas nacionales o extranjeras que por razón de su cargo manejan recursos públicos, o tienen poder de disposición sobre éstos o gozan de reconocimiento público⁹ y efectúan trámites a título privado en la Notaría en su beneficio personal.

Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidos (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

⁷ L. 599/2005 (Código Penal), Artículo 323, modificado por el artículo 8o de la Ley 747 de 2002, modificado a su vez por el artículo 7o de la Ley 1121 de 2006 y por el artículo 42 de la Ley 1453 de 2011.

Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo encubrimiento para delinquir, o les de a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o, sea legalmente, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.

⁸ L. 599/2005 (Código Penal), Art. 441. Modificado por el artículo 18 de la Ley 1121 de 2006. **Omisión de denuncia de particular.** El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testarato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el Título I, y en el Capítulo IV del Título IV de este libro, en este último caso cuando el sujeto pasivo sea un menor, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años. (Negrita extratextual).

⁹ Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT- EN EL SECTOR NOTARIADO"

Prevención de riesgo LA/FT en el sector notarial: Es la implementación de políticas y procedimientos que incluyen mecanismos y controles de información, relacionados con la actividad de lavado de activos y financiación del terrorismo, con lo cual la gestión notarial genera una disuasión mediata, como prevención general dirigida a las personas y organizaciones involucradas en estas actividades.

Políticas: Son los lineamientos, orientaciones o aspectos que fundamentan la prevención y el control del riesgo de LA/FT en la Notaría.

Reportes externos: Son los reportes que deben hacer las Notarías ante la UIAF, esto es, RON y ROS, negativos o positivos, según el caso, y el reporte de adjudicaciones en remates.

Reportes internos: Son aquellos que se manejan al interior de la Notaría dirigidos al Coordinador SIPLAFT o al Notario, según el caso, y pueden ser efectuados verbalmente o por escrito y con carácter confidencial, por cualquier empleado o miembro de la Notaría, que tenga conocimiento de una posible operación inusual.

Riesgo de LA/FT: Es el posible impacto negativo que puede sufrir una Notaría por razón de la comisión de los delitos LA/FT por parte de los usuarios, por el hecho de no efectuar los reportes correspondientes ante la UIAF.

Riesgos Asociados al LA/FT: Son aquellos a través de los cuales se puede llegar a materializar el riesgo de LA/FT, estos son: operativo, legal, reputacional y de contagio.

Riesgo operativo: Es la falla del recurso humano o técnico en los procesos relacionados con la actividad notarial.

Riesgo legal: Son la consecuencia de orden disciplinario que puede ocurrir en relación con los Notarios, por la materialización del riesgo operativo.

Riesgo reputacional: Es el perjuicio que se le ocasiona a la Notaría como consecuencia de la materialización de los riesgos operativo y legal.

Riesgo de Contagio: Es el desprestigio que pueda sufrir indirectamente el sector notarial por el riesgo de LA/FT.

Señales de alerta: Son circunstancias particulares relacionadas con el proceso de los actos escriturarios advertidas al interior de la Notaría y que pueden ameritar un reporte ante la UIAF.

Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF: Es una Unidad Administrativa Especial, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada por la Ley 526 de 1999, modificada por la Ley 1121 de 2006, que tiene como objetivo la prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Así mismo, impone obligaciones de reporte de operaciones a determinados sectores económicos.

Usuario: Es la persona natural o jurídica que solicita el servicio notarial, quien hace las declaraciones de voluntad propias del acto respectivo, da las informaciones y aporta los anexos necesarios para el proceso de celebración de la Escritura Pública.

Veracidad: Los Notarios responden de la regularidad formal de los instrumentos que autorizan, pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados; tampoco responden de la capacidad o aptitud legal de estos para celebrar el acto o contrato respectivo, de conformidad con el artículo 9 del Decreto Ley 960 de 1970.

4. SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

El SIPLAFT es el sistema integral de prevención y control del riesgo de LA/FT que deben implementar las Notarías, para lo cual deberán adoptar políticas, procedimientos, mecanismos e instrumentos que contemplen las actividades que se realizan a través de Escritura Pública, en desarrollo de la función notarial, y que se ajusten al tamaño de la notaría, a la actividad económica de la región, a los trámites y demás características particulares, para hacer los reportes correspondientes ante la UIAF.

Lo anterior debe traducirse en reglas de conducta que orienten la actuación de la Notaría y sus empleados.

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT- EN EL SECTOR NOTARIADO"

La adopción del SIPLAFT debe cumplir con lo siguiente:

4.1. Etapas

El SIPLAFT que implementen las Notarías, a través de los manuales, debe comprender las siguientes etapas:

4.1.1. Prevención:

El SIPLAFT debe permitir a las Notarías identificar los riesgos de LA/FT inherentes al desarrollo de su actividad, teniendo en cuenta los factores de riesgo y señales de alerta identificados en el documento denominado *"Guía sobre Prevención del Riesgo de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Notariado"*, sus actualizaciones y en el manual aprobado por el Notario.

4.1.2. Control:

Las Notarías no tienen el deber jurídico de impedir los resultados. Su obligación es diseñar mecanismos de prevención y control de actividades de LA/FT que minimicen los factores de riesgo. Para esto las Notarías deben definir medidas de control del riesgo de LA/FT y efectuar los diferentes reportes de operaciones notariales, de adjudicación en remate y de operaciones sospechosas a la UIAF, cuando éstas sean advertidas.

4.2. Políticas

Son los lineamientos que deben adoptar las Notarías en relación con el SIPLAFT. Durante cada una de sus dos etapas: prevención y control, se debe contar con políticas claras y aplicables.


4.2.1. Diseño de políticas

El diseño de las políticas para la implementación del SIPLAFT es responsabilidad del Notario.

4.2.2. Aprobación de las políticas

El Notario será el responsable de aprobar las políticas del SIPLAFT que se aplicarán para el cumplimiento de esta Circular.

4.2.3. Constancia de la aprobación de las políticas

La aprobación de las políticas del SIPLAFT, debe quedar debidamente documentada mediante acta o comunicado interno y deberá quedar incluida en las actividades que desarrollará la Notaría. 

4.2.4. Comunicación de políticas

Las políticas y procedimientos adoptados para la implementación del SIPLAFT, deberán ser comunicados a todos los empleados y cualquier otra persona que tenga vinculación contractual con la Notaría, con el fin de asegurar que sean entendidas, implementadas y mantenidas en todos sus niveles. Así mismo, las políticas deben incluirse en el reglamento interno de trabajo y/o manual de funciones o contrato de trabajo de cada Notaría para que orienten el papel de los empleados, si fuere el caso, para el funcionamiento del SIPLAFT.

4.3. Procedimientos

El SIPLAFT que adopten las Notarías debe prever los procedimientos de prevención y control que permitan su implementación y funcionamiento, con el fin de atender y cumplir los distintos requerimientos traducidos en reportes a las diferentes autoridades.

4.3.1. Diseño y aprobación de procedimientos

El diseño y aprobación de las medidas y procedimientos para la implementación del SIPLAFT, es responsabilidad del Notario y debe incluir lo siguiente:

4.3.1.1. Identificar las situaciones que generen riesgo de LA/FT en los actos o contratos que se hacen mediante Escritura Pública.

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT- EN EL SECTOR NOTARIADO"

Los procedimientos para la prevención y control del riesgo de LA/FT deben contemplar la revisión de las dos etapas del SIPLAFT y los trámites que se realizan mediante Escritura Pública, con el propósito de identificar situaciones que generen alertas.

Una vez identificadas las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT, según los mecanismos e instrumentos, el Coordinador SIPLAFT o el Notario, si fuere el caso, realizará el reporte a las autoridades correspondientes.

4.3.1.2. Acreditar procesos de debida diligencia

Para poder acreditar los procesos de debida diligencia, los Notarios deben obtener la información que legalmente se deba exigir a los usuarios, además de verificar las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional, en los siguientes casos:

4.3.1.2.1. Conocimiento de los usuarios:

La debida diligencia notarial en el conocimiento de los usuarios del acto o contrato que se realiza por Escritura Pública, será implementada según las características legales del trámite notarial respectivo. Para dotar de seguridad el proceso de conocimiento del usuario, deben solicitarse sus documentos legales de identificación, su dirección, teléfono, correo electrónico, de ser el caso, la actividad económica de los comparecientes, cuando el trámite así lo permita y cualquier otra información adicional necesaria para la autorización de la Escritura Pública. La información suministrada por el usuario, así como el nombre de la persona que la recibió, queda debidamente documentada en el instrumento para efectos probatorios de debida y oportuna diligencia. Cuando el otorgante presenta para su identificación el comprobante del documento en trámite expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Notario procederá a hacer la identificación mediante la obtención electrónica de la huella dactilar, de conformidad con el artículo 18 del Decreto Ley 00019 de 2012

4.3.1.2.2. Conocimiento de personas expuestas políticamente:

Si ante la Notaria comparecieran personas expuestas políticamente, los procesos para el conocimiento de esta clase de usuarios deberán ser más estrictos. En este tema lo importante es que la Notaria tome las medidas necesarias, para no ser utilizada en la canalización de recursos provenientes de actos de corrupción, lavado de activos y/o financiación del terrorismo

4.3.1.2.3. Conocimiento de trabajadores o empleados:

La Notaria debe verificar los antecedentes de sus trabajadores o empleados antes de su vinculación y actualizar en lo posible su confiabilidad.

4.3.1.2.4. Información mínima para efectuar el conocimiento del usuario.

En el trámite de escrituras los usuarios deben documentar la siguiente información:

Para personas jurídicas:

- a) Certificado de existencia y representación legal
- b) Firma, número de identificación y huella del solicitante.

Para personas naturales nacionales o extranjeras:

- a) Documento de identidad;
- b) Actividad económica;
- c) Domicilio, dirección y teléfono;
- d) Dirección de correo electrónico, de ser el caso;
- e) Estado civil;
- f) Firma y huella.

4.3.1.2.5. Establecer herramientas para identificar operaciones inusuales o sospechosas:

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT- EN EL SECTOR NOTARIADO"

La Notaría deberá establecer herramientas que permitan identificar operaciones inusuales o sospechosas. Dichas herramientas pueden consistir en aplicativos tecnológicos que generen alertas, hojas electrónicas cuya información pueda ser consolidada periódicamente y le permiten monitorear los actos escriturarios efectuadas por los usuarios.

Estas herramientas tecnológicas se adecuarán a la complejidad de cada Notaría, teniendo en cuenta sus características particulares, tamaño, ubicación geográfica, diversos tipos de contratación y actuaciones notariales que solicita la comunidad, los tipos de usuarios o cualquier otro criterio que a su juicio resulte adecuado para controlar el riesgo de LA/FT.

Tanto las políticas como el manual de procedimientos de la Notaría deben estar a disposición de la Superintendencia de Notariado y Registro para ser revisados y validar que cumple con lo establecido en la presente Circular y con los parámetros mínimos en temas de prevención de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

5. DE LOS ÓRGANOS DE CONTRDL

Sin perjuicio de otras funciones asignadas, para la implementación del SIPLAFT se deben establecer las siguientes funciones a cargo del Notario y/o del Coordinador SIPLAFT.

5.1. Notario

Para la implementación del SIPLAFT se deberán asignar las siguientes funciones:

- a) Aprobar las políticas para la prevención y control del riesgo de LA/FT que harán parte del SIPLAFT.
- b) Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y mantener en funcionamiento del SIPLAFT, teniendo en cuenta las características y el tamaño de la Notaría.
- c) Designar el Coordinador SIPLAFT, cuando fuere el caso.
- d) Aprobar los criterios objetivos y establecer los procedimientos y las instancias responsables de la determinación y reporte de las operaciones sospechosas.

5.2. Coordinador SIPLAFT.

El Coordinador SIPLAFT será, según el caso, el Notario o empleado directo de la Notaría que aquél designe y no podrán contratarse con terceros las funciones asignadas al Coordinador SIPLAFT, ni aquellas relacionadas con la identificación, así como las relacionadas con la determinación y reporte de operaciones sospechosas. Así mismo, para efectos de reporte de operaciones a través del sistema SIREL, el coordinador SIPLAFT debe ser registrado ante la UIAF y podrá tener un suplente.

Al Coordinador SIPLAFT le corresponde desempeñar las siguientes funciones:

- a) Implementar y desarrollar los procesos a través de los cuales se llevarán a la práctica las políticas aprobadas para la implementación del SIPLAFT.
- b) Identificar las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT en los actos escriturarios.
- c) Implementar y desarrollar los controles a las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT en los actos escriturarios.
- d) Realizar seguimiento o monitoreo a la eficiencia y la eficacia de las políticas, procedimientos y controles establecidos.
- e) Velar por la conservación adecuada del protocolo, con el fin de que éste refleje la información relativa al riesgo de LA/FT de la Notaría.
- f) Participar en el diseño y desarrollo de los programas de capacitación sobre el riesgo de LA/FT y velar por su cumplimiento.
- g) Proponer al Notario los ajustes o modificaciones necesarios a las políticas del SIPLAFT.
- h) Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones inusuales o sospechosas y realizar, cuando proceda, el reporte a la UIAF.
- i) Presentar anualmente al Notario un informe por escrito donde exponga el resultado de su gestión.

Estos informes son confidenciales y deben referirse a los siguientes aspectos:

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT- EN EL SECTOR NOTARIADO"

- ✓ Los procesos establecidos para llevar a la práctica las políticas aprobadas, sus adiciones o modificaciones.
- ✓ Los resultados del seguimiento o monitoreo para determinar la eficiencia y la eficacia de las políticas, procedimientos y controles establecidos.
- ✓ Las medidas adoptadas para corregir las falencias encontradas al efectuar el monitoreo de los controles.
- ✓ El cumplimiento dado a los requerimientos de las diferentes autoridades, en caso de que estos se hubieran presentado.
- ✓ Las propuestas de ajustes o modificaciones a las políticas para la prevención y control del riesgo de LA/FT que considere pertinentes.
- ✓ El cumplimiento a los ajustes o modificaciones a las políticas de prevención y de control del riesgo de LA/FT aprobados por el Notario.
- ✓ Las últimas normas o reglamentaciones expedidas sobre la prevención y control del riesgo de LA/FT y las medidas adoptadas para darles cumplimiento a las mismas.

La designación del Coordinador SIPLAFT no exime a los demás empleados sobre la obligación de comunicarle internamente a éste, de acuerdo con el procedimiento que se haya establecido, la ocurrencia de operaciones inusuales o sospechosas.

6. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Las Notarías deben disponer de la infraestructura tecnológica necesaria para garantizar la adecuada prevención y control del riesgo de LA/FT, al contar con soporte tecnológico acorde con sus actividades y que cumpla como mínimo la generación de los reportes internos y externos a la UIAF.

7. REPORTES

7.1. Reportes internos

Los reportes internos son de uso exclusivo de la Notaría.

7.2. Reportes a la UIAF

Los reportes deben ser entregados en la forma y términos que disponga la UIAF, conforme con las instrucciones que impartan esta entidad.

7.2.1. Reporte de operaciones sospechosas – ROS

Una operación sospechosa debe reportarse como ROS directamente a la UIAF y de manera inmediata, entendiéndose por inmediato el momento a partir del cual la Notaría, consideró, con fundamento en las señales de alerta y la documentación allegada a la Escritura Pública que puede tenerse como sospechosa. Para el efecto, no se necesita que la Notaría tenga certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni de identificar el tipo penal o de verificar que los recursos tienen origen ilícito y tan sólo se requiere que la operación pueda tenerse como sospechosa en los términos definidos en la presente circular, en el documento denominado "Guía sobre Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo en el sector Notariado", y/o dentro del manual de políticas de la misma Notaría.

El envío de ROS a la UIAF no constituye una denuncia ni da lugar a ningún tipo de responsabilidad para la Notaría reportante, ni para las personas que hayan participado en su detección o en su reporte, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 190 de 1995.

Los soportes de la operación reportada son los allegados a la Escritura Pública y se deben conservar en el protocolo conforme a las leyes sobre el particular.

Ningún empleado de la Notaría podrá dar a conocer que se ha efectuado el reporte de una operación sospechosa a la UIAF, según lo determina el inciso cuarto del artículo 11 de la Ley 526 de 1999.

Para efectos de lo dispuesto en el presente numeral, los sujetos obligados deberán entender por reporte de manera inmediata, el lapso que transcurre entre el momento en que el sujeto obligado consideró, con fundamento en las señales de alerta y la documentación allegada mediante la Escritura Pública, que el trámite puede tenerse como sospechoso, plazo que en ningún caso puede exceder de ocho (8) días

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT- EN EL SECTOR NOTARIADO"

calendario. Si en cualquier momento se conoce de una operación sospechosa ella se reportará con la inmediatez precitada.

Así mismo, las Notarías no están obligadas a hacer los reportes de operaciones sospechosas cuando en el negocio jurídico intervenga una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera.

7.2.2. Reporte de ausencia de operaciones sospechosas – ROS

Si durante el trimestre inmediatamente anterior la Notaría no realizó ningún reporte de operación sospechosa a la UIAF, deberá reportar entonces que durante el trimestre anterior no efectuaron reportes de operaciones sospechosas en los plazos establecidos en el numeral 7.2.3 de esta circular.

7.2.3. Reporte de Operaciones Notariales - RON

Se deberán reportar igualmente, todas las operaciones notariales solemnizadas a través de Escritura Pública trimestralmente, así:

- Las operaciones de enero, febrero y marzo: dentro de la última quincena del mes de abril;
- Las operaciones de abril, mayo y junio: dentro de la última quincena del mes de julio;
- Las operaciones de julio, agosto y septiembre: dentro de la última quincena del mes de octubre y.
- Las operaciones de octubre, noviembre y diciembre: dentro de la última quincena del mes de enero.

Si durante el trimestre correspondiente la Notaría no solemnizó ninguna Escritura Pública, dentro de los mismos términos deberá reportar a la UIAF dicha circunstancia.

7.2.4. Reporte de adjudicaciones en remate

Se deberán reportar todas las adjudicaciones en remate dentro de los mismos términos señalados en el numeral 7.2.3 de esta circular. No habrá lugar a reporte si no existe adjudicación.

7.2.5. Otros reportes

La UIAF podrá establecer otros reportes y/o controles para ser entregados en los términos y periodicidad que determine, de acuerdo con los riesgos y vulnerabilidad de LA/FT detectados en la actividad escrituraria.

7.3. Control

Una vez implementadas las políticas aprobadas y los controles, el Notario deberá verificar permanentemente que éstos están operando de manera oportuna y eficiente. En consecuencia, deberá adoptar las medidas necesarias para corregir las falencias encontradas y dar adecuado cumplimiento al SIPLAFT.

8. CAPACITACIÓN

La Notaría debe brindar capacitación como mínimo una vez al año a todos sus empleados sobre las políticas, procedimientos, herramientas y controles adoptados para dar cumplimiento al SIPLAFT.

La capacitación debe ser implementada como una cultura de la Notaría, debe realizarse anualmente y ser considerada en los procesos de inducción de los empleados nuevos. Se debe dejar constancia de las capacitaciones ejecutadas, donde se indique como mínimo la fecha, el tema tratado y el nombre de los asistentes.

Así mismo, como herramienta adicional de capacitación podrán utilizar la plataforma E-learning que ofrece la UIAF en su módulo general y el específico para el sector notariado.

9. DOCUMENTACIÓN

La Notaría debe mantener a disposición de la Superintendencia de Notariado y Registro los siguientes documentos:

- Los instructivos o manuales que contengan los procesos a través de los cuales se llevan a la práctica las políticas y procedimientos aprobados. Estos documentos deberán ser firmados por el Notario y ser de fácil consulta y aplicación al interior de la Notaría.

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT- EN EL SECTOR NOTARIADO"

- Las actas donde conste la aprobación de las políticas y procedimientos del SIPLAFT contemplados en el Manual SIPLAFT, así como las actas correspondientes a la aprobación de los ajustes o modificaciones que se efectúen.
- Los informes presentados por el Coordinador SIPLAFT.
- Las constancias de envío de los reportes de operaciones sospechosas - ROS remitidos a la UIAF, y demás reportes solicitados por esta Unidad (RON).
- Las constancias de la capacitación dada a todo el personal de la Notaría sobre el SIPLAFT.

10. DISPOSICIONES FINALES

Las disposiciones contenidas en la presente Circular se aplicarán sin perjuicio de aquellos sectores y/o actividades económicas que también tienen una obligación de reporte específica de acuerdo con las resoluciones expedidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF.

10.1. Vigencia

La presente circular rige a partir de su promulgación. No obstante lo anterior, para la implementación del SIPLAFT por parte de las Notarías, la Superintendencia establece como plazo máximo el 31 de diciembre de 2013. Así mismo, los reportes (RON) y (RDS) contemplados en esta norma deberán ser enviados a partir del mes de enero de 2014.

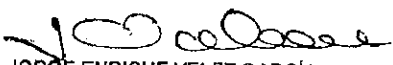
Con el fin de generar equidad en los reportes entregados a la UIAF por el nuevo sistema de reporte SIREL, para el caso de ausencia de Reporte de Operaciones Sospechosas se efectuará el reporte del periodo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2013 a través del sistema de reporte en línea – SIREL. Así mismo, el reporte de operaciones notariales (RON) correspondiente al mes de diciembre de 2013, se efectuará a través del sistema de reporte en línea – SIREL en el mes de enero de 2014.

La Superintendencia de Notariado y Registro se encargará de socializar la presente Circular.

10.2. Control al cumplimiento de la Circular.

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente circular, dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas y disciplinarias pertinentes.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


JORGE ENRIQUE VELEZ GARCÍA
 Superintendente de Notariado y Registro. *uv*