



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

**PROCESO PENAL**  
**CARÁTULA DEL CASO**

**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

1604

NOTICIA CRIMINAL No.

2 0 0 0 1 6 0 0 1 0 7 5 2 0 2 3 1 5 3 3 2

FECHA HECHOS 01 02 2023  
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 09 06 2023  
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 09 06 2023  
DD MM AAAA

12-3

FISCALÍA : DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR - UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP - FISCALIA 19

CONTRA : DIANA CAROLINA AGUILAR SANCHEZ

DENUCIANTE (s) : LINDA GABRIELA GARCIA PUELLO

VÍCTIMA (s) : LINDA GABRIELA GARCIA PUELLO

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI  CUÁL ?   
NO

DELITO (s) : FALSEDAD PERSONAL. ART. 296 C.P.

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN     
DD MM AAAA

26/02/24  
9:37 a.m

Denunciante: contesto confirma datos  
Contra: no se tiene # de celular

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. \_\_\_\_\_  
IDENTIFICACIÓN CAJA No. \_\_\_\_\_  
RADICADO 2000160010752023153:  
ORIGINAL  COPIA No. \_\_\_\_\_  
ANEXO No.  ELEMENTOS No. \_\_\_\_\_

# FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

FECHA DE RECEPCIÓN: 09/jun/2023  
HORA: 11:41:59  
DEPARTAMENTO: Cesar  
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

## NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CAÑO NOTICIA: 200016001075202315332  
DEPARTAMENTO: 20 - Cesar  
MUNICIPIO: 001 - VALLEDUPAR  
ENTIDAD RECEPTORA: 60 - Fiscalía General de la Nación  
UNIDAD RECEPTORA: 01075 - SAU (SALA DE ATENCION AL USUARIO)  
AÑO: 2023  
CONSECUTIVO: 15332

## TIPO DE NOTICIA

TIPO DE NOTICIA: QUERRELLA  
DELITO REFERENTE: 377 - FALSEDAD PERSONAL. ART. 296 C.P.  
MODO DE OPERACIÓN DEL DELITO:  
GRADO DEL DELITO: Ninguno  
LEY DE APLICABILIDAD: Ley 906

## AUTORIDADES

EL USUARIO ES REMITIDO POR UNA ENTIDAD ? SI  
FECHA: 09/jun/2023  
HORA: 11:42:00  
CUAL ?  
NOMBRE DE QUIEN REMITE:  
CARGO:

## DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

PRIMER NOMBRE: LINDA  
SEGUNDO NOMBRE: GABRIELA  
PRIMER APELLIDO: GARCIA  
SEGUNDO APELLIDO: PUÉLLO  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CÉDULA DE CIUDADANIA  
N°: 1001971053  
DE: CARTAGENA  
GÉNERO: MUJER  
TELÉFONO MÓVIL: 3243756071. *whatsapp*  
CORREO ELECTRÓNICO: LINDAGARCIAPUELLO123@GMAIL.COM  
ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS (EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO): *avenida cortijos CRA 19 # 9A-19*

## DATOS DE LA VICTIMA CUANDO NO ES EL MISMO DENUNCIANTE

PRIMER NOMBRE:

LINDA

# CEDULA DE CIUDADANIA

SE:  
GÉNERO:  
TELÉFONO MÓVIL:  
CORREO ELECTRÓNICO:

1001971053  
CARTAGENA  
MUJER  
3243756071  
LINDAGARCIAPUELLO123@GMAIL.COM

Se informa a la víctima el contenido de los artículos 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la información que debe conocer en su calidad de víctima y el derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma procesal penal.

## DATOS DEL INDICIADO

PRIMER NOMBRE: DIANA  
SEGUNDO NOMBRE: CAROLINA  
PRIMER APELLIDO: AGUILAR  
SEGUNDO APELLIDO: SANCHEZ  
GÉNERO: MUJER  
CORREO ELECTRÓNICO: DIANAGUILARSANCHEZ123@GMAIL.COM

## BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

## DATOS SOBRE LOS HECHOS

Se hace constar que el denunciante ha sido informado sobre la obligación legal que tiene toda persona mayor de 18 años de denunciar cualquier hecho que tenga conocimiento y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero permanente, pariente en 4o. Grado de consanguinidad, de afinidad o civil, o hechos que haya conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el secreto profesional; que la presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones penales impuestas a quien incurra en falsa denuncia. (Artículos 67 - 69 del C.P.P y 435 - 436 C.P.)

FECHA DE COMISIÓN DE LOS HECHOS : 01/feb/2023  
HORA: 11:17:00  
Para delitos de acción continuada:  
FECHA INICIAL DE COMISIÓN: 01/feb/2023  
HORA: 11:17:00  
Lugar de comisión de los hechos :  
MUNICIPIO: 1 - VALLEDUPAR  
DEPARTAMENTO: 20 - Cesar  
LOCALIDAD O ZONA: COMUNA 4 - OESTE  
BARRIO: LOS CACIQUES  
DIRECCIÓN: 20001:Valledupar, Cesar, COL,LOS CACIQUES  
USO DE ARMAS: No  
USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS: No

Relato de los hechos:

¿Qué viene a denunciar?  
FALSEDAD PERSONAL

¿Cómo le pasó?

APROXIMADAMENTE 12 AÑOS CONOCÍ A DIANA CAROLINA AGUILAR SANCHEZ. ESTUDIAMOS JUNTAS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DESDE ESE MOMENTO ENTABLAMOS UNA AMISTAD NORMAL DE DOS UNIVERSITARIAS ASÍ TRANSCURRIÓ NUESTRA AMISTAD CON EL TIEMPO, NOS ALEJAMOS POR DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS, PERO CAÍ EN CUENTA QUE LA RESPECTIVA SOLO ME BUSCABA CUANDO REQUERÍA FAVORES DE MI PARTE. CAMBIE DE VIVIENDA, ME MUDE HASTA LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DESDE PANDEMIA NO TENÍA CONTACTO FÍSICO CON LA DENUNCIADA, HASTA HACE APROXIMADAMENTE UNOS MESES QUE ESTA ME CONTACTO Y VOLVIMOS HABLAR, ME DIJO QUE ESTABA TRABAJANDO CON UN BUFETE DE ABOGADOS DE NOMBRE SOS LEGAL Y QUE TENÍA PLANEOADO VIAJAR A VALLEDUPAR PARA REALIZAR UNOS TRÁMITES LEGALES QUE, SI PODIA VISITARME, YO ACEPTÉ PORQUE NO VI NINGÚN PROBLEMA, ME VISITO TODO EL DÍA Y EN LA TARDE SE FUE DE MI CASA. EN ENERO O FEBRERO ELLA ME PIDE VÍA TELEFÓNICA QUE LE AYUDÉ CON UN

PERO PARA CAMBIAR UNA CHAPA DE UN INMUEBLE QUE ESTABA CON UN INMUEBLE A TRAVÉS DE LA EMPRESA PARA LA QUE ME HABÍA DICHO QUE COBRABA, ACÁ EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR. LE DIJE QUE SÍ QUE NO HABÍA PROBLEMA FUI HASTA EL INMUEBLE CON EL SEÑOR E HICE LA QUE ELLA ME PIDIÓ, A MI NEQUI ME ENVIÓ \$90.000 QUE EQUIVALÍAN A EL ARREGLO DE LA PUERTA PERO EN NINGÚN MOMENTO LE FIRMÉ UN SOLO DOCUMENTO Y A FECHA DE HOY ME ENTERO QUE EN DICHA COMPAÑÍA RADICO UN DOCUMENTO CON MI FIRMA LLAMADO EGRÉSO EN QUE MANIFIESTA QUE RECIBÍ EL VALOR DE 105.000.

DÍAS DESPUÉS ELLA ME LLAMA, ME DICE VOY A VIAJAR A VALLEDUPAR ME DEMORARE UNA SEMANA VOY A HACER UNOS TRÁMITES LEGALES A LO QUE YO LE DIGO QUE SÍ QUE NO HAY PROBLEMA QUE SE QUEDA EN MI CASA, ASÍ AHORRABA HOTEL. ASÍ FUE DEMORO ESOS DÍAS, TUVO ACCESO A MIS COSAS Y A LAS DE MI ESPOSO. DEJO CLARO CON ESTA DENUNCIA QUE, SI EN ADELANTE LA MISMA HACE USO DE MIS DOCUMENTOS PERSONALES O LOS DE MI ESPOSO FUE BAJO LA ILEGALIDAD. PUES NI ÉL NI YO LE HEMOS DADO AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NINGÚN TIPO DE ACTIVIDAD.

PASARON MUCHOS DÍAS DESDE QUE SE QUEDÓ EN MI CASA, SE COMUNICÓ CONMIGO Y ME MANIFESTÓ QUE NECESITABA REALIZAR UNOS ARREGLOS EN EL INMUEBLE QUE SE ENCONTRABA ADMINISTRANDO, EN MI BUENA FE LO ÚNICO QUE HICE FUE RECOMENDAR A UN CONOCIDO QUE LE REALIZABA ARREGLOS A UN PARIENTE DE NOMBRE CARLOS Y LUEGO DE QUE ESTE LE EFECTUÓ LOS TRABAJOS ME ESTERO QUE LA DENUNCIADA NO LE PAGO, EL SEÑOR ME COBRABA Y EN VISTA DE QUE YO LE RECLAMABA A ELLA Y SU REACCIÓN FUE ENOJARSE ME TOCO HACER CONTACTO CON LA PROPIETARIA DEL INMUEBLE DE NOMBRE GINA, LA CUAL A LA FECHA NO CONOZCO DE FORMA PERSONAL, SOLO ESTABLECÍ CONTACTO CON ELLA PARA QUE ENVIARA EL DINERO CORRESPONDIENTE DE LOS ARREGLOS Y EN EFECTO ME ENTERO QUE YA ESÉ DINERO SE LO HABÍA ENVIADO A LA HOY DENUNCIADA. PERO QUE ELLA EN SU RECTITUD VOLVERÍA A ENVIAR EL DINERO AL SEÑOR.

EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023 ME ENCONTRABA REALIZANDO UNA DOCUMENTACIÓN PARA UN CONTRATO LABORAL Y ME ENCUENTRO CON LA SORPRESA QUE MI NOMBRE ESTÁ EN UNA DENUNCIA PENAL QUE LE FIGURA A LA SEÑORA HOY DENUNCIADA DIANA CAROLINA AGUILAR SANCHEZ POR ESTAFA, MI REACCIÓN FUE LLAMAR A EL PAPA, CUÑADA, AMIGA A PEDIR EXPLICACIÓN Y CONTAR LA SITUACIÓN, ELLOS MANIFESTARON QUE LA DENUNCIADA YA TENÍA POR DEPORTE SER UNA PERSONA TRAMPOSA Y TRAMUYERA, PALABRAS TEXTUALES, ME SENTÍ TAN OFUSCADA Y CON GRAN IRA LE DIJE A EL PAPA TODO LO QUE PASABA EL ME RESPONDIÓ Y TENGO ESA "CONVERSACIÓN GUARDADA, LA CUAL ANEXARE" ASI MISMO ELLA ME ESCRIBE A MI WHATSAPP A PREGUNTAR QUE PASABA QUE ELLA DESCONOCÍA CUALQUIER DENUNCIA MANIFESTÁNDOME TEXTUALMENTE "QUE YO NO ME PREOCUPARA PORQUE ELLA NO ME HABÍA METIDO EN PROBLEMAS", A LO QUE YO LE RESPONDO: SI EXISTE UNA DENUNCIA Y QUE MI NOMBRE ESTÁ PRESENTE EN LA MISMA, JUNTO CON ELLA Y QUE ACLARE ESA SITUACIÓN A LO QUE ELLA MUY FRESCA DICE " SI TU NO HAS FIRMADO NADA NO TIENES DE QUE PREOCUPARTE" LLAMO A SOS LEGAL Y ME DAN INFORMACIÓN DE LA DENUNCIA QUE EN EFECTO LOS MISMOS COLOCARON A LA RESPECTIVA DENUNCIADA Y EN SU PODER TIENEN DOCUMENTOS QUE YO SUPUESTAMENTE FIRME, DOCUMENTO QUE ENTREGO LA SEÑORA DIANA COMPROBANTES DE PAGO, Y SE ME ESTA RELACIONANDO CON LOS DESFALCOS QUE ESTA HIZO AL INTERIOR DE DICHA EMPRESA.

COMO NO QUIERO QUE SE ME VINCULE EN ABSOLUTAMENTE NADA QUE TIENE QUE VER CON LA SEÑORA DENUNCIADA ES PRECISO INFORME AL ENTE QUE DURANTE SU ESTADÍA EN MI PRESENCIA ESTABLECIÓ COMUNICACIÓN CON UNA PERSONA DE NOMBRE OSIRIS O ROSIRIS. NO LO RECUERDO BIEN DONDE HABLABAN DE UN PRESUNTO ROBO, DESCONOZCO LOS DETALLES.

DEBO COMUNICAR ADEMÁS QUE SE Y ME CONSTA QUE MARIA JOSE SERRANO PATERNINA SE CONOCE CON LA HOY DENUNCIADA, QUE LA MISMA LE GESTIONA TRABAJOS PROPIOS DE SU PROFESIÓN. PERO IGNORO EN ADELANTE SI TIENEN ALGÚN OTRO TIPO DE VINCULO JUNTAS.

TAMBIÉN TUVE CONOCIMIENTO QUE PRESUNTAMENTE SEGÚN LA DENUNCIADA SU MISMA JEFE LA MANDO ATRACAR EN LA CALLE Y LUEGO LE EXIGÍA QUE LE DEVOLVIERA ALGUNOS DINEROS IGNORO PRODUCTOS DE QUE. ES IMPORTANTE RECALCAR AL INTERIOR DE LA DENUNCIA QUE MIENTRAS ME FUI A MERCAR LA RESPECTIVA QUEDO SOLA EN MI INMUEBLE, ME HURTO ALGUNAS COSAS PERSONALES TALES COMO PRENDAS DE VESTIR, PERO SIENTO MIEDO QUE HAYA TOMADO DOCUMENTACIÓN DE TIPO PERSONAL MÍA O DE MI ESPOSO, LOS CUALES

...CIAN EN EL MISMO ESPACIO DONDE ELLA HURTO MIS PERTENENCIAS, EN EL  
...SET SE ENCONTRABAN DOCUMENTACIONES DE TIPO SENSIBLE QUE TEMO  
...UEDAN SER UTILIZADOS POR LA DENUNCIADA. TENGO CONOCIMIENTO POR EL  
...DICO DE SU PROPIÓ PADRE QUE NO SOLAMENTE A MI PERSONA LE AFECTADO SU  
...BUEN NOMBRE, SI NO QUE HA OBRADO MAL CON UN SIN NÚMERO DE PERSONAS,  
...EN EFECTO SU PADRE CERTIFICA Y MANIFIESTA QUE LA MISMA SE ENCARGA DE  
...OBRAR MAL EN TODO MOMENTO, Y TIENE LA CONDUCTA DE APROPIARSE DE  
...DINEROS QUE NO SON SUYOS.

## ABC SUIP:

- |   |  |                |
|---|--|----------------|
| 1 | ¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia?   | Sí             |
| 2 | Advertencia  | NULL           |
| 3 | La evidencia que va aportar es:  | FOTO Y/O VIDEO |
| 4 | Importante:  | NULL           |
| 6 | ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar?  | 1              |
| 7 | ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? | NO REPORTADO   |
| 8 | ¿De cuántos de estos testigos tiene información para aportar?  | 0              |
| 9 | ¿De cuántas de estas víctimas tiene información para aportar?  | 0              |

---

Firma del Denunciante

---

Firma de quien recibe la Denuncia

---

EDUAR ALVEAR GUTIERREZ  
FISCALIA GENERAL DE LA NACION  
Firma de quien registra

Usuario que imprime: MOSORIOG2 - fecha impresión: 13/jun/2023 09:41:17