



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

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

**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

NOTICIA CRIMINAL No.

2 0 0 0 1 6 0 0 1 0 7 5 2 0 2 3 1 9 4 8 7

FECHA HECHOS     
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA     
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN     
DD MM AAAA

1680

FISCALÍA : DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR - UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP - FISCALIA 2

CONTRA : LUIS DAZA Y OTROS

DENUCIANTE (s) : ELKIN SALAZAR DE LA CRUZ

VÍCTIMA (s) :

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI  CUAL?  NO

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN     
DD MM AAAA

**FISCALIA GENERAL DE LA NACION**

IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. \_\_\_\_\_

IDENTIFICACIÓN CAJA No. \_\_\_\_\_

RADICADO 200016001075202319487

ORIGINAL  COPIA No.

ANEXO No.  ELEMENTOS No.



PRIMER NOMBRE: MARIA  
 SEGUNDO NOMBRE: MARTHA  
 PRIMER APELLIDO: ARZUAGA  
 SEGUNDO APELLIDO: CASTAÑEDA  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANIA  
 N°.: 1065607027  
 GÉNERO: MUJER  
 TELÉFONO MÓVIL: 3042910717

## DATOS DEL INDICIADO

PRIMER NOMBRE: LUIS  
 PRIMER APELLIDO: DAZA  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: INDOCUMENTADO  
 GÉNERO: HOMBRE  
 TELÉFONO MÓVIL: 3016438014

DATOS DE LOS TESTIGOS  
(SOLO CUANDO SON PRESENCIALES)

PRIMER NOMBRE: CARMENN  
 PRIMER APELLIDO: FONTALVO  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: INDOCUMENTADO  
 GÉNERO: MUJER  
 TELÉFONO MÓVIL: 3028631979

## 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 : 27/sep/2023  
 HORA: 11:24:00  
 Para delitos de acción continuada:  
 FECHA INICIAL DE COMISIÓN: 27/sep/2023  
 HORA: 11:24:00  
 Lugar de comisión de los hechos :  
 MUNICIPIO: 1 - VALLEDUPAR  
 DEPARTAMENTO: 20 - Cesar  
 LOCALIDAD O ZONA: COMUNA 3 - SUR  
 BARRIO: SAN MARTÍN  
 DIRECCIÓN: 20001 BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA:SAN MARTÍN/COMUNA 3 - SUR,VALLEDUPAR/CESAR,SAN MARTÍN  
 USO DE ARMAS: No  
 USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS: No

Relato de los hechos:

¿Qué viene a denunciar?  
 ESTAFAS MENOR CUANTIA

¿Cómo le pasó?  
 EL DIA 26/04/2023, YO PEDI UNA PLATA PRESTADA PARA PONER UNA CASA AL DIA QUE YO TENGO EN EL BARRIO, SAN MARTIN EN LA CALLE 36 # 18D -40 DE

VALLEDUPAR DE LA CUAL SE DEBÍA IMPUESTO Y HACER PROCESO DE ESCRITURA A MI NOMBRE, EL SEÑOR LUIS DAZA OSPINO QUIEN ES LA PERSONA QUE ME PRESTO LA PLATA Y EN GARANTÍA ESTABA EL RESPALDO DE LA VIVIENDA A PARTE DE UN TÍTULO VALOR Y EL CONTRATO DE PRÉSTAMOS DE DINERO CON INTERÉS, LA DOCUMENTACIÓN SE ESTÁ HACIENDO A DONDE A MÍ ME ESTÁN DEJANDO EN EL AIRE A DONDE YO NO APAREZCO POR NINGÚN LADO COMO DUEÑO DEL INMUEBLE, LO CUAL DEBIERON HECHO UN DOCUMENTO A DONDE YO APARECIERA COMO PROPIETARIO DEL INMUEBLE Y TENGO UNA PRUEBAS DE UNOS CAPTURES A DONDE EL SEÑOR LUIS DAZA ME ESTÁ AMENAZANDO DE MUERTE, Y ESO ME PREOCUPA Y QUIERO DEJAR CONSTANCIA QUE SI ALGO ME LLEGA A PASAR ES CULPA DEL SEÑOR LUIS DAZA LO HAGO RESPONSABLE DE CUALQUIER COSAS ME PASE Y LO QUE ME PREOCUPA ES QUE EL SEÑOR LUIS DAZA ME QUIERE DEJAR EN EL AIRE COMO PROPIETARIO DE LA CASA, LA ESCRITURA ESTA EN NOMBRE DE UN HIJO QUE SE LLAMA EFRÉN DARÍO DAZA HERNÁNDEZ CON CEDULA # 1064110542 LA CASA ESTÁ UBICADA CALLE 36 # 18 D 40 BARRIO SAN MARTIN, LA CASA YO LA NEGOCIE HACE 11 AÑOS POR UN VALOR DE \$ 135.000.000. MILLONES DE PESOS TIENE 305 METROS CUADRADOS EL TERRENO, YO NO ME ESTOY NEGANDO QUE ESTOY DEBIENDO EL DINERO QUE LE PEDI AL SEÑOR LUIS DAZA Y LO QUE YO ESTOY DENUNCIANDO EL MAL PROCEDIMIENTO QUE ESTÁ HACIENDO A DONDE SE VE LA MALA FE QUE ESTE SEÑOR TIENE EL SEÑOR LUIS DAZA

¿Desea agregar algo más a su denuncia?  
NO MAS

## ABC SUIP:

1	¿Los hechos fueron cometidos presuntamente por una organización delincinencial?	NO
2	Ademas de usted ¿Sabe si hay más víctimas?	NO
3	¿Tiene información sobre el o los posible(S) indiciado(S)?	SÍ
4	Ademas de usted ¿Sabe usted si hay otros testigos?	SÍ
5	¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia?	SÍ
6	Advertencia	NULL
7	¿Cuántas personas fueron testigos del hecho denunciados?	1
8	¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito?	1
9	La evidencia que va aportar es:	DOCUMENTO
0	Importante:	NULL
1	¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos?	NO
2	¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar?	1
3	¿De cuántos de estos testigos tiene información para aportar?	1
4	Formato remisión a otras instituciones por competencia	NO
5	¿El Caso tiene que ver con la corrupción en el Plan de Ordenamiento Territorial POT y de regulación territorial, cometida por estructuras criminales?	NO
6	Formato solicitud de medida de protección Policía Nacional	NO

- 19 Formato remisión Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. NO
- 20 Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas SÍ
- 21 Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaria de Familia NO
- 22 ¿El caso tiene que ver con la corrupción estructural en la administración y supervisión de bienes sujetos a extinción del derecho de dominio? NO
- 23 ¿El caso tiene que ver con la corrupción estructural en el INPEC? NO
- 24 ¿En qué consistió la conducta del denunciado? FALSEDA
- 25 ¿La persona denunciada se hizo pasar por alguien? NO
- 26 El denunciado se atribuyó: NINGUNO
- 27 ¿El denunciado se comunicó con la víctima? NO
- 28 ¿La persona denunciada suscribió algún documento? SÍ
- 29 ¿La persona denunciada presentó algún documento? NO
- 30 ¿El denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho de la conducta? NO
- 31 ¿Alguna persona diferente al denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho con la conducta? NO SABE
- 32 ¿El denunciado causó algún daño con la conducta? SÍ
- 33 ¿A quién? A MI PERSONA  
LO QUE ME PREOCUPA ES QUE ELLOS NO COLOCARON MI NOMBRE ELLOS LO QUE HICERON COMO SI LOS DUEÑOS SERIAN ELLOA
- 34 ¿Cuál fue el daño?
- 35 ¿Ha extraviado algún documento personal? NO

---

 Firma del Denunciante

---

 Firma de quien recibe la Denuncia

---

 EDNA MARGARITA CARRILLO QUIROZ  
 FISCALIA GENERAL DE LA NACION  
 Firma de quien registra