

7-19 local.



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO PENAL
CARÁTULA DEL CASO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

123

NOTICIA CRIMINAL No.

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

FECHA HECHOS 03 06 2023
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 06 07 2023
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 28 07 2023
DD MM AAAA

7766

FISCALÍA : DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR - UNIDAD SECCIONAL - PATRIMONIO ECONOMICO DE VALLEDUPAR - FISCALIA 10

CONTRA : GISSETH LORENA ALVERNIA SUAREZ Y OTROS

DENUCIANTE (s) : CARLOS ANDRES CAMARGO BEDOYA

VÍCTIMA (s) : CARLOS ANDRES CAMARGO BEDOYA

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI CUÁL ?
NO

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN
DD MM AAAA

Listo

Convocante


Cedula = 11366031 de madre condinamarca
Direccion = 11001 carrera 15 159 27 Bogota - villa magdalena
cellular = 3058979980
correo = carlos.camargo@gmail.com
Virtual

Convocados

* Gisseth Alvernia = No conteste

* Willian Cueto = cedula - 1065644927
Direccion = calle 13B Bis 19E-6 la popa
Celular = 3014517914
correo = Wcueto@univas.edu.co
CAJA 2-2023

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN



IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____
IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____
RADICADO 200016104654202300584
ORIGINAL COPIA No. _____
ANEXO No. ELEMENTOS No.

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL
CONOCIMIENTO INICIAL

Fecha de Recepción:
Hora:
Departamento:
Municipio:

06/JUL/2023
16:39:00
CESAR
VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia:
Departamento:
Municipio:
Entidad Receptora:
Unidad Receptora:
Año:
Consecutivo:

200016104654202300584
20 - CESAR
001 - VALLEDUPAR
61 - POLICÍA NACIONAL
04654 - SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL-DECES
2023
00584

Tipo de Noticia:
Delito Referente:
Modo de operación del delito:
Grado del delito:
Ley de Aplicabilidad:

TIPO DE NOTICIA

DENUNCIA
925 - VIOLACION DE DATOS PERSONALES ART 269F LEY 1273 DE
2009
NINGUNO
LEY 906

El usuario es remitido por una Entidad ?
Fecha:
Hora:
Cual ?
Nombre de quien remite:
Cargo:

AUTORIDADES

SI
06/JUL/2023
00:00:00
POLICIA NACIONAL
POLICIA
POLICIA

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre:
Segundo Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Documento de Identidad - clase:
N°. Documento:
De:
Edad:
Género:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento País:
Departamento:
Municipio:
Profesión:
Oficio:
Estado Civil:
Nivel Educativo:
Dirección residencia:
País:
Departamento:
Municipio:
Dirección oficina:
Teléfono residencia:
Teléfono Móvil:
Correo electrónico otros:
Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio):

CARLOS
ANDRES
CAMARGO
BEDOYA
CEDULA DE CIUDADANIA
11366031 ✓
BOGOTÁ, D.C. *Madrid condinamarca*
40
HOMBRE
13/OCT/1982
COLOMBIA
BOGOTÁ, D. C.
BOGOTÁ, D.C.
MAESTRIA EN SISTEMAS
ANALISTAS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
CASADO/A
POSTGRADO
11001 CARRERA 15 159 27 *Bogota - villa magdalena*
COLOMBIA
BOGOTÁ, D. C.
BOGOTÁ, D.C.
CALLE 96 10 38
6012298009 ✓
3058979989 ✓
CARLOS.CAMARGO@GMAIL.COM ✓
0

Virtual

DATOS DE LA VICTIMA
CUANDO NO ES EL MISMO DENUNCIANTE

Primer Nombre:
Segundo Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Documento de Identidad - clase:
N°. Documento:
De:
Edad:
Género:

CARLOS
ANDRES
CAMARGO
BEDOYA
CEDULA DE CIUDADANIA
11366031
BOGOTÁ, D.C.
40
HOMBRE

Fecha de Nacimiento:	13/OCT/1982
Lugar de Nacimiento País:	COLOMBIA
Departamento:	BOGOTÁ, D. C.
Municipio:	BOGOTÁ, D.C.
Profesión:	MAESTRIA EN SISTEMAS
Oficio:	ANALISTAS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Estado Civil:	CASADO/A
Nivel Educativo:	POSTGRADO
Dirección residencia:	CARRERA 15 159 27
País:	COLOMBIA
Departamento:	BOGOTÁ, D. C.
Municipio:	BOGOTÁ, D.C.
Dirección oficina:	CALLE 96 10 38
Teléfono residencia:	6012298009
Teléfono Móvil:	3058979989
Correo electrónico otros:	CARLOS.CAMARGO@GMAIL.COM
Occiso:	NO
Situación:	NULL

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:	GISSETH
Segundo Nombre:	LORENA
Primer Apellido:	ALVERNIA
Segundo Apellido:	SUAREZ
Documento de Identidad - clase:	CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento:	1065632124
Género:	MUJER
Dirección residencia:	20001 CARRERA 28 #34A-105 BARRIO EL
País residencia:	COLOMBIA
Departamento residencia:	CESAR
Municipio residencia:	VALLEDUPAR ✓
Teléfono Móvil:	3002158792 ✓
Correo electrónico otros:	GISSETH.ALVERNIA@GMAIL.COM
Capturado:	NO

DATOS DEL INDICIADO

Primer Nombre:	WILLIAM
Segundo Nombre:	GUILLERMO
Primer Apellido:	CUETO
Segundo Apellido:	CARRILLO
Documento de Identidad - clase:	CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento:	1065644927 ✓
Género:	HOMBRE ✓
Dirección residencia:	20001 CALLE 13 BBIS 19 E 6 LA POPA ✓
País residencia:	COLOMBIA
Departamento residencia:	CESAR
Municipio residencia:	VALLEDUPAR ✓
Teléfono Móvil:	3014517914 ✓
Correo electrónico otros:	NO APLICA <i>Wcueto@univesar.edu.co</i>
Capturado:	NO

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 :	03/JUN/2023
Hora:	12:00:00
Para delitos de acción continuada:	
Fecha inicial de comisión:	03/JUN/2023
Hora:	12:00:00
Lugar de comisión de los hechos :	
Municipio:	1 - VALLEDUPAR
Departamento:	20 - CESAR
Dirección:	20001 VALLEDUPAR, CESAR
Latitud:	10.541259
Longitud:	-73.198116
Uso de armas ?	NO
Uso de sustancias tóxicas?:	NO

Relato de los hechos:

CHOS -EL DIA 5 DE JULIO DE 2023 TUVE CONOCIMIENTO QUE ESTOY SIENDO VICTIMA DE FALSEDAD EN PERSONA, GRACIAS A LLAMADA RECIBIDA DE ASEGURADORA ALFA, EN DONDE INDICABAN QUE TENIA PRODUCTOS FINANCIEROS CON EL BANCO AVVILLAS -ME ACERQUE A LA OFICINA DEL BANCO AVVILLAS DE LA CARRERA 19 N 151 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA, ALLI EL ASESOR ME INDICO QUE EXISTIA UNA CUENTA DE AHORROS DIGITAL A MI NOMBRE QUE FUE SOLICITADA EN LINEA EL DIA 3 DE JUNIO DE 2023-ADEMAS DE MI NOMBRE Y CEDULA DE CIUDADANIA, LOS CRIMINALES USARON LOS SIGUIENTES DATOS PARA ABRIR LA CUENTA EMAIL SCADENA410GMAILCOM, DIRECCION CARRERA 7H 34 41 ATLANTICO, Y TELEFONO 3002180360-NO CONOZCO Y NO TENGO RELACION CON EL EMAIL Y LA DIRECCION ANTES MENCIONADA SIN EMBARGO, EL NUMERO DE TELEFONO 3002180360 ME PERTENECIO Y FUE MI NUMERO PERSONAL POR MAS DE 18 AOS, HASTA QUE EL AO PASADO EN EL MES DE JUNIO FRAUDULENTAMENTE LA SEORA GISSETH LORENA ALVERNIA SUAREZ SE APODERO DE MI LINEA Y LA HA USADO DESDE ENTONCES PARA SOLICITAR A MI NOMBRE CREDITOS, APERTURA CUENTAS, SOLICITAR SERVICIOS DE TELEFONIA ENTRE OTROS-EL OPERADOR TIGO, HIZO SESION DE LA LINEA TELEFONICA A LA SEORA GISSETH LORENA ALVERNIA SUAREZ SIN MI CONSENTIMIENTO, NI MI AUTORIZACION Y SIN QUE YO ESTUVIERA VIGENTE Y SEGUIDAMENTE LA SEORA EN CUESTION REALIZO LA MIGRACION DE LA LINEA A CLARO, POR LO QUE DESDE EL MES DE JULIO DE 2022 NO TENGO LA PERTENENCIA DE LA LINEA 3002180360 Y ES LA SEORA ALVERNIA QUIEN ES LA ACTUAL TITULAR-LA SEORA ALVERNIA ACTUALMENTE VIVE EN VALLEDUPAR, ES ORIGINARIA DE PELAYA CESAR DE ACUERDO CON LAS FOTOS QUE HE ENCONTRADO AL PARECER TRABAJA PARA CLARO POR LO QUE CONOCE MUY BIEN LOS PROCESOS DE SESION DE CONTRATOS Y PORTABILIDAD POR OTRO LADO, LA SEORA ALVERNIA TIENE DENUNCIAS EN SU CONTRA POR ESTAFA QUE SE PUEDEN CONSULTAR EN EL SISTEMA SPOA DE LA FISCALIA LA SEORA TIENE ASOCIADOS VARIOS IMEI QUE PUEDEN ESTAR VINCULADOS A ESTAS DENUNCIAS-LA SEORA ALVERNIA POSEE LAS SIGUIENTES LINEAS ADICIONALES QUE TIENE ACTIVAS EN CLARO 3006774164 Y 3107821769 ASI MISMO SUS REDES SOCIALES SON TIENE 2 PERFILES DE FACEBOOK [HTTPSWWWFACEBOOKCOMLOREALVERNIA](https://www.facebook.com/lorealvernia)[HTTPSWWWFACEBOOKCOMPROFILEPHPID100075728948728](https://www.facebook.com/profile.php?id=100075728948728) TIENE 2 DE PERFILES INSTAGRAM[HTTPSWWWINSTAGRAMCOMGISETHLORENAALVERNIASUAREZ](https://www.instagram.com/gisethlorenaalvernia)[HTTPSWWWINSTAGRAMCOMGISETHSUAREZ](https://www.instagram.com/gisethsuarez) ADEMAS A CONTINUACION FAMILIARES DE LA SEORA ALVERNIAJEHISSON FERNANDO ALVERNIA SUAREZ CONTRERAS [HTTSCOLINKEDINCOMINJEHISSON-FERNANDO-ALVERNIA-SUAREZ-68374B127ALBEIRO](https://www.linkedin.com/in/jehisson-fernando-alvernia-suarez-68374b127albeiro) ARRIETA[HTTPSMFACEBOOKCOMALBEIROCONTRERASARRIETALOCALENENPCEDULA DE CIUDADANIA NO1065635903-](https://www.facebook.com/albeirocontrerasarrieta) ESTE CAMBIO DE CHIP TAMBIEN SE REALIZO DE MANERA IRREGULAR YA QUE NO SE EXIGIO EL CHIP ANTERIOR, NO SE SOLICITO MI AUTORIZACION NI TAMPOCO TOMARON HUELLAS O DATOS BIOMETRICOS, A CONTINUACION, LOS DATOS QUE HE PODIDO IDENTIFICAR SOBRE DICHA TRANSACCION EL CAMBIO DE CHIP LO REALIZO EL SEOR WILLIAM GUILLERMO CUETO CARRILLO EMPLEADO DE TIGO, SUS DATOS SON NOMBRE COMPLETO WILLIAM GUILLERMO CUETO CARRILLO, IDENTIFICACION CC 1065644927, DIRECCION CALLE 13 BBIS 19 E 6 LA POPA, VALLEDUPAR, CESAR TELEFONO 3014517914 -MI DOMICILIO ES EN LA CIUDAD DE BOGOTA, PERO LOS CRIMINALES HAN USADO CIUDADES DEL ATLANTICO Y EL CESAR PARA LA APERTURA DE LOS SERVICIOS Y LAS SUPUESTAS DIRECCIONES ATADAS A LOS MISMOS-INSTAURE EN EL AO 2022 ANTE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION CON NUMERO UNICO DE NOTICIA CRIMINAL NUNC 110016000018202256667 POR FALSEDAD EN PERSONA POR CREDITO SOLICITADO EN EL BANCO COLPATRIA, Y OTRA CON NUMERO UNICO DE NOTICIA CRIMINAL NUNC 110016000018202256678 CON RESPECTO A LA FALSEDAD EN PERSONA DEL BANCO BBVA . RELACION DE BIENES HURTADOS: RELACION DE BIENES BICICLETAS: RELACION DE CELULARES HURTADOS: RELACION DE VEHICULOS HURTADOS: -SELECCIONE EL TIPO DE DOCUMENTO QUE FUE FALSIFICADO: - PUBLICOSELECCIONE EL DOCUMENTO FALSIFICADO: CÉDULA - ¿LA FALSIFICACIÓN DEL DOCUMENTO FUE REALIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO?: SI - ¿LA FALSIFICACIÓN DEL DOCUMENTO FUE REALIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO?: NOSABE - ¿PARA QUÉ SE FALSIFICÓ EL DOCUMENTO?: - FALSEDAD EN PERSONA, PARA CREAR CUENTA DE AHORRO EN BANCO AV VILLAS¿ANTE QUIÉN SE PRETENDÍA USAR EL DOCUMENTO FALSIFICADO?: - BANCO AV VILLAS

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CASO:
 DETALLE MEDIO DE CONTACTO: NULL
 OBSERVACIONES DE CONDUCTA: DENUNCIA POR FALSEDAD PERSONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL INDICIADO: GISSETH LORENA ALVERNIA SUAREZ
 OTRO RESIDE: GISETHSUAREZ@GMAIL.COM
 LUGAR RESIDE: NO APLICA
 PUNTO RESIDE: NO APLICA

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL INDICIADO: WILLIAM GUILLERMO CUETO CARRILLO
 OTRO RESIDE: NO APLICA
 LUGAR RESIDE: NO APLICA
 PUNTO RESIDE: NO APLICA

ABC POLICIA:

 Firma del Denunciante

 Firma de Quien Recibe la Denuncia

 POLICIA NACIONAL
 POLICIA NACIONAL
 Firma de Quien Registra Denuncia

usuario que imprime: GTORRESM2 - fecha impresión: 16/ago/2023 09:02:44

.../programa/servlet/GestionProgramaSer...

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN FORMATO INTEGRAL PROGRAMA METODOLÓGICO

1. CODIGO ÚNICO INVESTIGACION

20					
Departamento	001	61	04654	2023	00584
	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

2. DATOS ADMINISTRATIVOS

Despacho: 10 - FISCALIA 10
 Fiscal: SOL PIEDAD MARTINEZ COTES
 Unidad: 2000142007 - UNIDAD SECCIONAL - PATRIMONIO ECONOMICO DE VALLEDUPAR
 Seccional: 100281 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR

3. EQUIPO DE TRABAJO

Tipo Documento	Número Documento	Nombre	Estructura Policia Judicial	Rol
CEDULA DE CIUDADANIA	1100338782	YULIETH MARGARITA IZQUIERDO PEREZ	POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL(DIJIN) SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CESAR DIJIN GRUPO INVESTIGATIVO DELITOS CONTRA LA VIDA, LOS D.H. Y EL D.I.H. DIJIN GRUPO INVESTIGATIVO DELITOS CONTRA LA VIDA, LOS D.H. Y EL D.I.H.	INVESTIGADOR DE APOYO

4. REUNIONES

Reunión/Control	Fecha	Objetivo
PREPARATORIA	15/08/2023 10:50	TRAZAR LOS LINEAMIENTOS NECESARIOS CON EL FIN DE ORIENTAR LA INVESTIGACIÓN, VERIFICAR LA TIPICIDAD DE LA CONDUCTA, ESTABLECER LA INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO ACTIVO Y LOGRAR LA JUDICIALIZACIÓN DEL PRESENTE CASO.

5. HECHOS

HECHOS -EL DIA 5 DE JULIO DE 2023 TUVE CONOCIMIENTO QUE ESTOY SIENDO VICTIMA DE FALSEDAD EN PERSONA, GRACIAS A LLAMADA RECIBIDA DE ASEGURADORA ALFA, EN DONDE INDICABAN QUE TENIA PRODUCTOS FINANCIEROS CON EL BANCO AVILLAS -ME ACERQUE A LA OFICINA DEL BANCO AVILLAS DE LA CARRERA 19 N 151 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA, ALLI EL ASESOR ME INDICO QUE EXISTIA UNA CUENTA DE AHORROS DIGITAL A MI NOMBRE QUE FUE SOLICITADA EN LINEA EL DIA 3 DE JUNIO DE 2023-ADEMAS DE MI NOMBRE Y CEDULA DE CIUDADANIA, LOS CRIMINALES USARON LOS SIGUIENTES DATOS PARA ABRIR LA CUENTA EMAIL SCADENA410GMAILCOM, DIRECCION CARRERA 7H 34 41 ATLANTICO, Y TELEFONO 3002180360-NO CONOZCO Y NO TENGO RELACION CON EL EMAIL Y LA DIRECCION ANTES MENCIONADA SIN EMBARGO, EL NUMERO DE TELEFONO 3002180360 ME PERTENECIO Y FUE MI NUMERO PERSONAL POR MAS DE 18 AOS, HASTA QUE EL AO PASADO EN EL MES DE JUNIO FRAUDULENTAMENTE LA SEORA GISSETH LORENA ALVERNIA SUAREZ SE APODERO DE MI LINEA Y LA HA USADO DESDE ENTONCES PARA SOLICITAR A MI NOMBRE CREDITOS, APERTURA CUENTAS, SOLICITAR SERVICIOS DE TELEFONIA ENTRE OTROS-EL OPERADOR TIGO, HIZO SESION DE LA LINEA TELEFONICA A LA SEORA GISSETH LORENA ALVERNIA SUAREZ SIN MI CONSENTIMIENTO, NI MI AUTORIZACION Y SIN QUE YO ESTUVIERA VIGENTE Y SEGUIDAMENTE LA SEORA EN CUESTION REALIZO LA MIGRACION DE LA LINEA A CLARO, POR LO QUE DESDE EL MES DE JULIO DE 2022 NO TENGO LA PERTENENCIA DE LA LINEA 3002180360 Y ES LA SEORA ALVERNIA QUIEN ES LA ACTUAL TITULAR-LA SEORA ALVERNIA ACTUALMENTE VIVE EN VALLEDUPAR, ES ORIGINARIA DE PELAYA CESAR DE ACUERDO CON LAS FOTOS QUE HE ENCONTRADO AL PARECER TRABAJA PARA CLARO POR LO QUE CONOCE MUY BIEN LOS PROCESOS DE SESION DE CONTRATOS Y PORTABILIDAD POR OTRO LADO, LA SEORA ALVERNIA TIENE DENUNCIAS EN SU CONTRA POR ESTAFA QUE SE PUEDEN CONSULTAR EN EL SISTEMA SPOA DE LA FISCALIA LA SEORA TIENE ASOCIADOS VARIOS IMEI QUE PUEDEN ESTAR VINCULADOS A ESTAS DENUNCIAS-LA SEORA ALVERNIA POSEE LAS SIGUIENTES LINEAS ADICIONALES QUE TIENE ACTIVAS EN CLARO 3006774164 Y 3107821769 ASI MISMO SUS REDES SOCIALES SON TIENE 2 PERFILES DE FACEBOOK HTTPSWWWFACEBOOKCOMLOREALVERNIAHTTSPWWWFACEBOOKCOMPROFILEPHPID100075728948728 TIENE 2 PERFILES DE INSTAGRAMHTTSPWWWINSTAGRAMCOMGISETHLORENAALVERNIASUAREZHHTTSPWWWINSTAGRAMCOMGISSETHSUAREZ ADEMAS A CONTINUACION FAMILIARES DE LA SEORA ALVERNIAJEHISSON FERNANDO ALVERNIA SUAREZ HTTSPCOLINKEDINCOMINJEHISSON-FERNANDO-ALVERNIA-SUAREZ-68374B127ALBEIRO CONTRERAS ARRIETAHTTSPMFACEBOOKCOMALBEIROCONTRERASARRIETALOCALENENPCEDULA DE CIUDADANIA NO1065635903-ESTE CAMBIO DE CHIP TAMBIEN SE REALIZO DE MANERA IRREGULAR YA QUE NO SE EXIGIO EL CHIP ANTERIOR, NO SE SOLICITO MI AUTORIZACION NI TAMPOCO TOMARON HUELLAS O DATOS BIOMETRICOS, A CONTINUACION, LOS DATOS QUE HE PODIDO IDENTIFICAR SOBRE DICHA TRANSACCION EL CAMBIO DE CHIP LO REALIZO EL SEOR WILLIAM GUILLERMO CUETO CARRILLO EMPLEADO DE TIGO, SUS DATOS SON NOMBRE COMPLETO WILLIAM GUILLERMO CUETO CARRILLO, IDENTIFICACION CC 1065644927, DIRECCION CALLE 13 BBIS 19 E 6 LA POPA, VALLEDUPAR, CESAR TELEFONO 3014517914 -MI DOMICILIO ES EN LA CIUDAD DE BOGOTA, PERO LOS CRIMINALES HAN USADO CIUDADES DEL ATLANTICO Y EL CESAR PARA LA APERTURA DE LOS SERVICIOS Y LAS SUPUESTAS DIRECCIONES ATADAS A LOS MISMOS-INSTAURE EN EL AO 2022 ANTE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION CON NUMERO UNICO DE NOTICIA CRIMINAL NUNC 110016000018202256667 POR FALSEDAD EN PERSONA POR CREDITO SOLICITADO EN EL BANCO COLPATRIA, Y OTRA CON NUMERO UNICO DE NOTICIA CRIMINAL NUNC 110016000018202256678 CON RESPECTO A LA FALSEDAD EN PERSONA DEL BANCO BBVA . RELACIÓN DE BIENES HURTADOS: RELACIÓN DE BIENES BICICLETAS: RELACIÓN DE CELULARES HURTADOS: RELACIÓN DE VEHICULOS HURTADOS: --SELECCIONE EL TIPO DE DOCUMENTO QUE FUE FALSIFICADO: - PÚBLICOSELECCIONE EL DOCUMENTO FALSIFICADO: CÉDULA - ¿LA FALSIFICACIÓN DEL DOCUMENTO FUE REALIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO?: SI - ¿LA FALSIFICACIÓN DEL DOCUMENTO FUE REALIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO?: NOSABE - ¿PARA QUÉ SE FALSIFICÓ EL DOCUMENTO?: - FALSEDAD EN PERSONA, PARA CREAR CUENTA DE AHORRO EN BANCO AV VILLAS¿ANTE QUIÉN SE PRETENDÍA USAR EL DOCUMENTO FALSIFICADO?: - BANCO AV VILLAS INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CASO: DETALLE MEDIO DE CONTACTO: NULL OBSERVACIONES DE CONDUCTA: DENUNCIA POR

SEDAJ PERSONAL INFORMACIÓN ADICIONAL DEL INDICIADO: GISSETH LORENA ALVERNIA SUAREZ OTRO RESIDE: GISSETHSUAREZ@GMAIL.COM LUGAR RESIDE: NO APLICA PUNTO RESIDE: NO APLICA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL INDICIADO: WILLIAM GUILLERMO CUETO CARRILLO OTRO RESIDE: NO APLICA LUGAR RESIDE: NO APLICA PUNTO RESIDE: NO APLICA

6. HIPÓTESIS DELICTIVAS

Fecha	Descripción Hipotesis	Calidad
-------	-----------------------	---------

7. HIPÓTESIS INVESTIGATIVAS

Fecha	Descripción Hipotesis
-------	-----------------------

8. MEDIOS COGNOSCITIVOS

Tipo Medio	Descripción	Estructura Jurídica	Utilidad Probatoria
------------	-------------	---------------------	---------------------

9. ACTIVIDADES

Actividad	Fecha	Plazo	Estado	Responsable
-----------	-------	-------	--------	-------------

10. BIENES

No.	Clase Bien	Interviniente	Fecha Vinculación	Tipo Vinculación
-----	------------	---------------	-------------------	------------------

11. VICTIMAS

Número Documento	Tipo Documento	Nombres y Apellidos
11366031	CEDULA DE CIUDADANIA	CARLOS ANDRES CAMARGO BEDOYA

12. TEORÍA DEL CASO

13. ACUERDOS Y NEGOCIACIONES

Tipo Acuerdo	Fecha	Participación Víctimas	Cumplido?
--------------	-------	------------------------	-----------



FORMATO CONSTANCIA

Código: FGN-MP02-F-12

Versión: 01

Página: 1 de 2

Departamento CESAR

Municipio VALLEDUPA
R

Fecha 2023/09/06

Hora: 9:00

1. Código único de la investigación:
- 2.

20	001	61	04654	2023	00584
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

2. Descripción del asunto (indique brevemente los motivos de la constancia):

La denuncia hace referencia a que el señor CARLOS ANDRES CAMARGO BEDOYA, Viene siendo víctima de la señora GISSETH LORENA ALVERNIA SUAREZ, quien al parecer se ha apoderado de sus datos y ha venido realizando diferentes operaciones financieras en su nombre; asegura además que esta señora tiene varias denuncias por estafa en la misma modalidad.

Los hechos narrados por el denunciante, están lejos de aplicar a la adecuación típica que se le ha realizado a esta investigación como es la VIOLACION DE DATOS PERSONALES, lo que se advierte es una suplantación de personas, dado que la denunciante en las operaciones financieras que ha realizado utiliza el nombre y los datos del denunciante por el acceso y la relación que anteriormente existió entre ellos; lo cual desdibuja totalmente la conducta punible enmarcada en esta oportunidad.



FORMATO CONSTANCIA

Como quiera que la conducta a investigar corresponde al delito de FALSEDAD PERSONAL, cuya competencia radica en la Unidad de Vida.

Por lo anterior, se dispone de la remisión de esta carpeta en el estado en que se encuentra a la Unidad de Fiscalía que conoce de esta conducta, para que asuman el conocimiento y den el trámite que corresponda.

Asígnese nuevamente la correspondiente indagación y désele salida en el SPOA.

3. Datos del servidor:

Nombres y apellidos		SOL PIEDAD MARTINEZ COTES		
Dirección:	PALACIO DE JUSTICIA		Oficina:	3
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR	
Teléfono:		Correo electrónico:	Sol.martinez@fiscalia.gov.co	
Unidad	PATRIMONIO ECONOMICO		No. de Fiscalía 10 Seccional	

Firma y cargo.

SOL PIEDAD MARTINEZ COTES
Fiscal 10 Seccional