



PROCESO PENAL 795

CARÁTULA DEL CASO

18

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 0 6 6 1

FECHA HECHOS 24 01 2023 DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 25 01 2023 DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 16 02 2023 DD MM AAAA

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

CONTRA TATIANA PAOLA NUÑEZ TERNERA

DENUNCIANTE (s) : LEONARDO FABIO OSPINO AMAYA

VÍCTIMA (s) :

PROTECCIÓN CONSISTENCIAL REFORZADA SI [] CUÁL ? NO [X]

DELITO (s) FALCIEDAD PERSONAL ART. 266 C.P.

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN DD MM AAAA

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. RADICADO 200016001075202310661 ORIGINAL COPIA No. ANEXO No. ELEMENTOS No.

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

Fecha de Recepción: 25/ENE/2023
Hora: 09:23:09
Departamento: CESAR
Municipio: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 200016001075202310661
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: 10661

TIPO DE NOTICIA

Tipo de Noticia: QUERELLA
Delito Referente: 377 - FALSEDAD PERSONAL. ART. 296 C.P.
Modo de operación del delito:
Grado del delito: AGRAVADO
Ley de Aplicabilidad: LEY 906

AUTORIDADES

El usuario es remitido por una Entidad ? NO

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre: LEONARDO
Segundo Nombre: FABIO
Primer Apellido: OSPINO
Segundo Apellido: AMAYA
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 1065826020
De: VALLEDUPAR
Edad: 26
Género: HOMBRE
Fecha de Nacimiento: 06/JUL/1996
Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
Departamento: CESAR
Municipio: VALLEDUPAR
Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CALLE 5H 45 20 BARRIO LA NEVADA
Teléfono residencia: 3155433690
Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio): 0

DATOS DEL INDICIADO

Primer Nombre: TATIANA
Segundo Nombre: PAOLA
Primer Apellido: NUÑEZ
Segundo Apellido: TERNERA
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 1192773833
Edad: 23
Género: MUJER
Fecha de Nacimiento: 04/MAY/1999
Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA

Departamento: CESAR
 Municipio: VALLEDUPAR
 Profesión: SIN PROFESION
 Oficio: AMA DE CASA
 Nivel Educativo: SECUNDARIA
 Dirección residencia: - NULL
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CARRERA 45 5E 22 LA NEVADA
 Teléfono Móvil: 3113887533

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 : 24/ENE/2023
 Hora: 09:13:00
 Para delitos de acción continuada:
 Fecha inicial de comisión: 24/ENE/2023
 Hora: 09:13:00
 Lugar de comisión de los hechos :
 Municipio: 1 - VALLEDUPAR
 Departamento: 20 - CESAR
 Localidad o Zona: COMUNA 5 - NOROESTE
 Barrio: LA NEVADA
 Dirección: 20001 BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA:LA NEVADA/COMUNA 5 - NOROESTE,VALLEDUPAR/CESAR,LA NEVADA
 Información Adicional al Sitio de los Hechos: BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA:LA NEVADA/COMUNA 5 - NOROESTE,VALLEDUPAR/CESAR,LA NEVADA
 Latitud: 10.48036
 Longitud: -73.283504
 Uso de armas ? NO
 Uso de sustancias tóxicas?: NO

Relato de los hechos.

¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?
 VENGO A DENUNCIAR POR FALSEDAD PERSONAL

¿CÓMO LE PASÓ?
 VENGO A DENUNCIAR PORQUE MI COMPAÑERA SENTIEMENTAL TATIANA NUÑEZ TERNERA COGIO UNOS PAGADIARIO A MI NOMBRE Y ME DI CUENTA PORQUE LOS PAGO DIARIOS LLEGABAN A MI CASA A COBRARME LAS PLATAS, SON COMO 4 TARJETAS QUE ME ESTAN COBRANDO Y DICIENDOME QUE ESTAN A MI NOMBRE, PERO YO NO HE FIRMADO NADA Y ELLA TAMPOCO ME DIJO A MI SOBRE ESOS PRESTAMOS YO NO SABIA QUE ELLA TENIA ESAS PLATAS.

ABC SUIP:

- | | | |
|---|---|------|
| 1 | ¿Los hechos fueron cometidos presuntamente por una organización delincencial? | 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? | NO |
| 5 | ¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia? | NO |
| 6 | Advertencia | NULL |
| 7 | ¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito? | 1 |
| 8 | Importante: | NULL |

- | | | |
|----|---|--|
| 10 | ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar? | 1 |
| 11 | ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? | NO |
| 12 | Formato remisión a otras instituciones por competencia | NO |
| 13 | ¿El Caso tiene que ver con la corrupción en el Plan de Ordenamiento Territorial POT y de regulación territorial, cometida por estructuras criminales? | NO |
| 14 | Formato solicitud de medida de protección Policía Nacional | NO |
| 15 | Formato remisión Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | NO |
| 16 | Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaria de Familia | NO |
| 17 | Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas | Sí |
| 18 | ¿El caso tiene que ver con la corrupción estructural en la administración y supervisión de bienes sujetos a extinción del derecho de dominio? | NO |
| 19 | ¿El caso tiene que ver con la corrupción estructural en el INPEC? | NO |
| 20 | ¿En qué consistió la conducta del denunciado? | EN QUE UTILIZARON MIS DATOS PERSONALES |
| 21 | ¿La persona denunciada se hizo pasar por alguien? | Sí |
| 22 | ¿De qué manera se hizo pasar por otra persona? | UTILIZANDO MIS DATOS PERSONALES |
| 23 | ¿A quién suplantó o sustituyó? | A MI |
| 24 | El denunciado se atribuyó: | CALIDAD FALSA (PROFESIÓN, OFICIO EMPLEO, OTRO) |
| 25 | Indique cuál calidad | FALSA |
| 26 | ¿El denunciado se comunicó con la víctima? | NO |
| 27 | ¿La persona denunciada suscribió algún documento? | Sí |
| 28 | ¿La persona denunciada presentó algún documento? | Sí |
| 29 | El documento era: | FALSO |
| 30 | Describe detalladamente cuál era el contenido del documento | LO DESCONOCE TOTALMENTE |
| 31 | ¿El denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho de la conducta? | Sí |
| 32 | Indique cuál fue el provecho | ECONOMICO |
| 33 | ¿Alguna persona diferente al denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho con la conducta? | NO SABE |
| 34 | ¿El denunciado causó algún daño con la conducta? | Sí |
| 35 | ¿A quién? | A MI |
| 36 | ¿Cuál fue el daño? | ECONOMICO |
| 37 | ¿Ha extraviado algún documento personal? | NO |

 Firma del Denunciante

 Firma de Quien Recibe la Denuncia

MARICELA JOSEFINA AMAYA
HERNANDEZ
FISCALÍA GENERAL DE LA NACION
Firma de Quien Registra Denuncia

usuario que imprime: EGILV1 - fecha impresión: 20/feb/2023 09:18:53