



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

**CARÁTULA DEL CASO**

Ley 906 DE 2004

**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

NOTICIA CRIMINAL No.

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

FECHA HECHOS     
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA     
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN     
DD MM AAAA

FISCALÍA :

DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR - UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP - FISCALIA 24

CONTRA :

ANIXA YINET CARRASCAL PEREZ

DENUCIANTE (s)

ORLANDO SANTANDER BARRANCO MONTES

VÍCTIMA (s) :

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA

SI   
NO

CUÁL ?

DELITO (s) :

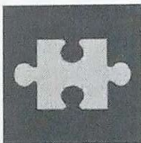
DEFRAUDACION DE FLUIDOS. ART. 256 C.P.

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN

DD MM AAAA

*Juan A.*

FISCALIA  
GENERAL DE LA NACIÓN



FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN  
IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. \_\_\_\_\_  
IDENTIFICACIÓN CAJA No. \_\_\_\_\_  
RADICADO 200016109533202500185  
ORIGINAL  COPIA No. \_\_\_\_\_  
ANEXO No.  ELEMENTOS No. \_\_\_\_\_

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

Fecha de Recepción: 29/ENE/2025  
Hora: 11:02:00  
Departamento: CESAR  
Municipio: VALLEDUPAR

**NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL**

Caso Noticia: 200016109533202500185  
Departamento: 20 - CESAR  
Municipio: 001 - VALLEDUPAR  
Entidad Receptora: 61 - POLICÍA NACIONAL  
Unidad Receptora: 09533 - SALA DE DENUNCIAS SIJIN DECES  
Año: 2025  
Consecutivo: 00185

**TIPO DE NOTICIA**

Tipo de Noticia: QUERELLA  
Delito Referente: 344 - DEFRAUDACION DE FLUIDOS. ART. 256 C.P.  
Modo de operación del delito:  
Grado del delito: NINGUNO  
Ley de Aplicabilidad: LEY 906

El usuario es remitido por una Entidad ? AUTORIDADES  
SI  
Fecha: 29/ENE/2025  
Hora: 00:00:00  
Cual ? POLICIA NACIONAL  
Nombre de quien remite: POLICIA  
Cargo: POLICIA

**DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX**

Primer Nombre: ORLANDO  
Segundo Nombre: SANTANDER  
Primer Apellido: BARRANCO  
Segundo Apellido: MONTES  
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
N°. Documento: 1065655117  
De: VALLEDUPAR  
Edad: 31  
Género: HOMBRE  
Fecha de Nacimiento: 04/AGO/1993  
Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA  
Departamento: CESAR  
Municipio: VALLEDUPAR  
Estado Civil: UNION\_LIBRE  
Nivel Educativo: TECNICO O TECNOLOGO  
Dirección residencia: 20001 CARRERA 3A 25 56 VILLA CASTRO  
País: COLOMBIA  
Departamento: CESAR  
Municipio: VALLEDUPAR  
Teléfono residencia: 3216332439  
Correo electrónico otros: ORLANDOBARRANCO93@GMAIL.COM  
Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio): 0

**DATOS DEL INDICIADO**

Primer Nombre: ANIXA

Segundo Nombre	YINET
Primer Apellido:	CARRASCAL
Segundo Apellido:	PEREZ
Documento de Identidad - clase:	CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento:	600104598054
Género:	MUJER
Dirección residencia:	20001 CR 3A NO 25-51 VILLA CASTRO
País residencia:	COLOMBIA
Departamento residencia:	CESAR
Municipio residencia:	VALLEDUPAR
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 :	28/ENE/2025
Hora:	10:00:00
Para delitos de acción continuada:	
Fecha inicial de comisión:	28/ENE/2025
Hora:	10:00:00
Lugar de comisión de los hechos :	
Municipio:	1 - VALLEDUPAR
Departamento:	20 - CESAR
Dirección:	20001 KR 3 A CARRERA 3A 25 56 VILLA CASTRO
Información Adicional al Sitio de los Hechos:	DENTRO DE LA VIVIENDA
Latitud:	10.466346
Longitud:	-73.23279
Uso de armas ?	NO
Uso de sustancias tóxicas?:	NO

## Relato de los hechos:

VENGO A DENUNCIAR A LA SEÑORA ANIXA YINET CARRASCAL PEREZ TODA VEZ QUE MI MADRE GENNYS MONTES PEÑA LE VENDIÓ A ESTA SEÑORA LA MITAD DE LA CASA, POR UN VALOR DE \$50.000.000 DE PESOS PERO SOLAMENTE LE ENTREGO EL 90% DEL VALOR PACTADO, Y EL RESTO SE LO DABA CUANDO ESTUVIERA LAS ESCRITURAS A SU NOMBRE, A RAÍZ DE ESTA VENTA SE HA VENIDO PRESENTADO ALTERCADOS CON ESA SEÑORA PORQUE NO ESTABA PAGANDO LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CASA Y ESTABA ROBANDO LA LUZ DEL CUAL TENGO LAS PRUEBAS, Y POR RECLAMARLE A ELLA DICHA SITUACIÓN LE DA RABIA Y EMPIEZA A AMENAZARME QUE ME IBA A MATAR, YA EN REPETIDAS OCASIONES HA MANDADO PERSONAS ARMADAS HASTA LA CASA PARA INTIMIDARME, POR LO QUE ME HE VISTO EN LA NECESIDAD DE PEDIRLE AYUDA A LA POLICÍA PARA QUE ME BRINDEN SU APOYO EN SEGURIDAD, YA QUE VIVO AL LADO DE ELLA Y ME GENERA ESTA INTRANQUILIDAD YA QUE CADA VEZ QUE SALGO SIEMPRE SON PROBLEMAS CON ELLA Y TAMBIÉN LE ENVÍA AUDIOS A MI MADRE DONDE LE DICE QUE ME VA A MATAR, GENERÁNDOLE INCERTIDUMBRE E INTRANQUILIDAD A MI MAMÁ, NO SÉ HASTA DÓNDE VA A PARAR ESTAS AMENAZAS YA QUE SON CONTANTES Y TEMO POR MI VIDA Y LA DE MI FAMILIA, ASÍ MISMO FUIMOS A LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DE LA NEVADA PARA CONCILIAR ESTOS PROBLEMAS PERO NO LLEGAMOS A NINGÚN ACUERDO Y CUANDO SALIMOS DEL AL DILIGENCIA NUEVAMENTE ME AMENAZA DICIÉNDOME EN LA CALLE NOS ENCONTRAMOS, QUIERO PONER EN CONOCIMIENTO QUE EL MARIDO DE ESA SEÑORA TIENE UN ARMA DE FUEGO DENTRO DE LA CASA Y SOLICITO QUE SE INVESTIGUE. NOTA: SE LE ENTREGA A LA PERSONA DENUNCIANTE FORMATO DE MEDIDA DE PROTECCION PARA QUE SEA RADICADO ANTE LA ESTACION DE POLICIA DE SU MUNICIPIO MAS CERCAÑO.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CASO:  
 DETALLE MEDIO DE CONTACTO: NULL  
 OBSERVACIONES DE CONDUCTA: NULL

\_\_\_\_\_  
 Firma del Denunciante

\_\_\_\_\_  
 Firma de Quien Recibe la Denuncia

POLICIA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
Firma de Quien Registra Denuncia

usuario que imprime: RACEVEDO - fecha impresión: 06/feb/2025 18:20:25

guardar cancelar

Identificación Lugar Fecha Hora

FORMULARIO UNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Nombre del denunciante  
Código del denunciante  
Código del denunciado

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE MOTIVA LA DENUNCIA

2. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE MOTIVA LA DENUNCIA

3. DATOS DEL DENUNCIANTE

Nombre completo	Código del denunciante		
Código			
Identificación	Unidad	Identificación	Código del denunciante
Nombre	Código del denunciante	Identificación	Código del denunciante
Unidad	UNIDAD INTERVENCION EMPRESA DE ENTENDAS SALESOME	Identificación	Código del denunciante

4. DATOS DEL DENUNCIADO

