



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

FECHA HECHOS

11	07	2023
----	----	------

DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA

31	01	2025
----	----	------

DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN

05	02	2025
----	----	------

DD MM AAAA

2094

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

CONTRA : LEONARDO IVAN PIMIENTA LOPEZ

DENUCIANTE (s) HUGO ALFONSO PIMIENTA LOPEZ

VÍCTIMA (s) : HUGO ALFONSO PIMIENTA LOPEZ

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI CUÁL ? NO


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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN

--	--	--

DD MM AAAA

A


FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
 IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____
 IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____
 RADICADO 200016001231202510614
 ORIGINAL

--

 COPIA No. _____
 ANEXO No.

--

 ELEMENTOS No.

--

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CONOCIMIENTO INICIAL

Fecha de Recepción: 31/ENE/2025
 Hora: 11:29:00
 Departamento: CESAR
 Municipio: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 200016001231202510614
 Departamento: 20 - CESAR
 Municipio: 001 - VALLEDUPAR
 Entidad Receptora: 60 - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Unidad Receptora: 01231 - OFICINA DE ASIGNACIONES - VALLEDUPAR
 Año: 2025
 Consecutivo: 10614

TIPO DE NOTICIA

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

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre: HUGO
 Segundo Nombre: ALFONSO
 Primer Apellido: PIMIENTA
 Segundo Apellido: LOPEZ
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
 N°. Documento: 77030448
 De: VALLEDUPAR
 Edad: 55
 Género: HOMBRE
 Fecha de Nacimiento: 21/JUL/1969
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
 Departamento: CESAR
 Municipio: VALLEDUPAR
 Nivel Educativo: TECNICO O TECNOLOGO
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CRA 9 NO. 7B - 58
 Teléfono Móvil: 3243141102
 Correo electrónico otros: HPIMIENTALOPEZ@GMAIL.COM
 Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio): 0

DATOS DE LA VICTIMA CUANDO NO ES EL MISMO DENUNCIANTE

Primer Nombre: HUGO
 Segundo Nombre: ALFONSO
 Primer Apellido: PIMIENTA
 Segundo Apellido: LOPEZ
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
 N°. Documento: 77030448
 De: VALLEDUPAR
 Edad: 55
 Género: HOMBRE
 Fecha de Nacimiento: 21/JUL/1969

Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
 Departamento: CESAR
 Municipio: VALLEDUPAR
 Nivel Educativo: TECNICO O TECNOLOGO
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CRA 9 NO. 7B - 58
 Teléfono Móvil: 3243141102
 Correo electrónico otros: HPIMENTALOPEZ@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: LEONARDO
 Segundo Nombre: IVAN
 Primer Apellido: PIMIENTA
 Segundo Apellido: LOPEZ
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
 N°. Documento: 77033388
 Edad: 54
 Género: HOMBRE
 Fecha de Nacimiento: 10/DIC/1970
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
 Departamento: CESAR
 Municipio: VALLEDUPAR
 Nivel Educativo: UNIVERSITARIO
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CALLE 13 NO. 23-46
 Teléfono Móvil: 3205427531
 Correo electrónico otros: LEOPIPIENTA@HOTMAIL.COM

 DATOS DE LOS TESTIGOS
 (SOLO CUANDO SON PRESENCIALES)

Primer Nombre: DIANA
 Segundo Nombre: MERCELA
 Primer Apellido: PIÑA
 Segundo Apellido: MORA
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
 N°. Documento: 1065855192
 De: VALLEDUPAR
 Edad: 25
 Género: MUJER
 Fecha de Nacimiento: 14/AGO/1999
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
 Departamento: CESAR
 Municipio: VALLEDUPAR
 Nivel Educativo: TECNICO O TECNOLOGO
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CRA 9 NO. 7B - 58
 Teléfono Móvil: 3004089782
 Correo electrónico otros: PINAMORADINAMARCELA@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 : 11/JUL/2023
 Hora: 15:10:00
 Para delitos de acción continuada:
 Fecha inicial de comisión: 11/JUL/2023
 Hora: 15:10:00
 Lugar de comisión de los hechos :
 Municipio: 1 - VALLEDUPAR
 Departamento: 20 - CESAR

Ubicación: 20001 VALLEDUPAR CABECERA MUNICIPAL, VALLEDUPAR, CESAR,
 Información Adicional al Sitio de los COL, VALLEDUPAR CABECERA MUNICIPAL
 Hechos: VALLEDUPAR CABECERA MUNICIPAL, VALLEDUPAR, CESAR,
 Latitud: COL, VALLEDUPAR CABECERA MUNICIPAL
 Longitud: 10.508839
 Uso de armas ? -73.430741
 Uso de sustancias tóxicas?: NO
 NO

Relato de los hechos:

¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?
DELITOS INFORMÁTICOS

¿CÓMO LE PASÓ?

YO, HUGO ALFONSO PIMIENTA LÓPEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 77.030.448, ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO LOS HECHOS OCURRIDOS EN RELACIÓN CON LA SUPLANTACIÓN DE MI CORREO ELECTRÓNICO Y LAS GESTIONES FRAUDULENTAS QUE SE REALIZARON, QUE AFECTARON MIS INTERESES Y DERECHOS ECONÓMICOS. A CONTINUACIÓN, SE NARRAN LOS HECHOS DE FORMA CRONOLÓGICA: HECHOS: SUPLANTACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: EL DÍA APROXIMADO DE LOS HECHOS FUE EL 11 DE JULIO DE 2023, CUANDO SE PRESENTÓ UNA SUPLANTACIÓN DE MI CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL, UTILIZADO PARA REALIZAR TRÁMITES JUDICIALES Y BANCARIOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA SUCESIÓN DE MI PADRE HUGUES DE JESÚS PIMIENTA MORALES, ASÍ COMO LOS COBROS DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES A LAS ASEGURADORAS, DE LOS CUALES SOY BENEFICIARIO LEGAL. ESTE CORREO FUE UTILIZADO SIN MI CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR GESTIONES FRAUDULENTAS. REALIZACIÓN DE TRÁMITES FRAUDULENTOS: A TRAVÉS DE MI CORREO ELECTRÓNICO SUPLANTADO, SE GESTIONARON TRÁMITES JUDICIALES RELACIONADOS CON LA SUCESIÓN DE MI PADRE, ASÍ COMO EL COBRO DE INDEMNIZACIONES A LAS ASEGURADORAS CORRESPONDIENTES. ADEMÁS, SE REALIZARON RETIROS FRAUDULENTOS DE LA CUENTA BANCARIA DEL BANCO BOGOTÁ, QUE ESTABA VINCULADA A MI NOMBRE Y LA DE MI PADRE, ESPECÍFICAMENTE DURANTE EL PERIODO DE LOS NUEVE DÍAS POSTERIOR AL FALLECIMIENTO DE MI PADRE. EN TOTAL, SE SUSTRAJERON LA SUMA DE CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000) DE DICHA CUENTA, CANTIDAD QUE FUE RETIRADA DE MANERA ILÍCITA Y SIN MI AUTORIZACIÓN. TESTIGOS DE LOS HECHOS: EN CALIDAD DE TESTIGO DE LOS HECHOS, SE PRESENTA LA DECLARACIÓN DE DINA MARCELA PIÑA MORA, QUIEN TIENE CONOCIMIENTO DIRECTO DE LOS HECHOS OCURRIDOS Y PUEDE DAR FE DE LOS DAÑOS SUFRIDOS Y DE LAS GESTIONES FRAUDULENTAS REALIZADAS EN MI NOMBRE. POSIBLES RESPONSABLES: EL PRINCIPAL SEÑALADO COMO RESPONSABLE DE ESTA SUPLANTACIÓN Y DE LOS ACTOS FRAUDULENTOS ES EL SEÑOR LEONARDO IVÁN PIMIENTA LÓPEZ, QUIEN SE ENCUENTRA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 77.033.398, Y QUIEN, SEGÚN LA INFORMACIÓN OBTENIDA, HA ESTADO VINCULADO A LA REALIZACIÓN DE ESTOS ACTOS ILÍCITOS. DAÑOS SUFRIDOS: EL DAÑO ECONÓMICO POR LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS 14 MILLONES DE PESOS (\$14.000.000) HA AFECTADO GRAVEMENTE MI SITUACIÓN FINANCIERA, ADEMÁS DE LA VULNERACIÓN DE MI PRIVACIDAD Y LA VIOLACIÓN DE MIS DERECHOS COMO HEREDERO EN LOS TRÁMITES SUCESIONES CORRESPONDIENTES. SOLICITUD: EN VIRTUD DE LO EXPUESTO, SOLICITO QUE SE INICIE UNA INVESTIGACIÓN FORMAL SOBRE LOS HECHOS NARRADOS, CON EL FIN DE ESCLARECER LAS CIRCUNSTANCIAS Y DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA RECUPERAR LOS FONDOS APROPIADOS ILEGALMENTE. AGRADEZCO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE SOLICITUD Y QUEDO A DISPOSICIÓN PARA APORTAR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE REQUIERA, ASÍ COMO PARA COLABORAR CON EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. SIN OTRO PARTICULAR, ME SUSCRIBO ATENTAMENTE, HUGO ALFONSO PIMIENTA LÓPEZ. C. N° 77.030.448

ABC SUIP:

1	¿Fue utilizado algún vehículo para cometer el delito o para alejarse del lugar de los hechos?	NO
2	Advertencia	NULL
4	Importante:	NULL
5	¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito?	1
6	Minuto de los hechos	10
7	País de hechos	[OBJECT OBJECT]
8	Departamento de hechos	CESAR

Firma del Denunciante

Firma de Quien Recibe la Denuncia

ELIZABETH LUCAS PONTON
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Firma de Quien Registra Denuncia

usuario que Imprime: RACEVEDO - fecha Impresión: 10/feb/2025 10:34:35

guardar

cancelar

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE CONTACTO DE LA FGN

HACER APERTURA DE INVESTIGACIÓN - DENUNCIA ESCRITA

PARA USO EXCLUSIVO DE LOS AGENTES INVESTIGADORES DEL CENTRO DE CONTACTO

1. POSIBLE CONDUCTA Y ANÁLISIS

Numero interno C.Contacto	2025013002044	Tramitar como?	Gestión SUIP
Analista y/o Investigador	Elizabeth Lucas Ponton		
Conducta	DENUNCIA		
Delito Principal	FALSEDAD PERSONAL. ART. 296 C.P. - P.A.		
Grado del delito principal	NINGUNO		
Delito secundario			
Grado del delito secundario			
Delegada, Dirección o Seccional encargada de la apertura y curso de la investigación	CESAR		

REGISTRO DE INFORMACIÓN

2. DATOS DE RECEPCIÓN

Nombre del agente:	RECEPTOR VIRTUAL	Fecha:	2025/01/30	Hora inicio:	18:53
--------------------	------------------	--------	------------	--------------	-------

3. HECHOS

3.1. FECHA Y LUGAR DE LOS HECHOS

Fechas de los hechos	2023/07/11	Hora:	10:10
Lugar de los hechos	Departamento: CESAR	Municipio: VALLEDUPAR	Dirección: Calle 13 No. 23-46 barrio enéal
Descripción del lugar de los hechos	el presunto interviniente, autor de la conducta punible, vive o se presume el domicilio calle 13 No. 23 - 46, barrio enéal en la ciudad Valledupar		

3.2. INTERVINIENTES

3.2.1. Víctima

Nombres Completos	HUGO ALFONSO PIMIENTA LOPEZ		Fecha nacimiento:	1969/07/21	Edad y/o Aproximada	55	Calidad	-NINGUNA	
Tipo de documento de identidad	CEDULA DE CIUDADANIA	Número	77030448	Fecha de expedición	1987/08/28	País de expedición	COLOMBIA		
País de nacimiento	COLOMBIA	Departamento nacimiento	CESAR	Municipio de nacimiento	VALLEDUPAR				
País de correspondencia	COLOMBIA	Departamento correspondencia	CESAR	Municipio correspondencia	VALLEDUPAR				
Dirección de correspondencia	CRA 9 NO. 7B - 58		Teléfono de contacto	3243141102	Correo electronico	hpimientalopez@gmail.com			
Sexo	HOMBRE	Identidad de género	Hombre	Orientación sexual	Heterosexual	Nivel académico	TECNICO O TECNOLOGO	Pueblo o comunidad	NINGUNA
Información adicional de la víctima (datos, rasgos, descripción, etc.)	masculino de contextura gruesa atlética, piel oscura, cabello oscuro.								

Nombres completos		HUGO ALFONSO PIMIENTA LOPEZ		Es un denunciante anónimo (informante)		NO	
Tipo de documento de identidad		CEDULA DE CIUDADANIA		Número		77030448	
País de nacimiento		COLOMBIA		Fecha nacimiento:		1969/07/21	
País de correspondencia		COLOMBIA		Edad y/o Aproximada		55	
Dirección de correspondencia		CRA 9 NO. 7B - 58		Fecha de expedición		1987/08/28	
Sexo		HOMBRE		País de expedición		COLOMBIA	
Identidad de género		Hombre		Departamento nacimiento		VALLEDUPAR	
Orientación sexual		Heterosexual		Municipio nacimiento		VALLEDUPAR	
Nivel académico		TECNICO O TECNOLOGO		Departamento correspondencia		CESAR	
Pueblo o comunidad		NINGUNA		Municipio correspondencia		VALLEDUPAR	
Información adicional de la víctima (datos, rasgos, descripción, etc.)		masculino de contextura gruesa atlética, piel oscura, cabello oscuro.					

3.2.3. Indiciado o victimario

Nombres completos		LEONARDO IVAN PIMIENTA LOPEZ		Fecha nacimiento:		1970/12/10	
Tipo de documento de identidad		CEDULA DE CIUDADANIA		Número		77033388	
País de nacimiento		COLOMBIA		Edad y/o Aproximada		54	
País de correspondencia		COLOMBIA		País de expedición			
Dirección de correspondencia		Calle 13 No. 23-46		Departamento nacimiento		CESAR	
Sexo		HOMBRE		Municipio nacimiento		VALLEDUPAR	
Identidad de género		Hombre		Departamento correspondencia		CESAR	
Orientación sexual		Heterosexual		Municipio correspondencia		VALLEDUPAR	
Nivel académico		UNIVERSITARIO		Teléfono de contacto		3205427531	
Pueblo o comunidad		NINGUNA		Correo electrónico		leopimienta@hotmail.com	
Información adicional de la víctima (datos, rasgos, descripción, etc.)		contextura delgada, piel clara, cabello de alteración genética con predisposición genética a la canas, altura promedio					

3.3. RELATO DE LOS HECHOS

¿Qué viene a denunciar?

DELITOS INFORMATICOS

¿Cómo le paso?

Yo, Hugo Alfonso Pimiento López, identificado con cédula de ciudadanía N° 77.030.448, me permito poner en su conocimiento los hechos ocurridos en relación con la suplantación de mi correo electrónico y las gestiones fraudulentas que se realizaron, que afectaron mis intereses y derechos económicos. A continuación, se narran los hechos de forma cronológica: Hechos: Suplantación de correo electrónico: El día aproximado de los hechos fue el 11 de julio de 2023, cuando se presentó una suplantación de mi correo electrónico personal, utilizado para realizar trámites judiciales y bancarios, entre los cuales se encuentran los trámites relacionados con la sucesión de mi padre Hugues de Jesús Pimiento Morales, así como los cobros de indemnizaciones correspondientes a las aseguradoras, de los cuales soy beneficiario legal. Este correo fue utilizado sin mi consentimiento para realizar gestiones fraudulentas. Realización de trámites fraudulentos: A través de mi correo electrónico suplantado, se gestionaron trámites judiciales relacionados con la sucesión de mi padre, así como el cobro de indemnizaciones a las aseguradoras correspondientes. Además, se realizaron retiros fraudulentos de la cuenta bancaria del Banco Bogotá, que estaba vinculada a mi nombre y la de mi padre, específicamente durante el periodo de los nueve días posterior al fallecimiento de mi padre. En total, se sustrajeron la suma de catorce millones de pesos (\$14.000.000) de dicha cuenta, cantidad que fue retirada de manera ilícita y sin mi autorización. Testigos de los hechos: En calidad de testigo de los hechos, se presenta la declaración de Dina Marcela Piña Mora, quien tiene conocimiento directo de los hechos ocurridos y puede dar fe de los daños sufridos y de las gestiones fraudulentas realizadas en mi nombre. Posibles responsables: El principal señalado como responsable de esta suplantación y de los actos fraudulentos es el señor Leonardo Iván Pimiento López, quien se encuentra identificado con cédula de ciudadanía N° 77.033.398, y quien, según la información obtenida, ha estado vinculado a la realización de estos actos ilícitos. Daños sufridos: El daño económico por la apropiación indebida de los 14 millones de pesos (\$14.000.000) ha afectado gravemente mi situación financiera, además de la vulneración de mi privacidad y la violación de mis derechos como heredero en los trámites sucesiones correspondientes. Solicitud: En virtud de lo expuesto, solicito que se inicie una investigación formal sobre los hechos narrados, con el fin de esclarecer las circunstancias y determinar las responsabilidades correspondientes, así como que se tomen las medidas necesarias para recuperar los fondos apropiados ilegalmente. Agradezco la atención a la presente solicitud y quedo a disposición para aportar cualquier información adicional que se requiera, así como para colaborar con el proceso de investigación. Sin otro particular, me suscribo atentamente, Hugo Alfonso Pimiento López C.C. N° 77.030.448