

**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

NOTICIA CRIMINAL No.

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

FECHA HECHOS     
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA     
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN     
DD MM AAAA

2116

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

CONTRA : DIANA MARCELA FERNANDEZ DE CASTRO BRAVO

DENUCIANTE (s) KAREM JOHANA ESPINOSA MAGDANIEL

VÍCTIMA (s) : KAREM JOHANA ESPINOSA MAGDANIEL

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI  CUÁL ?   
NO

DELITO (s) : CALUMNIA. ART. 221 C.P.

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN     
DD MM AAAA

  
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. \_\_\_\_\_  
IDENTIFICACIÓN CAJA No. \_\_\_\_\_  
RADICADO 200016001231202412759  
ORIGINAL  COPIA No. \_\_\_\_\_  
ANEXO No.  ELEMENTOS No.

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

Fecha de Recepción: 27/NOV/2024  
Hora: 10 38 00  
Departamento: CESAR  
Municipio: VALLEDUPAR

### NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 200016001231202412759  
Departamento: 20 - CESAR  
Municipio: 001 - VALLEDUPAR  
Entidad Receptora: 60 - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
Unidad Receptora: 01231 - OFICINA DE ASIGNACIONES - VALLEDUPAR  
Año: 2024  
Consecutivo: 12759

### TIPO DE NOTICIA

Tipo de Noticia: QUERELLA  
Delito Referente: 322 - CALUMNIA. ART. 221 C.P.  
Modo de operación del delito:  
Grado del delito: NINGUNO  
Ley de Aplicabilidad: LEY 906

### DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre: KAREM  
Segundo Nombre: JOHANA  
Primer Apellido: ESPINOSA  
Segundo Apellido: MAGDANIEL  
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
N°. Documento: 26945997  
De: VALLEDUPAR  
Edad: 40  
Género: MUJER  
Fecha de Nacimiento: 11/JUL/1984  
Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA  
Departamento: CESAR  
Municipio: VALLEDUPAR  
Profesión: NINGUNA  
Oficio: COMERCIANTE  
Nivel Educativo: UNIVERSITARIO  
Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - MANZANA F CASA 13B  
CONJUNTO CERRADO AQUARELA  
Teléfono residencia: 3136072542  
Teléfono Móvil: 3136072542  
Correo electrónico otros: SOLICITUDESFUNDACION2020@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: KAREM  
Segundo Nombre: JOHANA  
Primer Apellido: ESPINOSA  
Segundo Apellido: MAGDANIEL  
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
N°. Documento: 26945997

De: VALLEDUPAR  
 Edad: 40  
 Género: MUJER  
 Fecha de Nacimiento: 11/JUL/1984  
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA  
 Departamento: CESAR  
 Municipio: VALLEDUPAR  
 Profesión: NINGUNA  
 Oficio: COMERCIANTE  
 Nivel Educativo: UNIVERSITARIO  
 Dirección residencia: - NULL  
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - MANZANA F CASA 13B  
 Teléfono residencia: CONJUNTO CERRADO AQUARELA  
 Teléfono Móvil: 3136072542  
 Correo electrónico otros: 3136072542  
 SOLICITUDES FUNDACION2020@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: DIANA  
 Segundo Nombre: MARCELA  
 Primer Apellido: FERNANDEZ DE CASTRO  
 Segundo Apellido: BRAVO  
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
 N°. Documento: 1083552642  
 Género: MUJER  
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - MANZANA 65 CASA 28 APTO  
 Teléfono Móvil: 102 - 450 AÑOS  
 3014591741

### 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 : 26/NOV/2024  
 Hora: 16:05:00  
 Para delitos de acción continuada:  
 Fecha inicial de comisión: 26/NOV/2024  
 Hora: 16:05:00  
 Lugar de comisión de los hechos :  
 Municipio: 1 - VALLEDUPAR  
 Departamento: 20 - CESAR  
 Localidad o Zona: COMUNA 6 - NORTE  
 Barrio: CONJUNTO RES DEL NORTE  
 Dirección: 20001 CALLE 8N, VALLEDUPAR, CESAR, COL. CONJUNTO RES DEL NORTE  
 Información Adicional al Sitio de los Hechos: CALLE 8N  
 Latitud: 10.490066  
 Longitud: -73.28331  
 Uso de armas ? NO  
 Uso de sustancias tóxicas?: NO

Relato de los hechos:  
 ¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?  
 AMENAZAS E INJURIAS POR VIAS DE HECHO

¿CÓMO LE PASÓ?  
 EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 A ESO DE LAS 4:00 PM LA SEÑORA DIANA MARCELA FERNANDEZ DE CASTRO BRAVO PUBLICO EN SU RED SOCIAL WHATSAPP UN MENSAJE QUE DECIA "DEBIDO A

3/03/2025, 11:55 a. m.

UN PROBLEMA DE ESTAFA LE INFORMO A TODOS MIS CONTACTOS QUE LA SEÑORA KAREM JOHANA MAGDANIEL TIENE UN NEGOCIO DE INMUEBLES EN EL CUAL ESTA ACOSTUMBRADA A DECIRLE MENTIRAS A LA GENTE... Y MAÑANA HARÉ DENUNCIA PUBLICA A TODAS LAS EMISORAS ASI MISMO, HA PUBLICADO MI FOTO Y MI NUMERO DE IDENTIFICACION PARA ADVERTIRLE A LA COMUNIDAD SOBRE MI PUES ELLA DICE QUE YO SOY UNA ESTAFADORA EN ESTE SENTIDO. ME HA ENVIADO AUDIOS A WHATSAPP DONDE ME DICE QUE VA A TENER QUE COBRARSE EL DINERO A LA MALAS TODOS ESTOS PROBLEMAS TIENEN RAIZ EN LA CELEBRACION DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA CON LA SEÑORA DIANA MARCELA FERNANDEZ DE CASTRO DONDE ELLA ME ABONO 46 MILLONES DE PESOS PARA LA COMPRA DEL MISMO PERO POR CIERTOS PROBLEMAS CON EL TITULO DEL INMUEBLE Y LA NEGATIVA DEL BANCO DE OFRECERLE UN CREDITO A LA SEÑORA NO SE PUDO LLEVAR A CABO EL TRASPASO DEL BIEN. EN CONSECUENCIA NOS VIMOS EN LA NECESIDAD DE LLEGAR A UN ACUERDO EN LA INSPECCION DE POLICIA DONDE MI OBLIGACION ERA DEVOLVERLE A LA SEÑORA DIANA MARCELA LOS 46 000 000 MILLONES DE PESOS Y 4 000 000 MILLONES DE PESOS CORRESPONDIENTES A INTERESES, YO NO HE PODIDO CONSEGUIR EL DINERO COMPLETO, PERO LE HE OFRECIDO VARIABLES, COMO ENTREGARLE UN CARRO O UN APARTAMENTO PARA SALDAR LA DEUDA Y ELLA NO HA ACEPTADO. QUIERO DEJAR CONSTANCIA DE QUE EL ESPOSO DE LA SEÑORA A QUIEN NO CONOZCO Y SOBRE EL CUAL NO TENGO INFORMACION TAMBIEN ME HA ESTADO AMENAZANDO Y LLAMANDO A MI CELULAR DE MANERA INSISTENTE. TENGO MIEDO PORQUE NO SÉ CUALES SON LOS ALCANCES DE SUS PALABRAS

¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS A SU DENUNCIA?  
 EN LA AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA VOY A APORTAR LOS AUDIOS E IMAGENES QUE TENGO DE TODO LO SUCEDIDO

ABC SUIP:

- 1 ¿Hechos de violencia basada en género? NO
- 2 ¿Usted pertenece a la unidad receptora de la Dirección de Apoyo a la Investigación Y Análisis Para La Seguridad Ciudadana? NO
- 3 Además de usted ¿Sabe si hay más víctimas? NO
- 4 ¿Tiene información sobre el o los posible(s) indiciado(s)? SÍ
- 5 ¿En que consistió la amenaza? EN DECIRME QUE SE IBA A COBRAR EL DINERO QUE LE DEBO POR LAS MALAS
- 6 DESCRIBA DETALLADAMENTE LAS ACCIONES Y/O EXPRESIONES QUE AFECTARON SU DIGNIDAD O INTEGRIDAD MORAL ELLA DICE QUE YO SOY UNA ESTAFADORA, MENTIROSA.
- 7 Además de usted ¿Sabe usted si hay otros testigos? NO
- 8 ¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia? SÍ
- 9 Advertencia NULL
- 10 La amenaza se dirigió contra: UNA PERSONA
- 12 ¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito? 1
- 13 La evidencia que va aportar es: AUDIO
- 14 Importante: NULL
- 15 ¿CUÁL FUE EL MEDIO UTILIZADO PARA COMETER EL AGRAVIO EN CONTRA SUYA? MEDIOS ELECTRÓNICOS
- 16 ¿Quién es la víctima? USTED
- 17 ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? NO
- 18 INDIQUE CÚAL WHASTAPP
- 19 ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar? 1
- 20 ¿TUVO ALGÚN PROBLEMA PREVIO CON LA PERSONA QUE COMETIÓ EL AGRAVIO EN CONTRA SUYA? SÍ
- 21 ¿QUÉ CLASE DE PROBLEMA? ECONOMICO, POR LA VENTA DE UN APARTAMENTO.

- Formato remisión a otras instituciones por competencia SÍ
- ¿La víctima pertenece a alguna Organización Sindical, es Defensor de Derechos Humanos, Periodista o Servidor Público? NO
- 25 ¿QUÉ CONSECUENCIAS LE HA GENERADO ESE AGRAVIO? ESTOS MENSAJES DAÑAN MI REPUTACION COMO VENDEDORA DE INMUEBES, AFECTAN MI REPUTACIÓN Y ME HACEN SENTIR MUY MAL EMOCIONALMENTE PORQUE PUEDE PERJUDICAR MIS INGRESOS ECONOMICOS QUE SON EL SOSTEN DE MI FAMILIA PUES SOY MADRE CABEZA DE FAMILIA.
- 26 ¿EL AGRAVIO FUE ESCUCHADO O PRESENCIADO POR PERSONAS CONOCIDAS O CERCANAS A USTED? NO
- 27 Formato solicitud de medida de protección Policía Nacional SÍ
- 28 ¿USTED HA SIDO OBJETO DE AMENAZA? SÍ
- 29 Formato remisión Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. NO
- 30 Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaria de Familia NO
- 31 ¿QUÉ TIPO DE AMENAZA? ELLA DICE QUE AHORA LLEGO EL MOMENTO DE COBRARSE LA DEUDA POR LAS MALAS Y QUE SI NO VA A VENDER ESTA DEUDA A OTRAS PERSONAS LAS CUALES NO CONOZCO.
- 32 Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas NO
- 33 ¿La víctima es familiar de una persona que tiene uno de estos cargos o ejerce alguna de estas funciones? NO
- 34 ¿Las amenazas tienen relación con la labor de defensa de derechos humanos que realiza la víctima? NO
- 35 ¿Por qué se considera que la amenaza puede estar relacionada con su labor de defensa de los derechos humanos o de liderazgo? NO
- 36 ¿La víctima pertenece a alguna o varias de las siguientes poblaciones: LGTBI, funcionario público, líder social, comunal, político, religioso o de restitución de tierras, afrodescendientes, indígenas, comunidades Rom, raizales, desplazado, personas en condición de discapacidad? SÍ
- 37 ¿A cuál o cuáles? AFRODESCENDIENTE PALENQUERE
- 38 ¿Se encuentra la víctima inscrita en algún programa de protección especial del gobierno nacional? NO
- 39 ¿Cómo se comunicó el denunciado con la víctima? POR AUDIOS DE WHASTAPP
- 40 ¿Cuántas veces se comunicó el denunciado con la víctima? 20
- 41 ¿El denunciado pidió algo a cambio de dejar de hacer actos terroristas? NO
- 42 ¿Estos actos terroristas ya se han presentado? NO
- 43 ¿El denunciado pidió una suma de dinero? SÍ
- 44 Indique la cantidad: 50000000
- 45 ¿El denunciado pidió que se realizara algo? SÍ
- 46 Indique que: QUE LE PAGUE EL DINERO PQUE LE DEBO PRODUCTO DE LA RETRACTACION DE LA VENTA DE UN BIEN INMUEBLE, EL PAGO DEL DINERO FUE PACTADO MEDIENTE UNA CONCILIACION QUE SE REALIZO EN LA INSPECCION DE POLICIA.

- 47 ¿Sospecha de alguna persona?
- 48 ¿De quién?
- 49 ¿Por qué?
- 50 ¿La persona que lo amenazó se identificó?
- 51 ¿Cómo se identificó?
- 52 ¿La persona que lo amenazó es miembro de un grupo armado al margen de la ley?
- 53 ¿Quedó algún registro de la amenaza?
- 54 ¿Cuál registro?
- 55 ¿Otras personas o sectores de la población han sido amenazados?
- 56 Indique cuáles son las amenazas
- 57 ¿Sabe cuál era el propósito del denunciado con la amenaza?
- 58 Indique cuál era el propósito
- 59 ¿Las amenazas tienen relación con la labor que realiza la víctima?
- 60 Como se vio afectada la víctima con tales amenazas
- 61 ¿Ha sido amenazado con anterioridad?

SÍ  
 DE LA SEÑORA, DIANA MARCELA FERNANDEZ DE CASTRO  
 PORQUE LAS AMENAZAS LAS HIZO DIRECTAMENTE A MI  
 SÍ  
 COMO DIANA MARCELA FERNANDEZ DE CASTRO  
 NO  
 SÍ  
 AUDIOS DE WHASTAPP  
 NO SABE  
 QUE LE VA TOCAR COBRARME EL DINERO POR LAS MALAS  
 SÍ  
 QUE YO LE PAGUE EL DINERO DE UNA DEUDA  
 SÍ  
 ESTOY MUY ASUSTADA POR LO QUE ESTA PERSONA PUEDA HACERME  
 NO

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

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

\_\_\_\_\_  
 DANIELA MARGARITA MENDOZA  
 CASTELLAR  
 FISCALIA GENERAL DE LA NACION  
 Firma de Quien Registra Denuncia

usuario que imprime: F4LFERNANDEZ - fecha impresión: 03/mar/2025 11:54:47

guardar cancelar