



PROCESO PENAL CARÁTULA DEL CASO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

C-1108

NOTICIA CRIMINAL No.

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

FECHA HECHOS 26 09 2022
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 28 09 2022
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 25 10 2022
DD MM AAAA

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

CONTRA : IVAN SAID MORALES GARCIA

DENUCIANTE (s) : OSMAN IVAN MORALES

VÍCTIMA (s) : OSMAN IVAN MORALES

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI CUÁL ? NO

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN DD MM AAAA

ESTUFA?

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____

IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____

RADICADO 200016001231202250298

ORIGINAL

ANEXO No. _____

COPIA No. _____

ELEMENTOS No. _____

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

Fecha de Recepción: 28/SEP/2022
 Hora: 14:51:03
 Departamento: CESAR
 Municipio: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Código de Noticia: 200016001231202250298
 Departamento: 20 - CESAR
 Municipio: 001 - VALLEDUPAR
 Entidad Receptora: 60 - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Unidad Receptora: 01231 - OFICINA DE ASIGNACIONES - VALLEDUPAR
 Año: 2022
 Consecutivo: 50298

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: OSMAN
 Segundo Nombre: IVAN
 Primer Apellido: MORALES
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
 N°. Documento: 72333034
 De: BARRANQUILLA
 Edad: 38
 Género: HOMBRE
 Fecha de Nacimiento: 26/DIC/1983
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
 Departamento: ATLÁNTICO
 Municipio: BARRANQUILLA
 Profesión: SIN PROFESION
 Oficio: VIGILANTES Y GUARDIANES DE SEGURIDAD
 Estado Civil: UNION_LIBRE
 Nivel Educativo: SECUNDARIA
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - INVASION LAS MERCEDES
 Cerca al Barrio Galan
 Correo electrónico otros: MORALESOSMAN068@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: OSMAN
 Segundo Nombre: IVAN
 Primer Apellido: MORALES
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
 N°. Documento: 72333034
 De: BARRANQUILLA
 Edad: 38

e Nacimiento: HOMBRE
 e Nacimiento País: 26/DIC/1983
 miento: COLOMBIA
 io: ATLÁNTICO
 ón: BARRANQUILLA
 SIN PROFESION
 Civil: VIGILANTES Y GUARDIANES DE SEGURIDAD
 EDUCATIVO: UNION_LIBRE
 EDUCATIVO: SECUNDARIA
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - INVASION LAS MERCEDES
 Dirección correspondencia: CERCA AL BARRIO GALAN
 Correo electrónico otros: MORALESOSMAN068@GMAIL.COM
 de Personas Relacionadas con la Víctima:
 Parentesco: HERMANO(A)
 Nombres: IVAN SAID
 Apellidos: MORALES GARCIA

Norma 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: IVAN
 Segundo Nombre: SAID
 Primer Apellido: MORALES
 Segundo Apellido: GARCIA
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
 N.º Documento: 1129520635
 De: BARRANQUILLA
 Edad: 35
 Género: HOMBRE
 Fecha de Nacimiento: 26/FEB/1987
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
 Departamento: ATLÁNTICO
 Municipio: BARRANQUILLA
 Teléfono Móvil: 3147800270
 Datos Relacionados con Padres y Familiares :
 Parentesco: HERMANO(A)
 Nombres: OSMAN IVAN
 Apellidos: MORALES
 Dirección: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - INVASION LAS MERCEDES
 Dirección: CERCA AL BARRIO GALAN

DATOS DE LOS TESTIGOS (SOLO CUANDO SON PRESENCIALES)

Primer Nombre: EVERENNYS
 Primer Apellido: IMBRECHT
 Segundo Apellido: CHAMORRO
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
 N.º Documento: 1049895663
 De: HATILLO DE LOBA
 Edad: 38
 Fecha de Nacimiento: 30/DIC/1983
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
 Departamento: BOLÍVAR
 Municipio: SAN FERNANDO
 Dirección residencia: - NULL
 Teléfono Móvil: 3219057828

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/SEP/2022
 Hora: 08:30:00
 Para delitos de acción continuada:
 Fecha inicial de comisión: 26/SEP/2022
 Hora: 08:30:00
 Lugar de comisión de los hechos :
 Municipio: 1 - VALLEDUPAR
 Departamento: 20 - CESAR
 Localidad o Zona: COMUNA 4 - OESTE
 Barrio: GALAN
 Dirección: 20001 CALLE 16B1, GALAN, VALLEDUPAR, CESAR, COL,GALAN
 Información Adicional al Sitio de los Hechos: CALLE 16B1
 Latitud: 10.457536
 Longitud: -73.277437
 Uso de armas ? NO
 Uso de sustancias tóxicas?: NO

Relato de los hechos:

¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?
 EL DELITO DE FALSEDAD PERSONAL

¿CÓMO LE PASÓ?

EL DIA 26/SEPTIEMBRE/2022, A LAS 8:30 DE LA MAÑANA, ESTABA EN MI CASA UBICADA EN LA INVASION LAS MERCEDES, QUEDA CERCA AL BARRIO GALAN DE ESTA CIUDAD, EN ESOS MOMENTOS LLEGO ELKIN, NO SE EL APELLIDO, PREGUNTANDO POR MI, ME DIJO QUE ME HABIA DADO \$2.000.000 DE CUOTA INICIAL DE UNA MOTO, LE DIJE QUE EN NINGUN MOMENTO LE HABIA RECIBIDO PLATA. ME DIJO QUE ERA MI HERMANO IVAN SAID MORALES GARCIA QUE LE HABIA RECIBIDO LA PLATA, EL CUAL SE ESTABA HACIENDO PASAR POR MI, USURPANDO MI IDENTIDAD. ME DIJO QUE EL DIA VIERNES 23/SEPTIEMBRE/2022 LE UN AMIGO DE EL LE ENTREGO A MI HERMANO IVAN SAID MORALES GARCIA \$2.000.000 DE CUOTA INICIAL DE UNA MOTO. ELKIN LE ENTREGO \$1.940.000 DE CUOTA INICIAL DE UNA MOTO, QUE SE LA HABIAN APAGADO POR MEDIO DEL GPS, YO LE DIJE QUE MI HERMANO SE HABIA MUDADO EL VIERNES Y QUE NO SABIA NADA DE EL. FUE AHÍ CUANDO EL PROPIETARIO DE LAS MOTOS EMPEZO A APAGAR POR MEDIO DE LOS GPS LAS 13 MOTOS, ESAS PERSONAS SE AVALANZARON A BUSCARMEN, YO ESTABA DONDE MI MAMA. LAS PERSONAS LLEGARON A BUSCARMEN, PORQUE MI HERMANO IVAN SAID MORALES GARCIA, VIVIO EN MI CASA CASI UN MES, NO ME HABIA DADO CUENTA QUE COGIO MI CEDULA DE CIUDADANIA, SE HA HECHO PASAR POR MI, HA ESTAFADO A LAS PERSONAS USANDO MI IDENTIDAD, HA ESTAFADO A 14 PERSONAS, INCLUYENDO AL PROPIETARIO DE LAS MOTOS ALEXANDER, NO SE SU APELLIDO, SE QUE ES PASTOR, HA ABUSADO DE LA CONFIANZA DE LAS PERSONAS QUE LE DIERON DINERO, DEL PROPIETARIO DE LAS MOTOS Y DE MI PERSONA QUE SOY EL EFECTADO, PORQUE TODOS ELLOS ME ATACAN PARA QUE YO LES RESPONDA, DONDE SOY UNA VICTIMA MAS, AL IGUAL QUE ELLOS. TEMO POR MI SEGURIDAD Y POR LA DE MI ESPOSA EVERENNY S IMBRECHT CHAMORRO. PREGUNTADO. A QUE ACTIVIDAD SE DEDICA USTED? CONTESTO. SOY GUARDA DE SEGURIDAD EN EL RESTAURANTE BAR OLD BURGUER, UBICADO EN LA CARRERA 19 AVENIDA SIMON BOLIVAR.

¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS A SU DENUNCIA?
 NO SEÑORA.

ABC SUIP:

- | | | |
|---|--|------|
| 1 | ¿Los hechos fueron cometidos presuntamente por una organización delictiva? | 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? | SÍ |
| 5 | ¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia? | NO |
| 6 | Advertencia | NULL |
| 7 | ¿Cuántas personas fueron testigos del hecho denunciados? | 1 |

| | | |
|---|------|--|
| ¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito? | 1 | |
| ¿Portante: | NULL | |
| ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? | NO | |
| De cuántos de estos testigos tiene información para aportar? | 1 | |
| ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar? | 1 | |
| Formato remisión a otras instituciones por competencia | NO | |
| ¿El Caso tiene que ver con la corrupción en el Plan de Ordenamiento Territorial POT y de regulación territorial, cometida por estructuras criminales? | NO | |
| Formato solicitud de medida de protección Policía Nacional | SÍ | |
| Formato remisión Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | NO | |
| Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaria de Familia | NO | |
| Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas | SÍ | |
| 1 ¿El caso tiene que ver con la corrupción estructural en la administración y supervisión de bienes sujetos a extinción del derecho de dominio? | NO | |
| 2 ¿El caso tiene que ver con la corrupción estructural en el INPEC? | NO | |
| 23 ¿En qué consistió la conducta del denunciado? | NO | COGIO MI CEDULA DE CIUDADANIA Y ME SUPLANTO PARA PERJUDICAR A OTRAS PERSONAS Y DEJARME ENEMIGOS, PORQUE ME HAN AMENAZADO, ME HAN TRATADO DE COMPLICE EN LO QUE EL HIZO |
| 24 ¿La persona denunciada se hizo pasar por alguien? | SÍ | |
| 25 ¿De qué manera se hizo pasar por otra persona? | NO | UTILIZANDO MI CEDULA, NOMBRES Y APELLIDOS, HACIENDO CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE VEHICULOS |
| 26 ¿A quién suplantó o sustituyó? | NO | A MI PERSONA OSMAN IVAN MORALES GARCIA |
| 27 El denunciado se atribuyó: | NO | NOMBRE FALSO |
| 28 ¿El denunciado se comunicó con la víctima? | NO | |
| 29 ¿La persona denunciada suscribió algún documento? | SÍ | |
| 30 ¿La persona denunciada presentó algún documento? | SÍ | |
| 31 El documento era: | NO | VERDADERO |
| 32 Describa detalladamente cuál era el contenido del documento | NO | EL DE LA CEDULA ORIGINAL CON MIS DATOS Y MI FOTO, MI HERMANO SE PARECE A MI |
| 33 ¿El denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho de la conducta? | SÍ | |
| 34 Indique cuál fue el provecho | NO | DINERO |
| 35 ¿Alguna persona diferente al denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho con la conducta? | NO | NO SABE |
| 36 ¿El denunciado causó algún daño con la conducta? | SÍ | |
| 37 ¿A quién? | NO | A MI PERSONA OSMAN IVAN MORALES GARCIA |
| 38 ¿Cuál fue el daño? | NO | EN QUE HA ROBADO DINERO, HA ESTAFADO A VARIAS PERSONAS Y SE HA LUCRADO CON EL DINERO DE ELLOS |
| 39 ¿Ha extraviado algún documento personal? | SÍ | |

¿Cuál documento?

MI CEDULA DE CIUDADANIA

¿Cuándo lo extravió?

HACE DOS AÑOS ME ROBARON MI CEDULA Y AHORA MI HERMANO QUE ME LA ROBO TAMBIEN

Firma del Denunciante

Firma de Quien Recibe la Denuncia

LUISA FERNANDA RIVERO MARSHALL
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Firma de Quien Registra Denuncia

usuario que imprime: MMEDINAR3 - fecha impresión: 19/dic/2022 16:34:48

guardar cancelar

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|
| Tipo de documento de | | Número de documento | |
| CEDULA DE IDENTIDAD | | 72.233.034 | |
| Identidad de género | | Nombre | |
| Mujer | | Nombre y apellido | |
| Mujer | | Calle 100231 Avenida Las Mercedes | |
| Nombre identitario | | Edad | |
| Calle 100231 Avenida Las Mercedes | | 38 años | |
| Fecha | | Teléfono | |
| 20/12/2022 | | 304 207 500 | |
| Correo electrónico | | Dirección | |
| Calle 100231 Avenida Las Mercedes | | Calle 100231 Avenida Las Mercedes | |
| Aprobado | | Firma | |
| Indigna | | Calle / Pcia | |
| Requisitos interpretados | | Firma y nombre | |
| Vigencia | | Módulo | |
| Módulo | | Módulo | |
| Requisitos de inscripción | | Módulo | |
| Cadastrado | | Módulo | |
| Esta persona víctima de desaparición forzosa o la convivencia que violan y defraudan la | | Módulo | |
| seguridad y bienestar de la comunidad. | | Módulo | |
| Esta persona víctima de desaparición forzosa o la convivencia que violan y defraudan la | | Módulo | |
| seguridad y bienestar de la comunidad. | | Módulo | |
| Esta persona víctima de desaparición forzosa o la convivencia que violan y defraudan la | | Módulo | |
| seguridad y bienestar de la comunidad. | | Módulo | |

28 de septiembre de 2022

Señores

COMANDANTE ESTACION VALLEDUPAR

Carrera 9ª 5-154 BARRIO PASADENA FRENTE A LAS MALLAS DE LA D.P.A.

Valledupar

De conformidad con lo señalado en el preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 22, 42 y 218, entre otros, de la Constitución Política y considerando que los hechos manifestados por el/la usuario/a constituyen comportamientos contrarios a la convivencia, cuya competencia es de tipo policivo, por tratarse de situaciones de convivencia ciudadana conforme lo establece en la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia, atentamente se remite a:

| | | | |
|--|------------------------------------|---|------------|
| Nombres y apellidos | OSMAN IVAN MORALES GARCIA | | |
| Tipo de documento de identidad | CEDULA DE CIUDADANIA | Número de documento de identidad | 72.333.034 |
| Sexo (Seleccione con una "X") | Mujer | Hombre | X |
| Identidad de género | Mujer | Mujer trans | Hombre |
| | Otra | Cuál: (Si seleccionó "otra") | |
| Nombre identitario <small>(Para identidad de género trans)</small> | | | |
| Edad | 38 años | Teléfono | 3043625586 |
| Correo electrónico | | | |
| Dirección <small>(Incluir barrio y ciudad/municipio)</small> | Calle 16BIS1 Invasión Las Mercedes | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------|--------------------|----|----|---|
| Pertenece a alguna de las siguientes poblaciones | | | | Si | No | X |
| Si respondió SI, especifique: | | | | | | |
| Afrodescendiente | Afrodescendiente palenquero | Raizal | Gitano / Rom | | | |
| Indígena | Pueblo / comunidad indígena: | | | | | |
| Requiere interpretación lingüística | Si | No | Indique la lengua: | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|----|----|---|
| Tiene alguna discapacidad | | | | Si | No | X |
| Si respondió SI, especifique: | | | | | | |
| Visual | Auditiva o del lenguaje | Sordoceguera | Física o motora | | | |
| Mental | Cognitiva o intelectual | Múltiple | Otra | | | |
| Si seleccionó otra, especifique cual: | | | | | | |
| Requiere ajustes razonables | Si | No | Especifique ¹ : | | | |

Quien manifiesta que:

Está siendo víctima de comportamientos contrarios a la convivencia, que afectan y perturban su seguridad y tranquilidad, por tratarse de: (Indique con una "X" los que correspondan)


| | |
|--|---|
| Refirir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas con (escándalos, insultos, ofensas otros). | X |
| Amenazas referidas a causar daño físico a personas por cualquier medio (agresiones verbales con palabras intimidantes). | X |
| Persecuciones, seguimientos, hostigamientos (en su residencia, lugar de trabajo otros lugares públicos o privados). | |
| Sonidos o ruidos de actividades que perturban la tranquilidad. | |
| Otra actividad que perturbe la tranquilidad y seguridad de la persona que se considere contraria a la convivencia según la Ley 1801 de 2016. Especifique cuál(es): Cuando se pone agresivo parte los platos le tira la ropa al suelo, la echa de la casa y le parte los celulares | |

Datos de la(s) persona(s) que está(n) realizando los actos contrarios a la convivencia:

| | |
|--|--------------------------|
| Nombres y apellidos | IVAN SAID MORALES GARCIA |
| Tipo y número de documento de identificación | 1.129.520.635 |
| Teléfono | 3147800270 |
| Dirección <small>(Incluir barrio y ciudad/municipio)</small> | |

(Incluya la cantidad de tablas necesarias si es más de una persona)

¹ Por ejemplo: acceso en silla de ruedas, intérprete de lengua de señas, etc.

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN DE DENUNCIAS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | Código: FGN-MP01-F-30 |
| | FORMATO DE REMISIÓN A POLICÍA NACIONAL | Versión: 04 Página: 2 de 2 |

Realizados por: (Indique con una "X" los que correspondan)

| | |
|---|---|
| Expareja sentimental | |
| Hijo(a) | |
| Hermano(a) | X |
| Personas sin vínculos (vecinos, grupos, barras, tribus urbanas, etc.) | |
| Especifique: | |

El iniciado cuenta con las siguientes características que pueden ser constitutivas de factores de riesgo para el/la usuario/a: (Indique con una "X" los que correspondan)

| | |
|--|--|
| Realiza o realizó actividades que facilitan su acceso a armas | |
| Hace parte de grupos de reputación violenta (barras, bandas, grupos delincuenciales, etc.) | |
| Es consumidor de sustancias psicoactivas | |
| Otra: | |
| Cuál: | |

Teniendo en cuenta lo expresado por el/la usuario/a, se encuentra necesario realizar remisión para mediación policiva por las razones expuestas a continuación:

(Exponga las razones por las cuales se considera que al/a la usuario/a requiere mediación policiva).

| Resultado de Formato de Identificación del Riesgo (Si aplica) | | | | |
|--|----------|-------|---------|--|
| En la recepción de la denuncia se aplicó a la víctima la herramienta para la identificación del riesgo de reincidencia de violencia de género y de ocurrencia de violencia feminicida. A continuación se presenta su resultado del nivel de riesgo obtenido: | | | | |
| Bajo | Moderado | Grave | Extremo | |

| Creación de Noticia Criminal | | | | Si | No |
|------------------------------|----------------------|---------|------------------|-----------|-------------|
| 20 | 001 | 60 | 01231 | 2022 | 50298 |
| Dpto. | Municipio | Entidad | Unidad Receptora | Año | Consecutivo |
| Delito: | 1.-Falsedad Personal | | | Artículo: | 296 C.P. |
| | 2.- | | | Artículo: | |

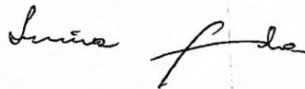
En caso de que se haya creado NUNC se deberá anexar el PDF al formato.

Información de la sede de la Fiscalía General de la Nación que realiza la remisión:

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|
| Ciudad/Municipio | Valledupar/ Cesar | | |
| Dirección Seccional FGN | Cesar | | |
| Sede/Despacho: | Sala de Atención al Usuario | | |
| Dirección: | Carrera 17 | 18-05 Edificio Olimpia | Teléfono: |

Solicitamos amablemente, en los casos que se remita con número de noticia criminal, que las actuaciones realizadas sean informadas al despacho al cual fue asignada esta noticia criminal, para lo cual puede ingresar a www.fiscalia.gov.co / **servicio ciudadano** / **consultas** / **consulte el estado de su denuncia**, en donde encontrará el despacho asignado.

Atentamente,



Firma: _____
Nombre: LUISA FERNANDA RIVERO MARSHALL
Asistente de Fiscal I