

93



PROCESO PENAL CARÁTULA DEL CASO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

C-001109

NOTICIA CRIMINAL No.

2 0 0 0 1 6 0 0 1 0 7 5 2 0 2 2 5 5 2 1 5

FECHA HECHOS 18 11 2021
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 15 06 2022
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 21 06 2022
DD MM AAAA

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

CONTRA : CESAR VILLAMIL

DENUCIANTE (s) : ALONSO ACEVEDO RANGEL

VÍCTIMA (s) : ALONSO ACEVEDO RANGEL

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI CUÁL ?
NO

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN
DD MM AAAA

- El número de telefono del denunciante no tiene whatsapp.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____

IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____

RADICADO 200016001075202255215

ORIGINAL COPIA No. _____

ANEXO No. ELEMENTOS No.

caja 20

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

Fecha de Recepción: 15/JUN/2022
Hora: 10:13:00
Departamento: CESAR
Municipio: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 200016001075202255215
Departamento: 20 - CESAR
Municipio: 001 - VALLEDUPAR
Entidad Receptora: 60 - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Unidad Receptora: 01075 - SAU (SALA DE ATENCION AL USUARIO)
Año: 2022
Consecutivo: 55215

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: ALONSO
Primer Apellido: ACEVEDO
Segundo Apellido: RANGEL
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 77194150
De: VALLEDUPAR
Edad: 43
Género: HOMBRE
Fecha de Nacimiento: 24/NOV/1978
Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
Departamento: CESAR
Municipio: VALLEDUPAR
Profesión: NINGUNA
Oficio: AGRICULTOR
Estado Civil: CASADO/A
Nivel Educativo: PRIMARIA
Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CARRERA 25 16 A 03
FUNDADORES
Teléfono residencia: 3222554971
Correo electrónico otros: ALONSOACEVEDO@HOTMAIL.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: ALONSO
Primer Apellido: ACEVEDO
Segundo Apellido: RANGEL
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 77194150
De: VALLEDUPAR
Edad: 43

Género: HOMBRE
 Fecha de Nacimiento: 24/NOV/1978
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
 Departamento: CESAR
 Municipio: VALLEDUPAR
 Profesión: NINGUNA
 Oficio: AGRICULTOR
 Estado Civil: CASADO/A
 Nivel Educativo: PRIMARIA
 Dirección residencia: - NULL
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CARRERA 25 16 A 03
 FUNDADORES
 Teléfono residencia: 3222554971
 Correo electrónico otros: ALONSOACEVEDO@HOTMAIL.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: CESAR
 Primer Apellido: VILLAMIL
 Género: HOMBRE
 Teléfono Móvil: 3005505602
 Correo electrónico otros: CESARVILLAMIL1002@HOTMAIL.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 : 18/NOV/2021
 Hora: 08:00:00
 Para delitos de acción continuada:
 Fecha inicial de comisión: 18/NOV/2021
 Hora: 08:00:00
 Lugar de comisión de los hechos :
 Municipio: 1 - VALLEDUPAR
 Departamento: 20 - CESAR
 Dirección: 20001 VEREDA:VALLEDUPAR CABECERA MUNICIPAL, VALLEDUPAR/CESAR, VALLEDUPAR CABECERA MUNICIPAL
 Información Adicional al Sitio de los Hechos: VEREDA:VALLEDUPAR CABECERA MUNICIPAL, VALLEDUPAR/CESAR, VALLEDUPAR CABECERA MUNICIPAL
 Latitud: 10.498201
 Longitud: -73.381273
 Uso de armas ? NO
 Uso de sustancias tóxicas?: NO

Relato de los hechos:

¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?
 EL DELITO DE FALSED PERSONAL.

¿CÓMO LE PASÓ?
 APROXIMADAMENTE HACE UN MES ME DIRIGI A CLARO PARA ACTIVAR UNA LINEA EN CLARO, Y ALLA ME MANIFESTARON QUE NO PODIA PORQUE ESTABA REPORTADO, ENTONCES YO ME ACERQUE A UNA OFICINA DE CONUSLTAS PARA VER PORQUE ESTABA REPORTADO, ENTONCES ALLA ME DIJERON QUE TENIA UNA DEUDA PENDIENTE EN DAVIVIENDA, Y ME ACERQUE AL BANCO Y ALLA ME INFORMARON QUE TENIA TRES TARJETAS DE CREDITO EN MORA, POR VALORES DE 1.500.000 , UN CREDITO DE 12 MILLONES Y OTRO DE 13 MILLONES DE PESOS, ENTONCES YO LE DIJE QUE NO TENIA CUENTA CON ELLOS NI NUNCA HE TENIDO NADA CON ELLOS PORQUE APARECEN ESOS CREDITOS A MI NOMBRE, ENTONCES QUE COMO HABIAN HECHO CON MI CEDULA, CON MI HUELLA, Y EL MUCHACHO ME DIJO QUE ESO ERA VIRTUAL, Y QUE LOS MOVIMIENTOS SE HACIAN POR TRANSFERENCIAS Y UNA TARJETA QUE ME HABIAN MANDADO A LA

CASA Y ME DIJO QUE LA DIRECCION QUE APARECE ES LA MANZANA D CASA 4 CLUB HOUSE, EL CORREO ESTA A NOMBRE DE CESARVILLAMIL1202GMAIL.COM CON ESE CORREO FUE ACTIVADO EL CREDITO, Y EL CELULAR ES 300-5505602. CUANDO EN EL BANCO ME DAN LOS DATOS DE LA PERSONA QUE APARECE CON EL CREDITO ME DOY CUENTA QUE ES ALGUIEN A QUIEN YO CONOZCO, YO LE TRABAJE A EL Y EL TIENE DATOS MIOS. YO NO SABIA QUE EL HABIA HECHO ESO. YO LE PREGUNTE AL ASESOR DE DAVIVIENDA QUE SI ME APARECIA MAS CREDITOS, Y EL ME DIJO QUE EN BANCOLOMBIA ME APARECIA UN CREDITO POR CINCO MILLONES Y FUI HASTA BASCOLOMBIA Y ALLA ME DIJERON QUE TENIA UN CREDITO DE 5 MILLONES Y QUE LO ESTABA PAGANDO, Y QUE DEBE 4.751.200 Y QUE EL NUMERO DEL CREDITO ES 52404001099.

¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS A SU DENUNCIA?
NO, SOLO QUE ME SOLUCIONE MI PROBLEMA PORQUE SI EL BANCO SE PRESTO PARA DARLE PLATA A OTRO NO TENGO NADA QUE VER CON ESO.

ABC SUIP:

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ¿Los hechos fueron cometidos presuntamente por una organización delictual? | 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 |
| 13 | Formato remisión a otras instituciones por competencia | NO |
| 14 | ¿El Caso tiene que ver con la corrupción en el Plan de Ordenamiento Territorial POT y de regulación territorial, cometida por estructuras criminales? | NO |
| 15 | Formato solicitud de medida de protección Policía Nacional | NO |
| 16 | Formato remisión Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | NO |
| 17 | Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaria de Familia | NO |
| 18 | Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas | SÍ |
| 19 | ¿El caso tiene que ver con la corrupción estructural en la administración y supervisión de bienes sujetos a extinción del derecho de dominio? | NO |
| 20 | ¿El caso tiene que ver con la corrupción estructural en el INPEC? | NO |
| 21 | ¿En qué consistió la conducta del denunciado? | ME SUPLANTO EN EL BANCO DAVIVIENDA SACANDO UNA TARJETA DE CREDITO POR VALOR DE 1.500.000 MIL PESOS, Y DOS CREDITOS POR VALORES DE 12 Y 13 MILLONES DE PESOS. |
| 22 | ¿La persona denunciada se hizo pasar por alguien? | SÍ |
| 23 | ¿De qué manera se hizo pasar por otra persona? | SACO DOS CREDITOS A MI NOMBRE Y UNA TARJETA DE CREDITO |