

300
Karim

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

Fecha de Recepción: 13/MAY/2014
Hora: 09:20:00
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio: CALI

CIVISOL
EX LIBRIS

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 760016000193201418599
Departamento: 76 - VALLE DEL CAUCA
Municipio: 001 - CALI
Entidad Receptora: 60 - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Unidad Receptora: 00193 - UR (UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA) - CALI
Año: 2014
Consecutivo: 18599

TIPO DE NOTICIA

Tipo de Noticia: DENUNCIA
Delito Referente: 192 - FALSIDAD EN DOCUMENTOS
Modo de operación del delito:
Grado del delito: NINGUNO
Ley de Aplicabilidad: LEY 906

AUTORIDADES

El usuario es remitido por una Entidad? NO

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

Primer Nombre: HELIDER
Primer Apellido: GARCIA
Segundo Apellido: ESCOBAR
Documento de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA
Clase:
N°: 16772750
De: CALI
Edad: 44
Género: MASCULINO
Fecha de Nacimiento: 01/FEB/1970
Lugar de Nacimiento: COLOMBIA
País:
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio: CALI
Oficio: RECICLADOR
Estado Civil: UNION LIBRE
Nivel Educativo: PRIMARIA
Dirección residencia: CRA 49 B #43-85 BARRIO MARIANO RAMOS
País: COLOMBIA
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio: CALI
Entidad donde Labora: DIRECTOR FUNDACIÓN DE RECICLADORES "ECOFUTURO"
Dirección oficina: AVDA 6 NOROCCIDENTE #16 N-21 VEH SALLES Ó GRANADA
Teléfono residencia: 3276584
Teléfono oficina: 6530134

DATOS DE LA VICTIMA
CUANDO NO ES EL MISMO DENUNCIANTE

Primer Nombre: HELIDER
Primer Apellido: GARCIA
Segundo Apellido: ESCOBAR
Documento de Identidad - CEDULA DE CIUDADANIA
clase:
N°.: 15771750
De: CALI
Edad: 44
Género: MASCULINO
Fecha de Nacimiento: 01/FEB/1970
Lugar de Nacimiento: COLOMBIA
País:
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio: CALI
Oficio: RECICLADOR
Estado Civil: UNION_LIBRE
Nivel Educativo: UNION_LIBRE
Dirección residencia: CRA 49 B #43-85 BARRIO MARIANO RAMOS
País: COLOMBIA
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio: CALI
Dirección oficina: AVDA 6 NORTE #16 N-21 VERSALLES O GRANADA
Teléfono residencia: 3276584
Teléfono oficina: 6530134
Correo electrónico: ELIDERGARCIAESCOBAR@GMAIL.COM
Occiso: NO

CIVISOL
EX LIBRIS

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: SALOMON
Primer Apellido: BASTIDAS
Segundo Apellido: PALACIOS
Documento de Identidad - CEDULA DE CIUDADANIA
clase:
N°.: 16581282
Género: MASCULINO
Lugar de Nacimiento: COLOMBIA
País:
Entidad donde labora: CONSULTOR EMPRESARIAL UNIDAD DE PERSPECTIVA UNIVA
Dirección residencia: DESCONOCIDA
País residencia: COLOMBIA
Dirección oficina: UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE SAN FERNANDO
Capturado: NO
Tipo de Captura:

DATOS DEL INDICIADO

Primer Nombre: LUZ
Segundo Nombre: ANGELA
Primer Apellido: VARGAS
Documento de Identidad - CEDULA DE CIUDADANIA
clase:
N°.: 29504688
Género: FEMENINO

País: COLOMBIA
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio: CALI
Oficio: RECICLADOR
Estado Civil: UNION_LIBRE
Entidad donde labora: FUNDACION DE RECICLADORES ECOFUTURO
Dirección residencia: CRA 50 ENTRE CALLES 43 Y 44 BARRIO MARIANOS RAMOS NO
RECUERDA # DE CASA
País residencia: COLOMBIA
Departamento residencia: VALLE DEL CAUCA
Municipio residencia: CALI
Dirección oficina: AVDA 6 NORTE # 16 N -21 VERSALLES O GRANADA
Teléfono oficina: 6530134
Capturado: NO
Tipo de Captura:
Alias o Apodos:
Apodo: LA BECERRA

CIVISOL
EX LIBRIS

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 deben investigar de oficio, de la excoheración 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 61 - 69 del C.P.P. y 435 - 436 C.P.)

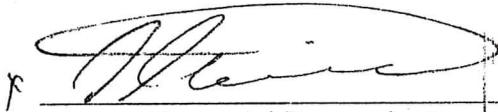
Fecha de comisión de los hechos : 12/MAY/2014
Hora: 00:00:00
Para delitos de acción continuada:
Fecha inicial de comisión: 12/MAY/2014
Hora: 00:00:00
Lugar de comisión de los hechos :
Municipio: 1 - CALI
Departamento: 76 - VALLE DEL CAUCA
Dirección: BARRIO EL CEDRO
Sitio específico: NOTARIA 4 CIRCULO DE CALI
Uso de armas ? NO
Uso de sustancias tóxicas: NO

Relato de los hechos:

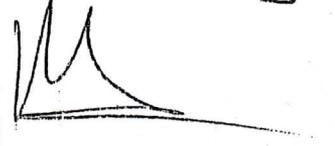
AÑO 2001, CREÉ 1 FUNDACIÓN DE RECICLADORES, PARA HACER TODO CONFORME A LA LEY BUSQUÉ 1 ABOGADO QUIEN ME ORIENTÓ Y LEGALIZÓ MI FUNDACIÓN QUE SE LLAMA "FUNDACION DE RECICLADORES ECOFUTURO". DE LA CUAL YO SOY REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR EJECUTIVO. OCURRE QUE EN FECHA 12/05/2014, VI POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRENSA "ADN" Y "EL PAÍS" EL LANZAMIENTO DE UNA EMPRESA LLAMADA "ASEO INTEGRAL DE RESIDUOS TRES ERES S.A. ESP", DONDE APARECE INCLUIDA COMO SOCIA LA FUNDACIÓN "FUNDACION DE RECICLADORES ECOFUTURO" LA CUAL YO REPRESENTO. INVESTIGUÉ Y OCURRE QUE EN MI FUNDACIÓN YO NO ESTOY AUTORIZADO POR ASAMBLEA PARA FIRMAR DICHA PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA LLAMADA "ASEO INTEGRAL DE RESIDUOS TRES ERES S.A. ESP", COMO TAMPOCO LO ESTÁ LA SRA. LUZ ANGELA VARGAS QUIEN SI FIRMÓ DICHA MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE DE ADICIÓN A LA NUEVA EMPRESA. NI EN ASAMBLEA SE HABLÓ DE ÉSTE TEMA. POR ELLO LA ASAMBLEA TAMBIÉN DESCONOCE ESTO. POR ELLO NO PUDO HABER AUTORIZADO A ESTA SEÑORA PARA HACER ESTO. PORQUE NO ES EL CONDUCTOR REGULAR A SEGUIR EN ESTOS CASOS. DENUNCIÉ TAMBIÉN AL SR. LEONRDO SALOMÓN BASTIDAS PALACIOS (QUIEN ES CONSULTOR EMPRESARIAL DE LA UNIDAD DE PRESPECTIVA DE UNIVERSIDAD DELVALLE) PORQUE ÉL ACEPTÓ QUE LA SRA. LUZ ANGELA VARGAS FIRMARA DOCUMENTOS QUE ÚNICAMENTE PODÍA FIRMAR YO

Y AUTORIZADO POR ASAMBLEA, ES DECIR EL ACEPTÓ IRREGULARIDADES COMETIDAS POR LA SRA. LUZ ANGELA VARGAS, AL INCLUIR ELLA ARBITRARIAMENTE A LA FUNDACION "FUNDACION DE RECICLADORES ECOFUTURO" A DICHA NUEVA EMPRESA "ASEO INTEGRAL DE RESIDUOS TRES ERES S.A. ESP". SIN CUMPLIR LOS TRÁMITES LEGALES PARA ELLO. PIDO INVESTIGACIÓN. ES TODO. ME RESERVO AMPLIACIÓN.

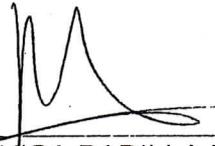
SE REMITEN ESTÁS DILIGENCIAS A OFICINA DE ASIGNACIONES DE FISCALIA GENERAL DE LA NACION SIN ELEMENTOS NI DETENIDOS VAN FOLIOS = 5



Firma del Denunciante



Firma de quien recibe la Denuncia



MARIA LUISA PADILLA DE DUQUE
FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Firma de quien registra

CIVISOL
EX LIBRIS

usuario que imprime: MPADILLAD1 - fecha impresión: 19/04/2014 10:06:15

guardar

cancelar