

 <b>FISCALIA</b> GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO PENAL	Código: FGN-50000-F-21
	CONSTANCIA	Versión: 01
		Página 1 de 1

Departamento Cundinamarca Municipio Tenjo Fecha 06-02-09 Hora:     

**1. Código único de la investigación:**

2	5	7	9	9	6	0	0	0	3	7	9	2	0	0	8	8	0	2	3	0
Dpto	Municipio				Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				

**2. Descripción del asunto (indique brevemente los motivos de la constancia):**

EN LA FECHA COMPARECEN LA QUERELLANTE YURY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO Y EL INDICIADO BEHUR ANTONIO BALLESTEROS MUÑOZ, DONDE EL DENUNCIADO LE HACE ENTREGA A LA DENUNCIANTE DE LA SUMA DE \$437.000, MAS UN RECIBO DEL BANCO COLMENA POR LA SUMA DE CIENTO MIL PESOS, PARA UN TOTAL DE \$537.000, INCLUYENDO CON ESTA SUMA EL PAGO DE LAS CUOTAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2009, DE LOS ALIMENTOS DE LA MENOR MARIA VALENTINA BALLESTEROS RODRIGUEZ, Y POR LO TANTO SOLICITAN SE TERMINE EL PROCESO POR HABERSE DADO CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN DILIGENCIA DE CONCILIACION QUE ANTECEDE.

  
 YURY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO  
 QUERELLANTE

  
 BEHUR ANTONIO BALLESTEROS MUÑOZ  
 DENUNCIADO

**3. Funcionario:**

Unidad		Especialidad	L	O	C	A	L	Código Fiscal				
Nombre y apellido del Fiscal:		DIEGO ANDRES HERNANDEZ POVEDA										
Dirección:		CALLE 5 No. 4-30								Oficina:		
Departamento:		CUNDINAMARCA					Municipio:		TENJO			
Teléfono:		8645288			Correo electrónico:							

Firma,

Nombres y apellidos de quien deja la constancia:

Firma,

GUSTAVO PACHON CASTAÑEDA

ASISTENTE DE FISCAL II



**COLMENA**  
BCSC

**COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN**

EFFECTIVO ☐ O CHEQUE LOCAL ☐

76622245

NIT. 860.007.335-4

Cuenta de Ahorros ☒ Cuenta Corriente ☐ Crédito Rotativo ☐  
Préstamo ☐ Tarjeta Débito ☐ Tarjeta de Crédito ☐

PAGO CON TARJETA DÉBITO No.

CUENTA DE AHORROS ☐

CUENTA CORRIENTE ☐

VALOR TOTAL EFECTIVO

\$ 100.000 =

ÚNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)

Pago Normal ☐ Abono Extra a Capital Reducción Plazo ☐

Pago Anticipado ☐ Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐

Cancelación ☐

NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO

24521208167

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO

Hildebrando Rodríguez

NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO

Hildebrando Rodríguez

17032 Rev. MAR. /2007

NÚMERO DE CHEQUES

VALOR TOTAL CHEQUES

\$

OFCL-063-a

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTÁN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSITIVA EN LA CUENTA COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN. ESTE RECIBO SOLAMENTE ES VÁLIDO CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO.

CLIENTE

\$100.000,



**COLMENA**  
BCSC

**COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN**

EFFECTIVO ☐ O CHEQUE LOCAL ☐

89286581

NIT. 860.007.335-4

Cuenta de Ahorros ☒ Cuenta Corriente ☐ Crédito Rotativo ☐  
Préstamo ☐ Tarjeta Débito ☐ Tarjeta de Crédito ☐

PAGO CON TARJETA DÉBITO No.

CUENTA DE AHORROS ☐

CUENTA CORRIENTE ☐

VALOR TOTAL EFECTIVO

\$ 100.000

ÚNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)

Pago Normal ☐ Abono Extra a Capital Reducción Plazo ☐

Pago Anticipado ☐ Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐

Cancelación ☐

NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO

24521208167

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO

Hildebrando Rodríguez

NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO

Hildebrando Rodríguez

17032 Rev. MAR. /2007

NÚMERO DE CHEQUES

VALOR TOTAL CHEQUES

\$

OFCL-063-a

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTÁN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSITIVA EN LA CUENTA COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN. ESTE RECIBO SOLAMENTE ES VÁLIDO CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO.

CLIENTE





70002

Colmena BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20091221 HORA: 19:07:42  
JORNADA: ADICIONAL  
OFICINA: 0171-CHIA  
NO. CUENTA: 24521208167  
NOMBRE: HIDELBRANDO - RODRIGUE  
MAQUINA: FN01/V2A8  
NO. TRANSACCION: 00012579

VR. TRANSAC.: \$300,000.00  
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Colmena BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20090617 HORA: 17:57:14  
JORNADA: ADICIONAL  
OFICINA: 0171-CHIA  
NO. CUENTA: 24521208167  
NOMBRE: HIDELBRANDO - RODRIGUE  
MAQUINA: FN01/V2A8  
NO. TRANSACCION: 00003788

VR. TRANSAC.: \$100,000.00  
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Colmena BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20090421 HORA: 09:16:40  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0171-CHIA  
NO. CUENTA: XXXXXX8167  
NOMBRE: HIDELBRANDO - RODRIGUE  
MAQUINA: FN01/G4CA  
NO. TRANSACCION: 00000465

VR. TRANSAC.: \$100,000.00  
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Colmena BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20090811 HORA: 10:22:48  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0171-CHIA  
NO. CUENTA: 24521208167  
NOMBRE: HIDELBRANDO - RODRIGUE  
MAQUINA: FN01/I8M5  
NO. TRANSACCION: 00102900

VR. TRANSAC.: \$200,000.00  
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -





DAVIVIENDA

# FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☒ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL



(92) 00101012823477

No. PRODUCTO / REFERENCIA

463500005384

EFFECTIVO

\$ 50.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

## MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

☐ CUOTA NORMAL ☐ ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) ☐ DISMINUCIÓN PLAZO ☐ DISMINUCIÓN CUOTA ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

CÓD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y si el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

## PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA - MM - DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

## RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDENCIONES / RENDIMIENTOS)

\$

## TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

NOMBRES Y APELLIDOS BENIGNO / Ballesteros

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD

TELÉFONO 30325742

No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 11-203-117

NIT. 860.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivieros y Fiduciaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.



DAVIVIENDA

# FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☒ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL



(92) 00100768989029

No. PRODUCTO / REFERENCIA

463500005384

EFFECTIVO

\$ 00.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

## MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

☐ CUOTA NORMAL ☐ ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) ☐ DISMINUCIÓN PLAZO ☐ DISMINUCIÓN CUOTA ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

CÓD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

## PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA - MM - DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

## RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REDENCIONES / RENDIMIENTOS)

\$

## TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

NOMBRES Y APELLIDOS BENIGNO A. Ballesteros M.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD

TELÉFONO 30325742

No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 11-203-117

NIT. 860.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivieros y Fiduciaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.





GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A  
NIT 830025638-8  
CARREFOUR CHIA  
AV PRADILLA N 2 E 71

7702026034153	TOALLITA PEQUEN	3090	D
7702193605002	BABY QUAKER BAN	3720	D
7702277009658	ESTU BABY COL12	15100	D
7702047023334	COMPOTA DURAZNO	1280	D
7702047023341	COMPOTA MANZANA	1290	D
7702047023334	COMPOTA DURAZNO	1280	D
7702047023341	COMPOTA MANZANA	1290	D
7702047023358	COMPOTA DE PERA	1280	D
SUBTOTAL		28330	

1000000099999	MICROSEGURO	670
SUBTOTAL		29000

TOTAL		29000
TARJETA REGALO		
1111002662277		
VALES		29000

ITEMS COMPRADOS: 8			
IVA -	TARIFA	BASE	IVA
D	16%	24422	3908
=====			
TOTAL		24422	3908

BARRIOS EDNA  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS DESPUES DE  
15 DIAS DE ESTA COMPRA  
GRACIAS POR SU VISITA

\* \* \*  
# # #  
@@\*59740\*@@\*TRJNI\*@@

\* \* \*  
\$ \$ \$  
& & &  
ST#44 RG#6 CG#BE TR#12589



RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS  
No.310000017824  
RANGO DEL NUMERO 1 A1000000  
TIQUETE DE VENTA No. 4406 0206026  
03:17 PM 20/05/2008

GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A  
NIT 830025638-8  
CARREFOUR CHIA  
AV PRADILLA N 2 E 71

7707236232474	BALON DE 12 CMS	\$ 9900	D
Descuento 20%		1980-	
4895110201104	MOVIL ZOOLOGICO	31900	D
Descuento 20%		6380-	
2007061292595	CANCHA BASKET	36900	D
Descuento 20%		7380-	
SUBTOTAL		62960	

1000000099999	MICROSEGURO	1040
SUBTOTAL		64000

TOTAL A PAGAR		64000
EFFECTIVO		100000
CLIENTE TU CARRERA		
, BENHUR BALLESTEROS		

"Estimado cliente, gracias por participar en el sorteo de TuCARRERA/CARREFOUR. Esperamos que tu seas el ganador en tu proxima compra. Hay 1 ganador por cada 100 inscritos que compra en la tienda."

CAMBIO		36000
--------	--	-------

ITEMS COMPRADOS: 8			
IVA -	TARIFA	BASE	IVA
D	16%	54276	8684
=====			
TOTAL		54276	8684

SANDRA BONILLA  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS DESPUES DE  
15 DIAS DE ESTA COMPRA  
GRACIAS POR SU VISITA

\* \* \*  
# # #  
@@\*70076\*@@\*ENGOP\*@@

\* \* \*  
\$ \$ \$  
& & &  
ST#44 RG#22 CG#SB TR#21213



RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS  
No.310000017824  
RANGO DEL NUMERO 1 A1000000  
TIQUETE DE VENTA No. 4422 0116864  
02:16 PM 23/12/2008