

Medellin, agosto 05 de 2021

Señora Juez
JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO
Medellín. –

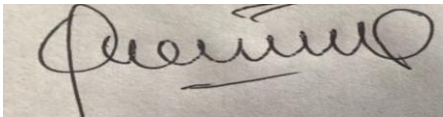
Referencia	Ejecutivo
Demandante	NANCY ESTELLA CARDONA MONTOYA
Demandado	DAGOBERTO ANTONIO GARCES LOPE<
Radicado	2019-00652

ASUNTO Envío peritaje

Comendidamente me permito, enviar al despacho, el informe final-pericial grafo técnico realizado por la señora CLAUDIA PATRICIA CAUSIL HERRERA, de acuerdo a lo autorizado por el despacho.

Anexo 34 folios.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jahir Alberto Muñoz García', written on a light-colored rectangular piece of paper.

JAHIR ALBERTO MUÑOZ GARCIA

CC No. 10.276.505 expedida Manizales

T.P. 288.493 del C.S. de la J.

Doctor
JAHIR ALBERTO MUÑOZ GARCÍA
ABOGADO REPRESENTANTE PARTE DEMANDANTE
Medellín – Antioquia

Asunto:	Informe Preliminar - Pericial Grafotécnico
demandante	Nancy Estella Cardona Montoya
Radicado:	0500131100012020-00652 Ejecutivo de Alimentos
Autoridad:	Juzgado
Lugar y Fecha	Medellín – Antioquia 26/07/2021

De conformidad a lo establecido en el artículo 226 del CGP, me permito rendir el siguiente informe, bajo la gravedad de juramento.

1. OBJETO DE ANÁLISIS:

El presente peritaje es el complemento del informe de fecha 27 de noviembre de 2020, por medio del cual se da respuesta al requerimiento realizado por el apoderado judicial Abogado Dr. Jahir Alberto Muñoz García, como representante de la señora Nancy Estella Cardona Montoya, en donde se solicitó lo siguiente:

1.1 Determinar si los rasgos grafológicos de las firmas obrantes en los “**RECIBOS DE CAJA MENOR**”, de diferentes fechas, identificados en la parte lateral izquierda con el código de barras 7-702124470464, membrete como de formas económica\$, coinciden con los rasgos grafológicos de la señora NANCY ESTELLA CARDOA MONTOYA.

1.2 Así mismo, establecer si existe alteración en los recibos objeto de cuestionamiento.

2. ELEMENTOS ANALIZADOS:

Para la realización del presente estudio se contó con los siguientes elementos:

2.1 Dubitado o cuestionado.

Firma como de la señora NANCY ESTELLA CARDONA MONTOYA obrantes en los RECIBOS DE CAJA MENOR que reposan en ORIGINAL en las instalaciones del Juzgado Primero de Familia del circuito de Medellín, en donde se realizó por parte de la suscrita perito la

diligencia de inspección a documentos desde las 09:40 am hasta 11:20 am del día 19 de julio de 2021 en la oficina del precitado juzgado; ingreso autorizado mediante comunicación electrónica y constancia anexa al presente. (*Cuadro Nro. 1 de imágenes de elementos dubitados*).

(Imagen Nro. 1)

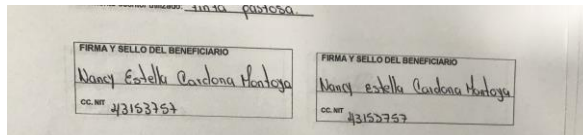


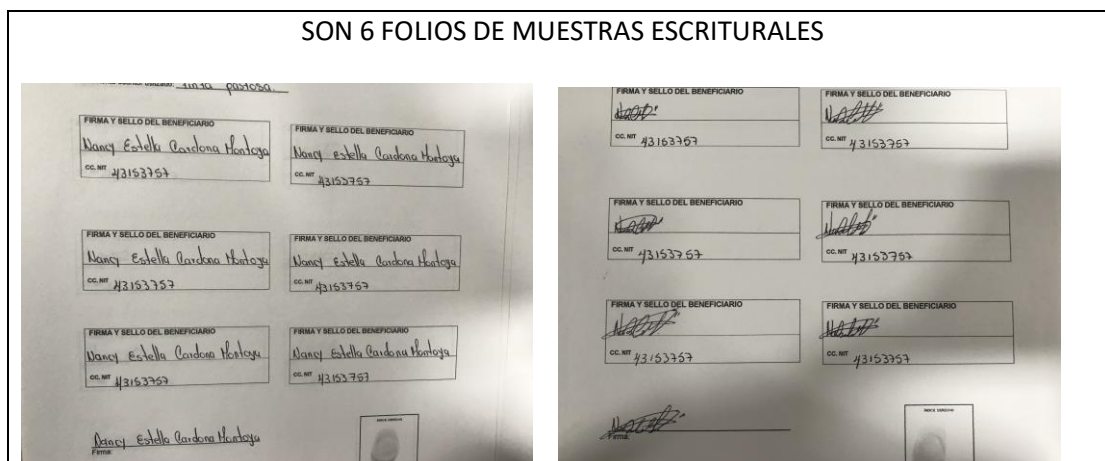
2.2 Auténticos o Indubitados

Muestras de origen manuscritural auténticas, abundantes, coetáneas de firmas y números aportadas por la señora *NANCY ESTELLA CARDONA MONTOYA* obrantes en seis (6) folios útiles, las cuales fueron aportadas por la antes mencionada en diligencia del día 14 de noviembre de 2020, de lo anterior se dejó constancia mediante acta de la misma en un (01) folio útil (*Imagen 2*).

(Imagen 2)

FIRMAS INDUBITADAS APORTADAS POR *NANCY ESTELLA CARDONA MONTOYA*





3. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS:

En el proceso técnico de la identificación de las grafías manuscritas se empleó el método signalético, señalético¹ o de las comparaciones que consta de cuatro etapas a saber:

PRIMERA ETAPA: observación.

SEGUNDA ETAPA: distinción o señalamiento de las características identificativas de uno y otro material (dubitado e indubitado).

TERCERA ETAPA: Confrontación de sus convergencias y divergencias.

CUARTA ETAPA: Juicio de identidad.

4. GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD TÉCNICO CIENTÍFICA DE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS:

El grado de aceptación de los procedimientos empleados por parte de la comunidad técnico – científica, tiene sustento en la aprobación que sobre el tema han expresado los tratadistas de la especialidad de Documentología y Grafología Forense en el conglomerado mundial a través de sus publicaciones (journal), por los jueces y magistrados como destinatarios finales de los informes periciales. Así mismo, la utilización de equipos especializados en los laboratorios regionales de criminalística de nuestro país y la aplicación del proceso técnico de identificación de escrituras manuscritas por parte de otros peritos internacionales.

Adicionalmente la utilización de muestras patrones de comparación, aquellas que se encuentren en óptimas condiciones de idoneidad que permitan comparar y emitir conceptos o conclusiones con el mínimo grado de error.

¹ Velásquez Posada, Luis G. Miembro y representante de Colombia en la SIPDO, "Falsedad Documental Y Laboratorio Forense". Ediciones La Rocca, Buenos Aires 2004, ps 606 a 608.

5. INSTRUMENTOS EMPLEADOS:

En el presente estudio técnico realizado, se utiliza además de la observación directa, instrumental óptico lumínico adecuado que permiten el examen y verificación de las características particulares de las grafías que se tienen en cuenta en el experticio grafológico, tales como:

- Cámara para tomar fotografías
- Lupas de aumentos de 10 X, iluminación día

6. PRINCIPIOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS APLICADOS:

El presente estudio grafológico se basa en el análisis de la escritura, teniendo en cuenta las leyes que rigen, debido a que el gesto gráfico está influenciado directamente por el cerebro, y al ser un conocimiento aprendido se automatiza e interioriza creando una identidad propia, unos gestos únicos para cada individuo; por lo cual no existen dos escrituras iguales, el inicio del acto de escribir es consciente pero se vuelve inconsciente a medida que se desarrolla, de ahí que dicha individualización de la escritura se manifiesta en cualquier escrito realizado.

Ninguna persona puede cambiar simultáneamente todos los componentes, variables y parámetros de su propia escritura o asumir la ajena, ya que con el escribir se proyectan una serie de impulsos Psicomotores automáticos e inconscientes a los que no se puede sustraer ningún individuo, por ser el reflejo de lo más instintivo y constitutivo su personalidad gráfica, lo que indica que nadie tiene la capacidad suficiente de atención, destreza y control de reflejos para imitar con espontaneidad una firma o escritura ajena y mucho menos para ocultar los aspectos más representativos de su individualidad grafo escritural.

Principio de identidad: Conjunto de características físicas que individualizan o identifican a una persona o cosa y todo cuanto de ellas proceda, haciéndola igual a sí misma y diferente a los demás.

La identificación de firmas y manuscritos se fundamentan en su individualidad gráfica, es decir, que toda persona que haya alcanzado su madurez escritural, posee un gesto gráfico propio y diferente al de los demás.

Los resultados de los análisis técnicos científicos de manuscritos y su debida fundamentación, dependen en gran manera de la calidad del material dubitado e indubitado que hace parte del estudio, por lo tanto no se puede prescindir de los requisitos mínimos de idoneidad que este debe ostentar **como son: originalidad, coetaneidad, similaridad y abundancia.**

7. PROCESOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO TÉCNICO-CIENTÍFICO:

Al analizar las firmas dubitadas e indubitadas de manera directa de la señora Nancy Estella Cardona, me ratifico en algunos aspectos mencionados en el informe preliminar y se adicionan

otros que no se habían expuesto por no haberse contado con los recibos originales para ese entonces (recordando que la **originalidad** es uno de los requisitos mínimos de idoneidad) en la diligencia mencionada en el numeral 2.1 de este informe, así:

7.1 Existen aspectos que llaman la atención porque dejan ver rasgos de alteración (técnicamente una alteración en un documento procede al quitar o adicionar partes de su escrito primigenio para sobreponer otro, además de los tachones y enmendaduras observados) en el diligenciamiento o lleno escritural y en las firmas que aparentemente plasmó la señora NANCY ESTELLA al ser comparados con las muestras originales aportadas en diligencia por la misma señora.

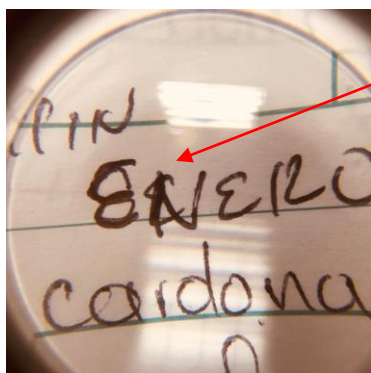
RECIBOS QUE SE APRECIAN ALTERADOS, MODIFICADOS O TACHADOS.
--

03-04-07-09-18-29-36-51-54-64-85

A continuación y de manera general, se explican y se ilustran algunas de las incongruencias halladas:

7.2 No menos de once (11) recibos se hallan alterados, ya que en ellos se aprecian más de dos estilos caligráficos (o la intervención de dos amanuenses), así como la supresión del texto primigenio y en otros casos los tachones, enmendaduras y borrados, que desde el punto de vista técnico documentológico hacen parte de métodos de falsificación (toda vez que no se halla una observación válida que indique las circunstancias de tiempo, modo y los motivos por los cuales fueron realizados).

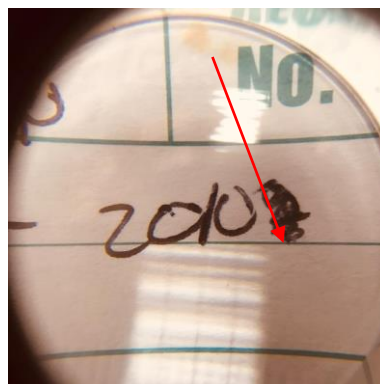
A continuación se ilustran las inconsistencias halladas en el lleno manuscritural de los recibos en comento con respecto a la supresión y modificación de algunos textos primigenios:



La letra "E" y "N" fueron sobre puestas sobre otros signos puestos primigeniamente o con anterioridad.

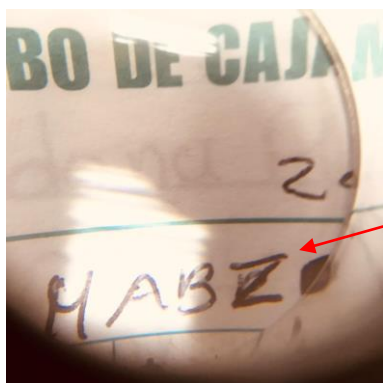
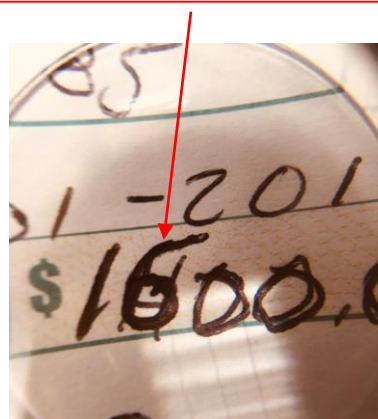
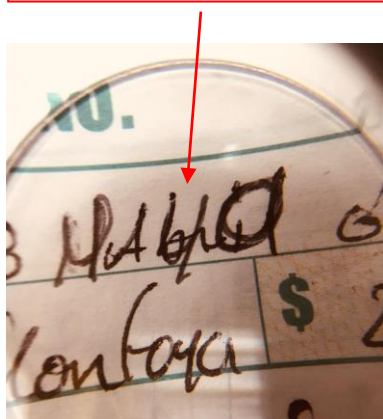
Nótese que el número antes que el "1" era un cero. Se retiñen los demás guarismos menos el dos "2"

Entre los dos dígitos cero "0 0" fue puesto el número "1" . Modificando el año; ya que se evidencia la desproporción de espacios inter numerales y el tachado del número que al mirar con lupa se asemeja a un "7".



En letra cursiva inicialmente se plasmó la palabra "Abril", pero a este le fue sobre puesto "Mayo".

Evidentemente en el texto original se plasmó la cifra "400.000" la cual fue modificada por valor de (1.600.000), observado en la sobre posición de los signos antes mencionados.



En este caso la palabra inicialmente escrita fue "ABRIL" modificado de la siguiente manera: le fue ante puesta la letra "M", sobre la "R" le fue puesta la "Z" y sobre las "I" y la letra "L" se desarrolló una "O".

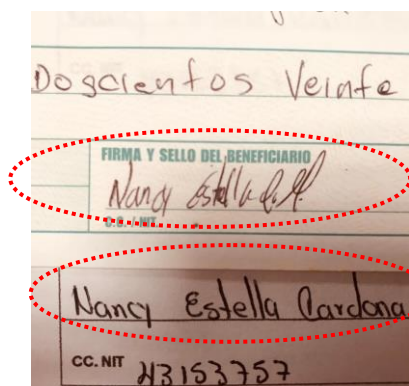
Como quiera que la "A y la B" de "ABRIL" no se modificaran, quedó mal escrito, puesto que se lee "MABZO".

Con la observación de posible alteración en el escrito del mes (dice marzo) cuando en realidad habían diligenciado primigeniamente “ABRIL”, así mismo, le fue impuesto el nombre a quien fue pasado y el lleno de “POR CONCEPTO DE” “cuota alimentaria y subsidio para el menor Juan Manuel Garcés” también fue adicionado.

7.3 En la valoración intrínseca, son notables diferencias caligráficas en la elaboración de los nombres y apellidos de la amanuense de manera imprenta, frente a las grafías de manera imprenta en los recibos donde las rúbricas fueron desarrolladas con este estilo caligráfico.

A continuación se enuncian los recibos a los cuales se le realizó el estudio comparativo frente a las muestras de origen manuscritural, aportadas por la señora NANCY y se realiza la respectiva descripción de las discordancias halladas.

FIRMAS DESLIGADAS
01-02-03-04-05-06-07-15-26-27-28-29-30-31-32-33-34-38-39-51-55-56-62-63.



La letra “M” magistral del apellido “Montoya”, es elaborada por la amanuense en las muestras indubitadas de manera espontánea, con notable presión del elemento escritor, inicia con un trazo de flexión y se extiende a la zona superior para regresar por el mismo trazo.

Por el contrario la letra “M” cuestionada inicia en la zona inferior del trazo y se extiende con movimientos festonado hacia la derecha del mismo y configura una letra en la que predominan las curvas y los ojales.

En las muestras indubitadas la letra “E” del nombre “Estella”, constantemente son elaborados en un tiempo gráfico y con movimientos curvos.

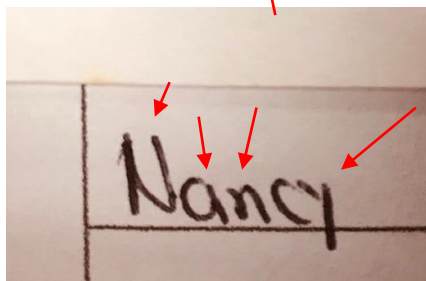
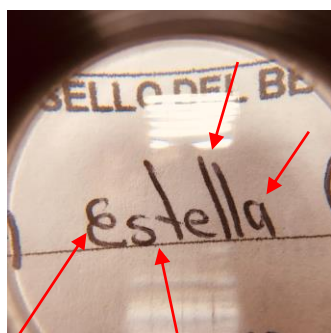
La letra “E” mayuscular vista en algunos de los recibos dubitados se hallan elaboradas en 4 tiempos de ejecución.

La letra “C” de las muestras indubitadas, posee una inclinación hacia la zona izquierda del eje literal, inicia con un arpón en su zona media interior.

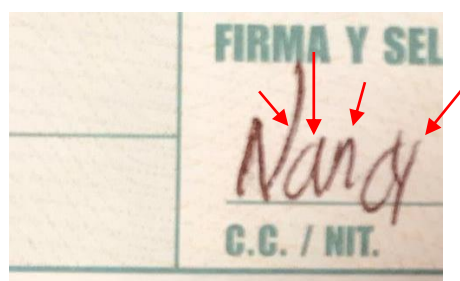
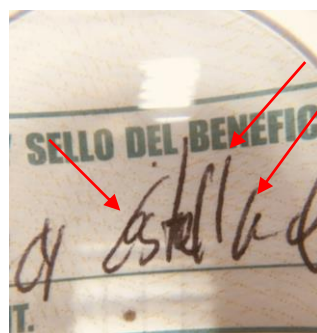
La letra “C” magistral del apellido “Cardona” es por su parte alargada y aunque inicia en la parte interior de la letra, los dos trazos (inicio y final) presentan equivalencia.

Se adiciona que las firmas dubitadas presentan menor presión a la observada en las muestras escriturales; esto se aprecia en los surcos dejados por el elemento escritor y el desenvolvimiento gráfico, que denotan una escritura más armoniosa y estética en las muestras tomadas a la amanuense. Opuesto a lo observado en las firmas de los recibos de caja dubitados, ya que los firmas sobre alzada que deja ver trazos rápidos menos armoniosos y menos estéticos en su elaboración.

INDUBITADAS



DUBITADAS



7.4 En la valoración intrínseca, son notables diferencias caligráficas en la elaboración de los nombres y apellidos de la amanuense de manera rúbrica o ligada, frente a las grafías de manera rúbrica o ligada en los siguientes recibos, así:

FIRMAS TIPO RÚBRICA
08-09-10-11-12—13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-40-41-42-43-46-47-50-52-53—54—57-58—60-61

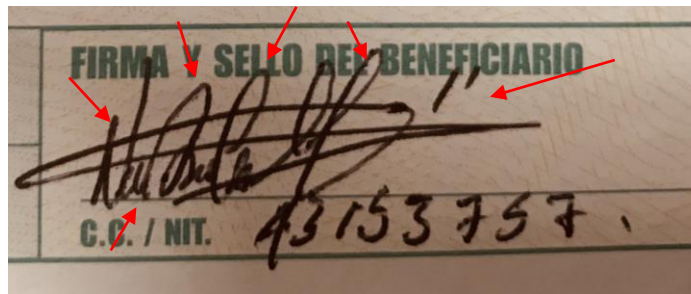
Inicialmente se aprecia que la amanuense ostenta dos estilos caligráficos que llaman la atención, teniendo en cuenta que el **primero** analizado (ver numeral 1.3) es de manera imprenta, en donde se hallaron diferencias de orden grafonómico en la ejecución de dichos nombres y apellidos. Por otro lado tenemos el análisis enunciado en este numeral (7.4) que es firmas a manera de rúbrica, en los cuales intervienen signos como la “N”, “C” y la letra “M” que se tratan de las iniciales de nombres y apellidos de Nancy Estella Cardona Montoya.

Una vez se aclara lo anterior, se aprecia que las muestras de la escritura rúbrica frente a las firmas de los recibos de caja dubitados como de la precitada ciudadana, se concomitan entre sí en los siguientes aspectos:

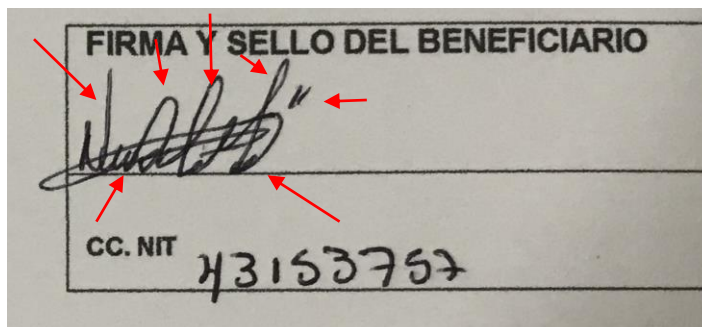
- El análisis formal del emplazamiento o disposición en el espacio gráfico disponible para la elaboración de las firmas (dubitadas e indubitadas), la configuración o acabado individual (built – up) de sus unidades grafonómicas, así como la peculiar morfología de sus enlaces o cohesiones y en sus magnitudes generales de altura, dilatación, proporción, versión por mencionar los más relevantes presentan mayor coincidencias en las firmas elaboradas a manera de rúbrica de los recibos de caja dudosos frente a las muestras tomadas a la señora Nancy.
- En lo que respecta a la estructura del trazo, las firmas de las muestras escriturales dejan ver desde sus características endogramáticas zonas blancas y otras entintadas (producto de la manera de tomar el elemento escritor, rotación y la presión ejercida o fricción), este aspecto se denota mayormente en los trazos de aducción o de giros hacia la izquierda (trazos de perfil progresivo).
- Se observan en las firmas de las muestras escriturales que los trazos en su conjunto son plenos o grueso, donde no hay predominio de los trazos finos o acerados.
- Lo anterior se aprecia en que los trazos terminan abruptos.
- Las firmas contienen un número significativo de idiogramas, que son signos peculiares de alto valor identificativo. Son algo así como la impronta de la propia individualidad. Observados en dos comillas (”) al finalizar las firmas, los cúmulos de tinta que deja el elemento escritor al realiza trazos de aducción-flexión (trazos que envuelven la firma).
- Estas firmas rúbricas se aprecian concentradas al inicio de la línea sustentadora y cuida el encuadramiento dentro de este espacio.

- Las autógrafas se muestran tensas, es decir, su manera de ejecución es de trazos firmes, de recorrido ágil y seguro, con segmentos rectos y precisos. Donde es observado en el movimiento regresivo y envolvente de la firma.
- La firma en su conjunto es amorfa, donde se pueden leer caracteres como la "N" "C" y "M" respectivamente.
- Las firmas muestran una velocidad normal, que es una escritura medianamente rápida, presenta los signos de las pausas en siete (7) tiempos gráficos.
- Se observan orientadas a la derecha del eje literal y su proyección es ascendente.
- Las cohesiones o enlaces observados son amorfos, diseño de festones o guirnaldas en el segundo, 4to y 6to tiempo gráfico.

dubitada



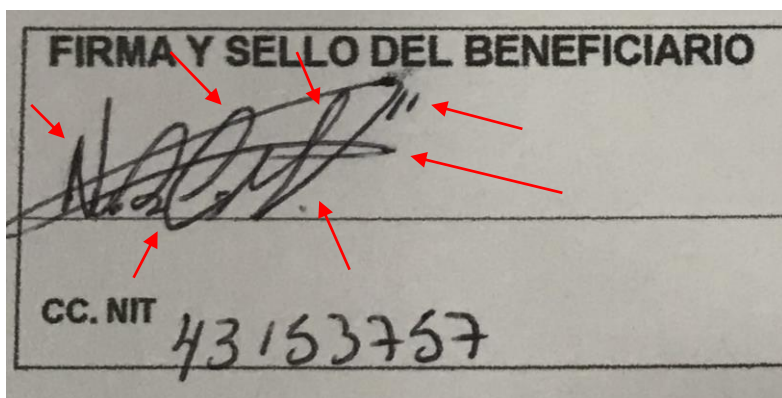
Indubitada



- En este análisis grafonómico se pueden observar que las firmas están acompañadas de dígitos, que para este caso corresponde al número de cédula (43153757) de la ciudadana Nancy Estella Cardona Montoya, en los cuales se aprecian discordancias en lo que respecta a la morfología, sin embargo, en ellos se observan una disposición y configuración gráfica que los identifica y muestran similitudes en los espacios entre los números. Como por ejemplo la posición y tamaño del número (1), los (7), el (4) tiene dos diseños o formas de elaboración, aspectos que no son suficientes para indilgar la ejecución d ellos mismos a la señora Nancy Estella Cardona.



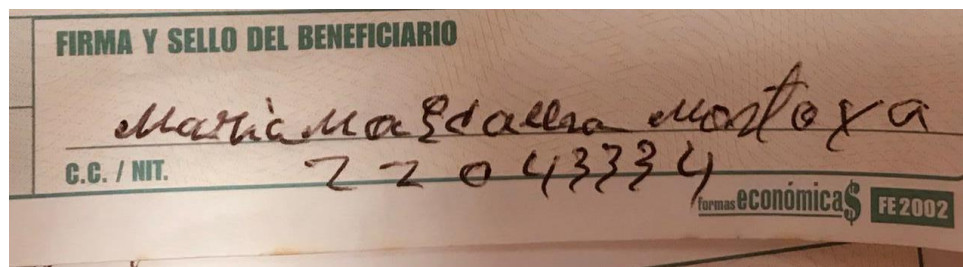
dubitado



Indubitado

- 7.5** Los recibos mencionados a continuación, no serán tenidos en cuenta para cotejo, puesto que se tratan de nombres y firmas atribuidos a la señora María Montoya, por lo tanto es una persona distinta a la señora Nancy Estella Cardona Montoya.

RECIBOS CON FIRMAS COMO DE MARIA MONTOYA.
24-25-35-36-37-44-45-48-49-59



8. CONCLUSIÓN O RESULTADOS:

De conformidad a lo expuesto anteriormente en el estudio realizado, los razonamientos de orden técnico y a los elementos dubitados e indubitados, me permito inferir lo siguiente:

- 8.1** En el análisis INTRÍNSECO realizado a las firmas cuestionadas frente a las muestras aportadas por la señora NANCY ESTELLA CARDONA MONTOYA, se halló:

- Las firmas de los recibos de letra imprenta: 01.02.03.04.05.06.07.15.26.27.28.29.30.31.32.33.34.38.39.51.55.56.62.63. No se corresponden con las muestras escriturales.
- Las firmas de los recibos en rúbrica 08.09.10.11.12.13.14.16.17.18.19.20.21.22.23.40.41.42.43.46.47.50.52.53.54.57.58.60. 61. Se corresponden con las muestras escriturales.

- 8.2** En el análisis INTRÍNSECO realizado a los números cuestionados frente a los obrantes en las muestras aportadas por la señora NANCY ESTELLA CARDONA MONTOYA, se halló discordancias gráficas en la ejecución de los mismos, excepto los recibos 40.41.42.43.51.52.53 que no ostentan números de cédula.

- 8.3** En el análisis INTRÍNSECO realizado sobre los recibos 03-04-07-09-18-29-36-51-54-64-85 se pudo establecer alteración en su diligenciamiento.

9. EQUITOS DEL ARTICULO 226 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO

Bajo juramento (que se entiende prestado con mi firma dentro el presente dictamen), certifico que mi opinión es independiente y corresponde a mi real convicción profesional.

“Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones”

El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones:

1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración.

CLAUDIA PATRICIA CAUSIL HERRERA- C.C. 50.949.801

2. La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten la localización del perito.

DIRECCION: Calle 57 Nro. 37D-50 Rionegro Ant.
E-MAIL: clcausil.grafologos@outlook.com
TELEFONO: 3217855510

3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística.

TECNICO PROFESIONAL EN DOCUMENTOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA

4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere.

NO HE REALIZADO TODAVIA PUBLICACIONES NI ESCRITOS PUBLICOS SOBRE EL TEMA DE MI PROFESION.

5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años. Dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el dictamen.

Los dictámenes que realice durante los últimos cuatro años anteriores, fueron para el servicio de la Policía Nacional, los cuales fueron dirigidos a las diferentes fiscalías quienes le dieron uso en materia penal, estoy aplicando mis conocimientos en estos momentos para derecho civil, por ello no había presentado informes a juzgados civiles.

6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen.

NO HE PARTICIPADO EN OTROS PROCESOS, DONDE ESTE LAS MISMAS PARTES NI POR EL MISMO APODERADO DE LA PARTE.

7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente.

NO SOY AUXILIAR DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, NI ME ENCUENTRO INCURSO EN LAS CAUSALES DEL ARTICULO 50 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO.

8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.

EL METODO UTILIZADO PARA ESTE ESTUDIO ES APLICADO BAJO LOS CONOCIMIENTO Y LAS TEORIAS APRENDIDAS DURANTE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS LABORATORIOS FORENSES DE DOCUMENTOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA EN LA ELABORACIÓN DE MAS DE DOSMIL INFORMES PERICIALES, POR MÁS DE 20 AÑOS A LA POLICÍA NACIONAL (LABORADOS ASÍ: EN LA DIJIN BOGOTÁ DESDE 24/08/1999 AL 01/09/2009, LABORATORIO DE CRIMINALISITICA SIJIN MEVAL Y SIJIN DE ANTIOQUIA DEL 24/03/2010 AL 05/02/2019).

9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.

LOS METODOS NO SON DIFERENTES A LOS UTILIZADOS EN LOS ESTUDIOS COMPARATIVOS DE GRAFOLOGIA DE LOS LABORATORIOS QUE CONFORMA EL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO SIPDO (SOCIEDAD INTERNACIONAL DE PERITOS EN DOCUMENTOSCOPIA).

10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen.

- Muestras recolectadas de manuscritos de la señora NANCY ESTELLA CARDONA M.
- Copia de Certificados de Técnico profesional en Documentología y Grafología.
- Relación de casos elaborados en los últimos 6 años

Firma: _____

CLAUDIA PATRICIA CAUSIL HERRERA

PERITO EN DOCUMENTOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

CC 50949801

CASUR

Documento de Identificación

CASIL HERRERA

Apellidos

CLAUDIA PATRICIA

Nombres

PERMANENTE

Fecha de Vencimiento

INTENDENTE (R)

Grado del Titular



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 50.949.801

CAUSIL HERRERA

APELLIDOS

CLAUDIA PATRICIA

NOMBRES

[Firma manuscrita]

FIRMA





INDICE DERECHO

09-FEB-1979

Fecha de nacimiento

000306622

Numero de carné

O +

GS.Rh

F

Sexo

**VALIDO PARA ACCEDER A LOS
SERVICIOS A QUE TENGA DERECHO**



CL 50949801/2019/09/09 04. 2.7. 20



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-FEB-1979**

**PUEBLO NUEVO
(CORDOBA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

02-MAR-1997 PUEBLO NUEVO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00009101-F-0050949801-20080529

0000317791A 1

1610004966



**SOCIEDAD INTERNACIONAL DE PERITOS
EN DOCUMENTOSOCOPIA
(CAPITULO ARGENTINA)**

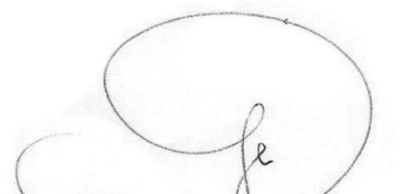
CERTIFICADO DE PARTICIPACION

SIPDO ARGENTINA CERTIFICA:

Que **CLAUDIA PATRICIA CAUSIL HERRERA**, concluyó el “**Conversatorio Métodos tradicionales frente a las nuevas tecnologías aplicadas a la grafocrítica**”, realizado el 06 de junio del 2020, acreditando una carga horaria de 3 horas cátedra.



VIRGINIA BUERO
SIPDO ARGENTINA
Secretaria



GABRIELA HERNÁNDEZ
SIPDO ARGENTINA
Coordinadora

REPUBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

La Escuela de Policía judicial e Investigación

Instituto de Educación Superior aprobado por Resolución N° 001364 de 1993
del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, por delegación del Estado
y teniendo en cuenta que:

El Señor

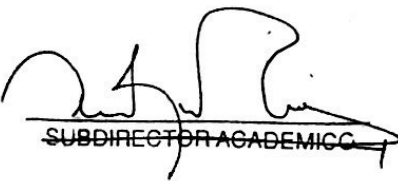
Ar. Claudia Patricia Causil Herrera
50949801 PUEBLO NUEVO

Ha cumplido con todos los requisitos académicos exigidos por la ley, le otorga el título de:

Técnico Profesional en Documentología

En constancia se firma y sella el presente diploma en Santafé de Bogotá, D.C. a los **19** días del mes de **NOV. 2004**

Registrado al folio N° **166** del libro **1** bajo el N° **2403**


SUBDIRECTOR ACADEMICO


DIRECTOR ESCUELA


SECRETARIO DE EDUCACION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Creada mediante Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006

Certifica Que

La Señora SI. CLAUDIA PATRICIA CAUSIL HERRERA

Cédula Ciudadanía No. 50949801 de Pueblo Nuevo

Asistió al Seminario:

**ACTUALIZACIÓN EGRESADOS DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL
EN DOCUMENTOLOGÍA**

Realizado en Bogotá, del 9 al 10 de Diciembre de 2013 con intensidad de 20 horas.

En constancia se firma el presente certificado en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de Diciembre de 2013

Registrado en el Libro 12 Folio No. 104 Bajo el Número 21.

Teniente, MARIO ALEXANDER PEDROZA CAMACHO
Jefe Registro y Control.

Mayor, JON JAIRO ARELLANO ROSERO
Jefe Área de Educación a Distancia y Continuada

Teniente Coronel, JULIO CÉSAR ÁLVAREZ MOLINO
Director Escuela de Investigación Criminal



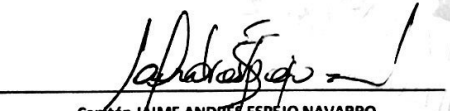
CERTIFICADO

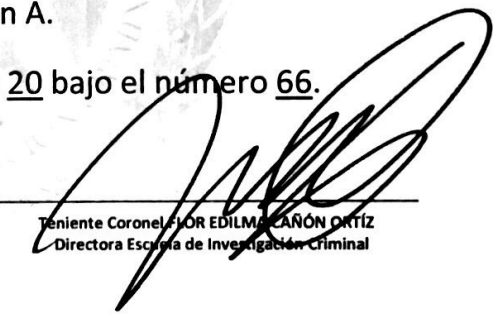
La Escuela de Investigación Criminal “Teniente Coronel ELKIN LEONARDO MOLINA ALDANA”,
creada mediante decreto 4222 del 23 de noviembre del 2006 certifica que:

La Señora CLAUDIA PATRICIA CAUSIL HERRERA

Participó como Asistente en el **III ENCUENTRO NACIONAL DE DOCUMENTOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA FORENSE**, los días 29 y 30 de Junio del 2017, en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Salón A.

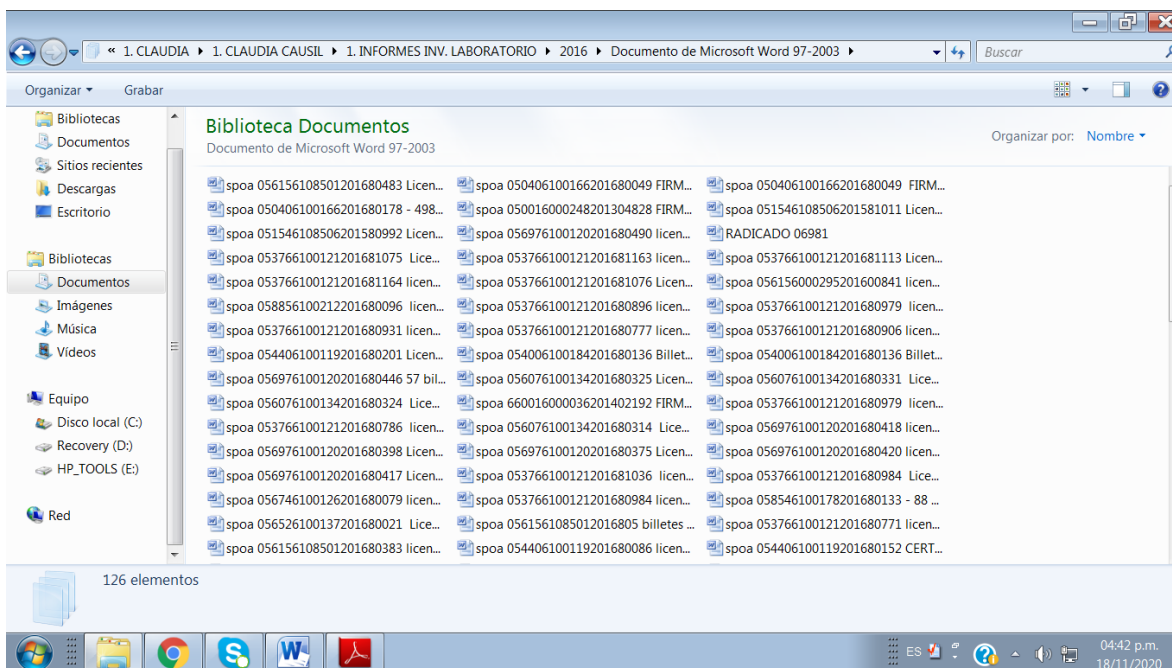
Registrado en el folio 159 del libro 20 bajo el número 66.

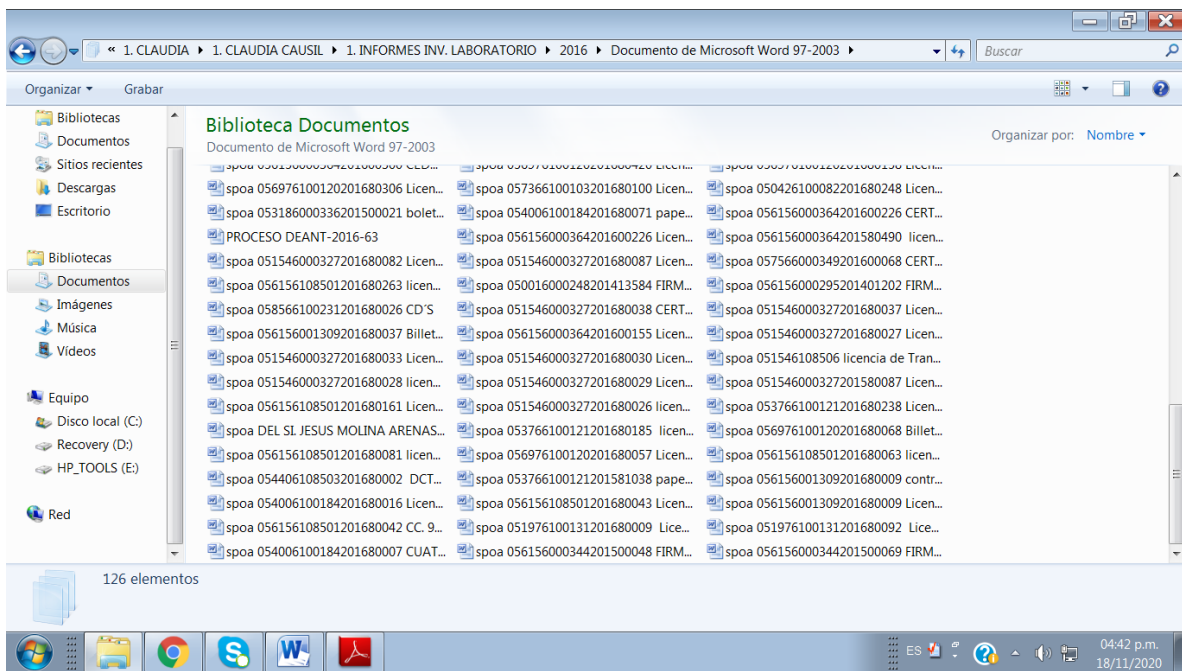
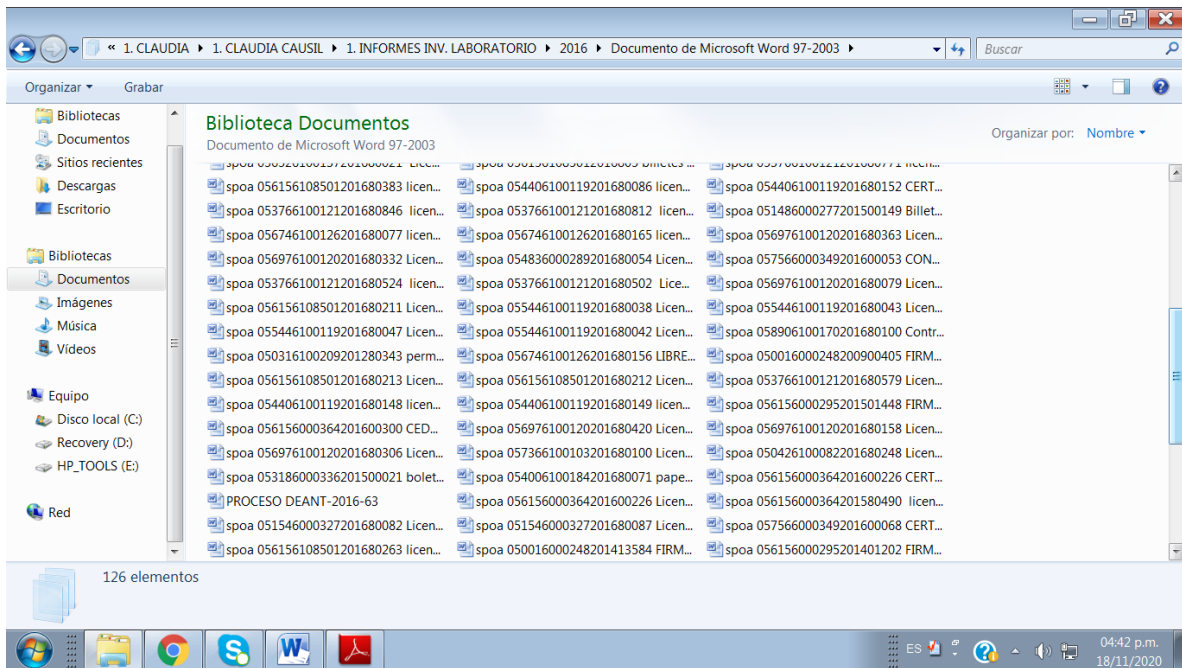

Capitán JAIME ANDRÉS ESPEJO NAVARRO
Jefe Registro y Control Académico


Teniente Coronel FLOR EDILMA CAÑÓN ORTÍZ
Directora Escuela de Investigación Criminal

RELACIÓN DE CASOS ELABORADOS EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS COMO PERITO LA SEÑORA CLAUDIA PATRICIA CASUIL HERRERA CC. 50949801

2016





2017

Biblioteca Documentos
2017

Organizar por: Fecha de modificación

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
Hace mucho tiempo (124)		
spoa 110016000096201680150 billetes de denominación de 100 dolares -REDISEÑO	03/01/2017 08:00 p.m.	Documento de Mi
spoa 056156108501201780012 Licencia de Conduccion nuevo formato dorado	12/01/2017 07:32 p.m.	Documento de Mi
spoa 051976100131201780001 - 91 billetes de denominacion 50 mil pesos colombianos falsos	14/01/2017 12:08 p.m.	Documento de Mi
spoa 056156000364201700046 Licencia de Conduccion nuevo formato dorado	23/01/2017 10:07 a.m.	Documento de Mi
spoa 056156000364201700045 Licencia de Conduccion nuevo formato dorado	23/01/2017 10:07 a.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201780035 Licencia de Conduccion nuevo formato dorado	31/01/2017 03:06 p.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201680499 Licencia de Conduccion nuevo formato dorado	31/01/2017 03:32 p.m.	Documento de Mi
spoa 053186100127201780064 CERTIFIC DE RTM	01/02/2017 04:01 p.m.	Documento de Mi
spoa 056156000364201700030 Licencia de Conduccion nuevo formato dorado	02/02/2017 12:03 p.m.	Documento de Mi
spoa 053766100121201780067 Licencia de conducccón nuevo form blanco	03/02/2017 09:06 a.m.	Documento de Mi
spoa 053766100121201780027 licencia de conducccón nuevo form blanco	03/02/2017 09:12 a.m.	Documento de Mi
spoa 053766100121201780028 licencia de conducccón nuevo form dorado	03/02/2017 09:27 a.m.	Documento de Mi
spoa 053766100121201780029 licencia de conducccón nuevo form blanco	03/02/2017 09:31 a.m.	Documento de Mi

124 elementos

04:43 p.m.
18/11/2020

Biblioteca Documentos
2017

Organizar por: Fecha de modificación

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
spoa 053766100121201780029 licencia de conducccón nuevo form blanco	03/02/2017 09:31 a.m.	Documento de Mi
spoa 053766100121201780030 licencia de conducccón nuevo form dorado	03/02/2017 09:35 a.m.	Documento de Mi
spoa 053766100121201780016 licencia de conducccón nuevo form dorado	03/02/2017 09:44 a.m.	Documento de Mi
spoa 056156108501201780021 Licencia de Tránsito nuevo formato	03/02/2017 09:49 a.m.	Documento de Mi
spoa 056076100134201680346 Licencia de Conduccion nuevo formato color dorado	03/02/2017 02:43 p.m.	Documento de Mi
spoa 056156108501201780156 60 CD'S	09/03/2017 08:31 p.m.	Documento de Mi
spoa 056156108501201780157 60 CD'S	09/03/2017 08:33 p.m.	Documento de Mi
spoa 056156108501201780158 60 CD'S	09/03/2017 08:42 p.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201780082 Licencia de Conduccion nuevo formato dorado	09/03/2017 09:09 p.m.	Documento de Mi
spoa 056156108501201780167 dos cedula de ciudadanía autenticas	10/03/2017 09:24 p.m.	Documento de Mi
spoa LIBRETA MILITAR A NOMBRE DE JUAN CASTRILLON	13/03/2017 09:26 a.m.	Documento de Mi
spoa 058586100214201780030 licencia de conduccion antiguo DETERIORADA	14/03/2017 04:39 p.m.	Documento de Mi
spoa 057616100156201780023 licencia de conduccion antiguo DETERIORADA	14/03/2017 04:39 p.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201780095 Licencia de tránsito ant formato	21/03/2017 03:21 p.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201780092 Licencia de Conduccion formato blanco	22/03/2017 09:03 a.m.	Documento de Mi

124 elementos

04:44 p.m.
18/11/2020

Bibliotecas > Documentos > 1. CLAUDIA > 1. CLAUDIA CAUSIL > 1. INFORMES INV. LABORATORIO > 2017 > Buscar 2017

Organizar > Compartir con > Grabar

Biblioteca Documentos

2017

Organizar por: Fecha de modificación

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
spoa 056976100120201780126 Licencia de Conduccion formato Doraro	22/03/2017 01:19 p.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201780094 Licencia de Conduccion formato Doraro	22/03/2017 01:19 p.m.	Documento de Mi
spoa 056746100126201780080 Licencia de Conduccion nuevo formato dorado	25/03/2017 12:44 p.m.	Documento de Mi
spoa 056156108501201780203 PASAPORTE Y CONTRASEÑA DE DOS DOMINICANOS	26/03/2017 01:32 p.m.	Documento de Mi
spoa 056156108501201780192 COMPROBANTE DE DOCUMENTO EN TRAMITE	27/03/2017 03:15 p.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201780120 Licencia de tránsito ant formato	07/04/2017 04:17 p.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201780112 Licencia de Conduccion Antiguo formato falsa integrament	07/04/2017 04:28 p.m.	Documento de Mi
spoa 056156000364201780012 Licencia de Conduccion nuevo formato dorado	08/04/2017 03:24 p.m.	Documento de Mi
spoa 053766100121201780243 licencia de conducción nuevo form dorado	12/04/2017 11:52 a.m.	Documento de Mi
spoa 053766100121201780218 Licencia de Tránsito nuevo formato	12/04/2017 12:02 p.m.	Documento de Mi
spoa 053766100121201780310 licencia de conducción nuevo form blanco	12/04/2017 12:04 p.m.	Documento de Mi
spoa 053766100121201780119 licencia de conducción nuevo form dorado	12/04/2017 12:06 p.m.	Documento de Mi
spoa 053766100121201780365 18 Billetes de 50 mil pesos falsos	12/04/2017 03:35 p.m.	Documento de Mi
spoa 056746100126201780097 Licencia de tránsito ant formato	12/04/2017 04:22 p.m.	Documento de Mi
spoa 056526100137201780011 Licencia de conduccion nuevo formato dorado	22/04/2017 12:23 p.m.	Documento de Mi

124 elementos

ES 04:44 p.m. 18/11/2020

Bibliotecas > Documentos > 1. CLAUDIA > 1. CLAUDIA CAUSIL > 1. INFORMES INV. LABORATORIO > 2017 > Buscar 2017

Organizar > Compartir con > Grabar

Biblioteca Documentos

2017

Organizar por: Fecha de modificación

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
spoa 056156108501201780252 Billetes de LOTERIA de boyaca	23/04/2017 04:11 p.m.	Documento de Mi
spoa 054406100119201780062 licencia de conducción nuevo formato dorado auténtico	08/05/2017 02:47 p.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201780124 Licencia de Conduccion formato Doraro	09/05/2017 11:53 a.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201780126 Licencia de Conduccion formato Doraro 1	09/05/2017 12:05 p.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201780132 tarjeta de operaciones	09/05/2017 12:23 p.m.	Documento de Mi
spoa 056156000295201700978 tarjeta de reservista de segunda clase	10/05/2017 02:52 p.m.	Documento de Mi
spoa 056156108501201780215 PASAPORTE Y TARJETA ID ITALIANA	10/05/2017 07:06 p.m.	Documento de Mi
spoa 056746100126201780142 Licencia de tránsito ant formato	22/05/2017 01:11 p.m.	Documento de Mi
spoa 056156108501201780315 Licencia de Conduccion nuevo formato dorado	30/05/2017 11:34 a.m.	Documento de Mi
spoa 056156108501201780316 Licencia de Conduccion nuevo formato dorado	30/05/2017 11:47 a.m.	Documento de Mi
spoa 056526100137201780034 Licencia de conduccion nuevo formato dorado	08/06/2017 03:50 p.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201780172 Licencia de Conduccion Antiguo formato falsa integrament	09/06/2017 03:17 p.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201780170 Licencia de Conduccion nuevo formato dorado	09/06/2017 03:37 p.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201780161 Licencia de Conduccion formato Doraro	09/06/2017 03:47 p.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201780166 Licencia de tránsito ant formato	09/06/2017 04:03 p.m.	Documento de Mi

124 elementos

ES 04:45 p.m. 18/11/2020

Bibliotecas > Documentos > 1. CLAUDIA > 1. CLAUDIA CAUSIL > 1. INFORMES INV. LABORATORIO > 2017 > Buscar 2017

Organizar > Compartir con > Grabar

Biblioteca Documentos
2017

Organizar por: Fecha de modificación

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
spoa 056976100120201780178 Licencia de Conduccion formato blanco	09/06/2017 04:19 p.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201780154 Licencia de tránsito ant formato	09/06/2017 04:39 p.m.	Documento de Mi
spoa 056746100126201780092 Licencia de tránsito ant formato falsa	12/06/2017 01:42 a.m.	Documento de Mi
spoa 056746100126201780140 Licencia de tránsito ant formato	15/06/2017 11:14 a.m.	Documento de Mi
spoa 056746100126201780147 Licencia de tránsito ant formato	15/06/2017 02:44 p.m.	Documento de Mi
spoa 056746100126201780114 - 11 billetes de diferentes denominaciones colombianos autenticos	15/06/2017 03:34 p.m.	Documento de Mi
spoa 056746100126201780138 Licencia de tránsito ant formato	15/06/2017 03:54 p.m.	Documento de Mi
spoa 056746100126201780152 Licencia de tránsito ant formato no se emite concepto	15/06/2017 03:55 p.m.	Documento de Mi
spoa 056746100126201780092 Licencia de tránsito ant formato	15/06/2017 04:05 p.m.	Documento de Mi
spoa 056746100126201780126 Licencia de tránsito ant formato	16/06/2017 09:53 a.m.	Documento de Mi
spoa 056156108501201780325 licencia de conduccion antiguo f DETERIORADA	17/06/2017 11:39 a.m.	Documento de Mi
spoa 056156108501201780324 licencia de conduccion antiguo f DETERIORADA	17/06/2017 04:40 p.m.	Documento de Mi
spoa 056156001309201780065 - 3 billetes de denominacion 50 mil pesos colombianos Nuevo formato f...	20/06/2017 04:19 p.m.	Documento de Mi
spoa 056156108501201780406 Billetes de LOTERIA de Cundinamarca	03/07/2017 12:29 a.m.	Documento de Mi
spoa 050016000206201710159 formato carta PLASMAR S.A	03/07/2017 12:54 a.m.	Documento de Mi

124 elementos

ES 04:45 p.m. 18/11/2020

Bibliotecas > Documentos > 1. CLAUDIA > 1. CLAUDIA CAUSIL > 1. INFORMES INV. LABORATORIO > 2017 > Buscar 2017

Organizar > Compartir con > Grabar

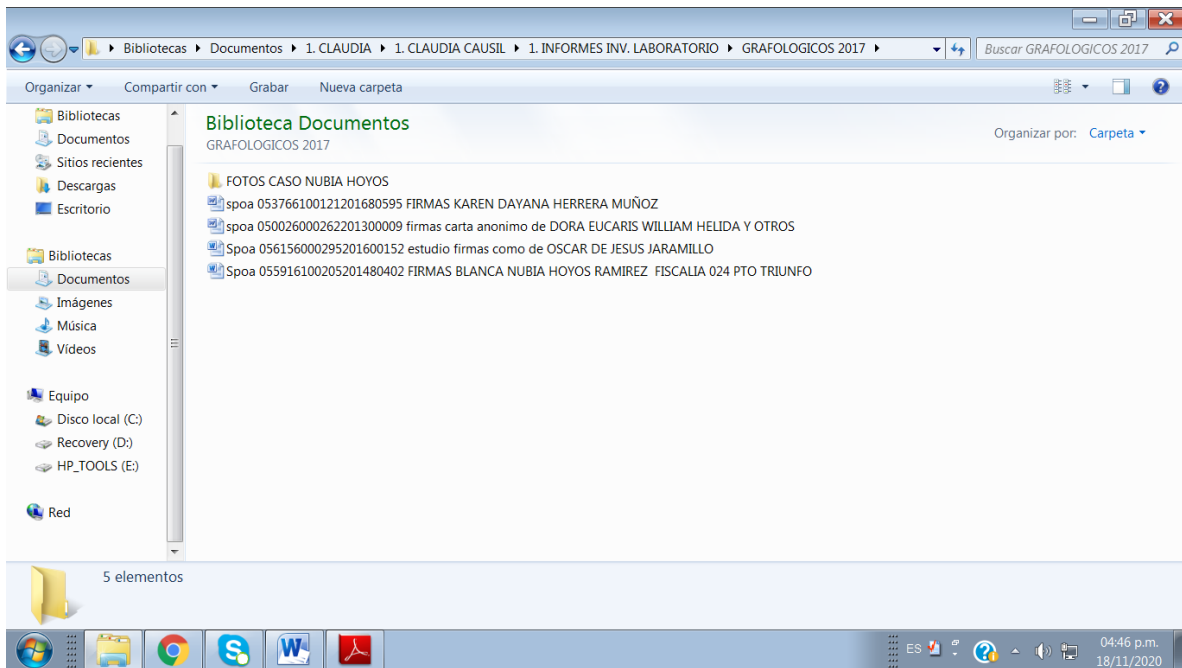
Biblioteca Documentos
2017

Organizar por: Fecha de modificación

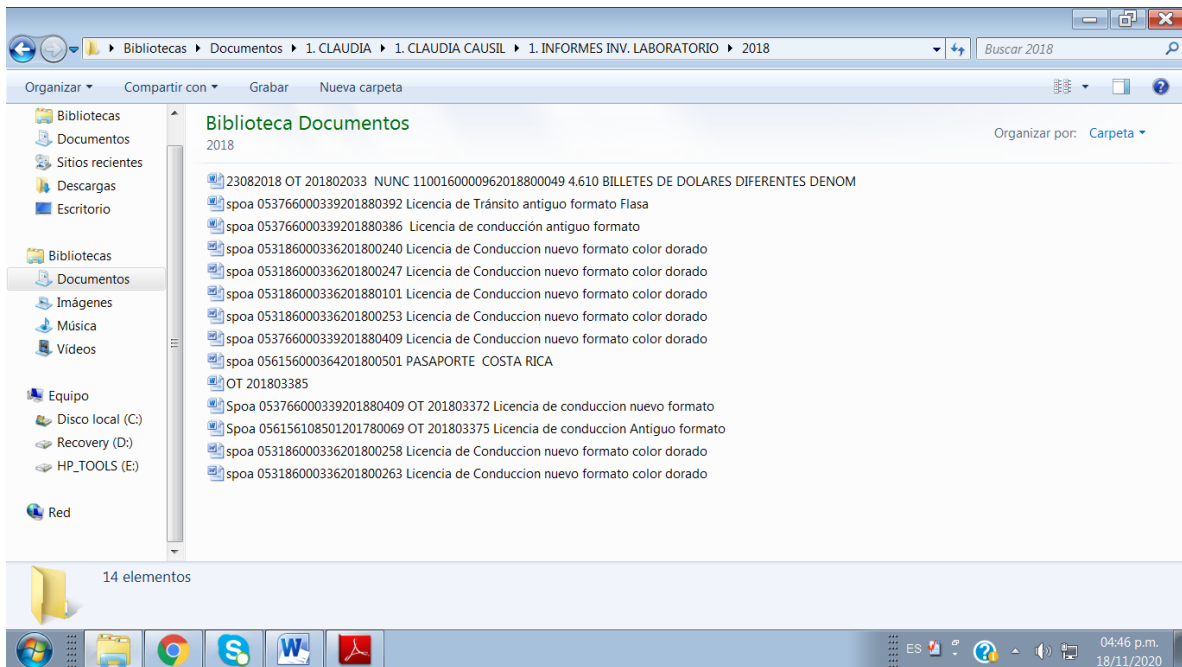
Nombre	Fecha de modificación	Tipo
SPOA 051976100131201780069 28 billetes de diferentes denominaciones colombianos	23/08/2017 02:44 p.m.	Documento de Mi
SPOA 053766100339201780023 Licencia de tránsito nuevo formato blanco Falso	23/08/2017 08:27 p.m.	Documento de Mi
SPOA 056746100126201780191 Licencia de Tránsito antiguo formato Flasa	23/08/2017 08:41 p.m.	Documento de Mi
spoa 056976100120201780239 Licencia de Conduccion Antiguo formato falsa integramente	04/09/2017 07:32 p.m.	Documento de Mi
SPOA 056746100126201780277 Licencia de Tránsito antiguo formato Flasa	25/09/2017 07:02 p.m.	Documento de Mi
SPOA 053186100127201780745 Licencia de Tránsito antiguo formato Flasa	27/09/2017 03:54 p.m.	Documento de Mi
spoa 053186100127201780750 CERTIFIC DE RTM Y SEGURO OBLIGATORIO	02/10/2017 04:28 p.m.	Documento de Mi
SPOA 056976100120201780258 Licencia de Tránsito antiguo formato Flasa	05/10/2017 04:53 p.m.	Documento de Mi
SPOA 057566000349201700138 Documentos en fotocopia	06/10/2017 10:40 p.m.	Documento de Mi
SPOA 057566000349201700108 Cedula de ciudadanía a nombre de ISABEL TABARES SOTO	07/10/2017 01:02 p.m.	Documento de Mi
SPOA 056156001309201780114 Licencia de Tránsito antiguo formato Flasa	07/10/2017 05:38 p.m.	Documento de Mi
SPOA 053186100127201780750 certificado de RTM y seguro obligatorio	10/10/2017 07:05 p.m.	Documento de Mi
spoa 053186100127201780785 Licencia de Conduccion nuevo formato color dorado	11/10/2017 11:00 a.m.	Documento de Mi
SPOA 056076100134201780212 Licencia de conducción antiguo formato - Fals	23/10/2017 07:24 p.m.	Documento de Mi
SPOA 053766100121201781121 contraseña en fotocopia con foto pegada	27/10/2017 11:44 a.m.	Documento de Mi

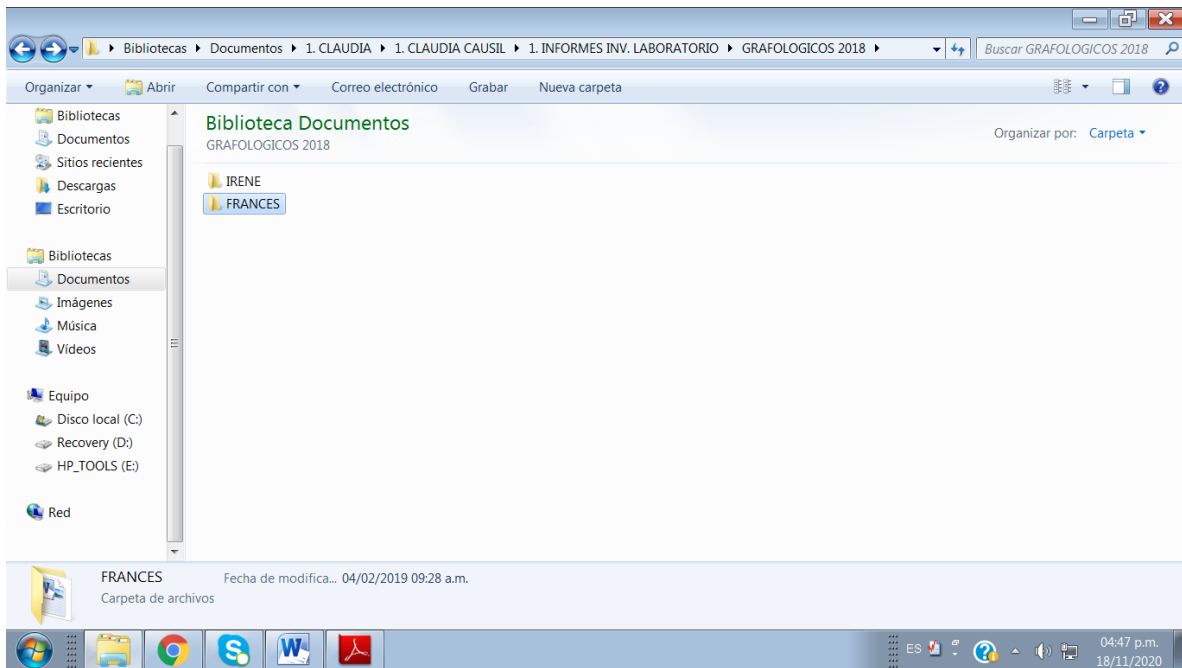
124 elementos

ES 04:46 p.m. 18/11/2020

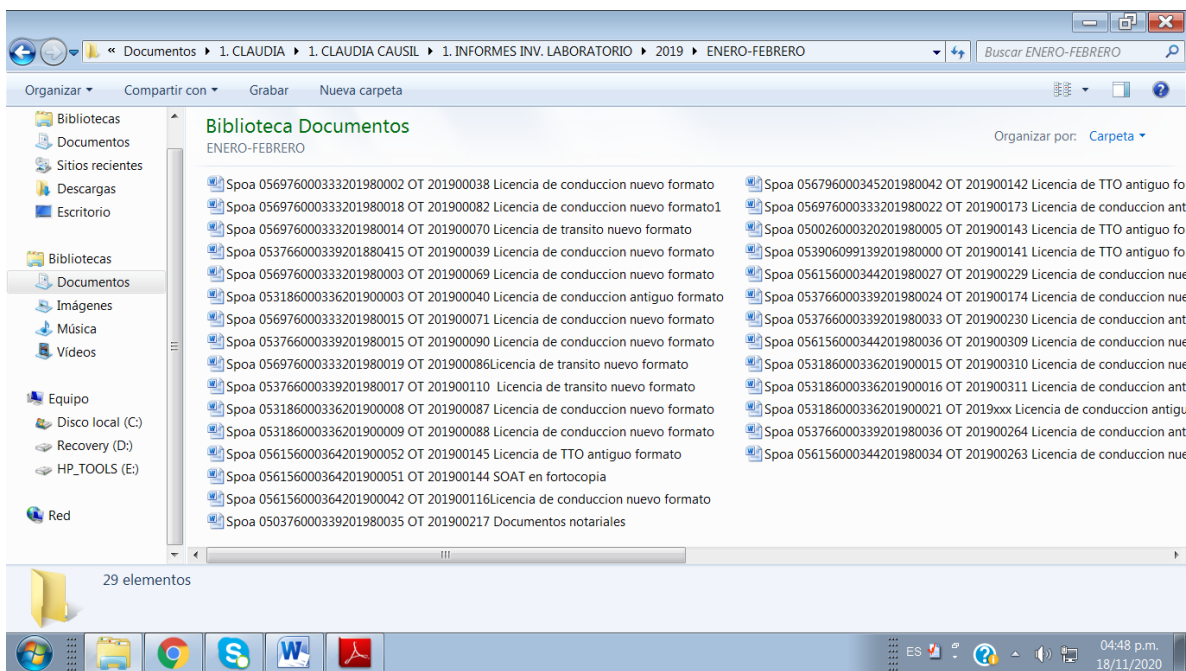


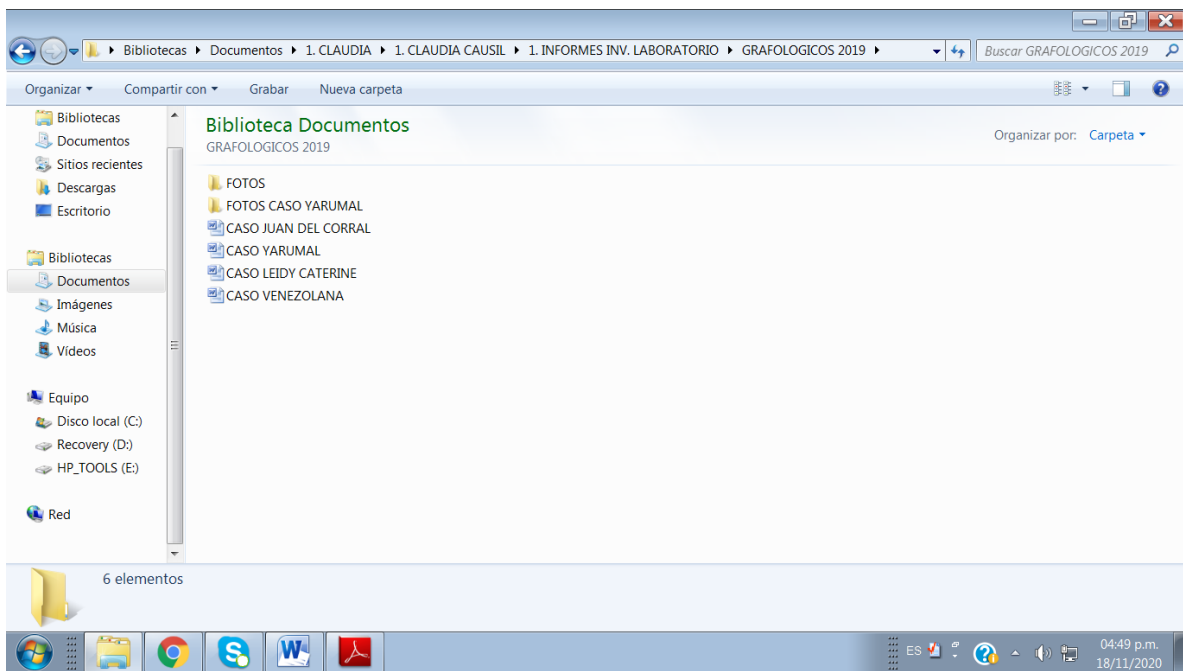
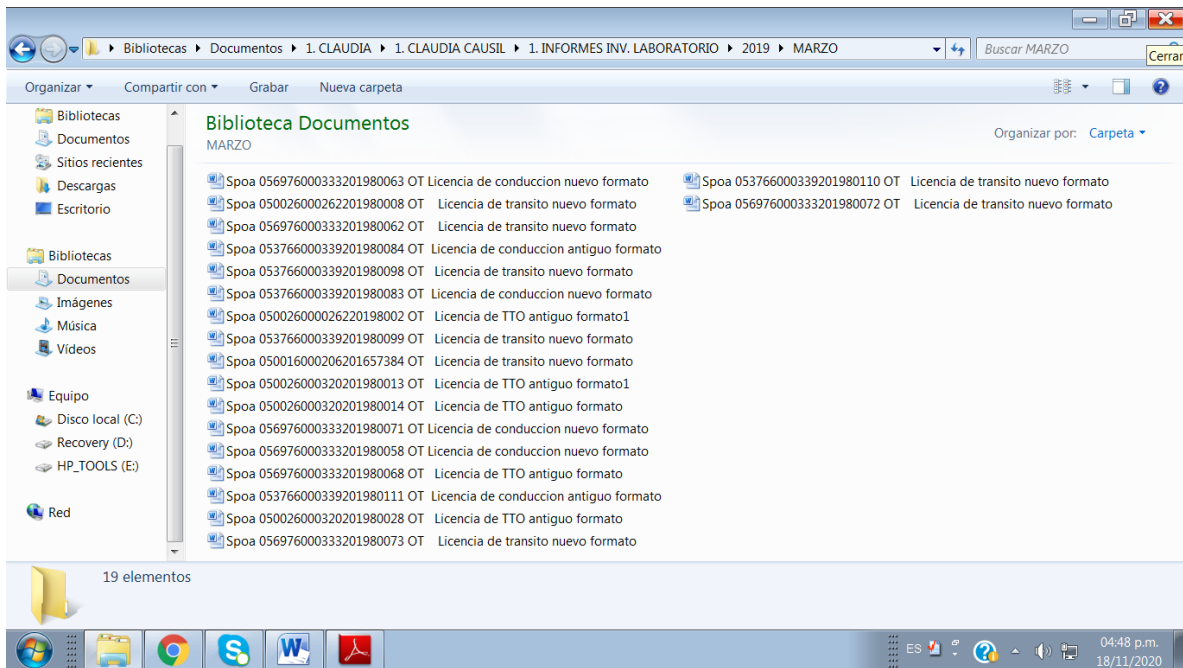
2018





2019





DILIGENCIA DE TOMA DE MUESTRA ESCRITURAL



Página 1 de 6 páginas

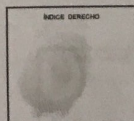
Ciudad Medellín Fecha 14 Nov 2020 Hora 14:39
Noticia criminal No. DS60131100012020-0065200
Escritura con mano Derecha Posición Sentada
Elemento escritor utilizado: tinta pastoja

Espacio para que el perito diseñe el esquema para la toma de muestra

AUTOBIOGRAFIA ESCRITA POR EL MUESTRADANTE

Mi nombre es Nancy Estella Cardona Montoya tengo 42 años mi fecha de nacimiento es 23 de enero de 1978 convivo con mi madre y mi hijo Juan Manuel soy manicurista madre soltera soy feliz mente al tener a mi hijo con migo mi padre fallecio en el 2004 tengo 4 hermanos. soy la 2 entre los 5.

Nancy Estella Cardona Montoya
Firma:



DILIGENCIA DE TOMA DE MUESTRA ESCRITURAL



Página 2 de 6 páginas

Ciudad Nedellín Fecha 2020-11-11 Hora 14:39

Noticia criminal No. 0065200

Escritura con mano derecha Posición sentada

Elemento escritor utilizado: tinta pastosa

ALFABETO EN MAYÚSCULAS

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

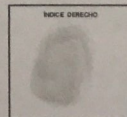
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

ALFABETO EN MINÚSCULAS

a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Nancy Estelita Cardona Montoya
Firma:



DILIGENCIA DE TOMA DE MUESTRA ESCRITURAL



Ciudad Hedellin Fecha 2020.11.14 Hora 14:40 3 de 6

Noticia criminal No. 0065200

Escritura con mano derecha Posición sentada

Elemento escritor utilizado: tinta pastosa

NÚMEROS DEL 0 AL 9

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8

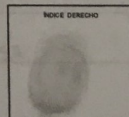
0. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0. 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Firma: [Signature]



DILIGENCIA DE TOMA DE MUESTRA ESCRITURAL



Ciudad Medellin Fecha 2020.11.14 Hora 14:50 Página 4 de 6 páginas

Noticia criminal No. 0065200

Escritura con mano derecha Posición Sentada

Elemento escritor utilizado: tinta pastosa

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC. NIT 43163757

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC. NIT 43163757

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC. NIT 43163757

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC. NIT 43163757

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC. NIT 43163757

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC. NIT 43163757

Firma:

INDICE DERECHO

DILIGENCIA DE TOMA DE MUESTRA ESCRITURAL



Ciudad Medellín Fecha 2020.11.14 Hora 14:58 Página 5 de 6 páginas

Noticia criminal No. 0065200

Escritura con mano debecha Posición sentada

Elemento escritor utilizado: lenta pastosa.

| |
|--------------------------------------|
| FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
| <u>Nancy Estella Cardona Montoya</u> |
| CC. NIT <u>43153757</u> |

| |
|--------------------------------------|
| FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
| <u>Nancy estella Cardona Montoya</u> |
| CC. NIT <u>43153757</u> |

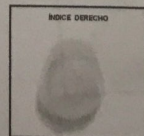
| |
|--------------------------------------|
| FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
| <u>Nancy Estella Cardona Montoya</u> |
| CC. NIT <u>43153757</u> |

| |
|--------------------------------------|
| FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
| <u>Nancy Estella Cardona Montoya</u> |
| CC. NIT <u>43153757</u> |

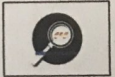
| |
|--------------------------------------|
| FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
| <u>Nancy Estella Cardona Montoya</u> |
| CC. NIT <u>43153757</u> |

| |
|--------------------------------------|
| FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
| <u>Nancy Estella Cardona Montoya</u> |
| CC. NIT <u>43153757</u> |

Nancy Estella Cardona Montoya
Firma:



DILIGENCIA DE TOMA DE MUESTRA ESCRITURAL



Ciudad Medellín Fecha 14.11.2020 Hora 15:40 Página 6 de 6 páginas
 Noticia criminal No. 0615200
 Escritura con mano _____ Posición _____
 Elemento escritor utilizado: _____

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC. NIT 43.153757

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC. NIT 43153757

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC. NIT 43153757

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC. NIT 43153757

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC. NIT 43153757

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC. NIT 43153757

Firma: _____

