

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Fecha: 12/07/2026

Hora: 11:32

Departamento: Cauca

Municipio: POPAYÁN

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CASO NOTICIA: 190016000601202622225
DEPARTAMENTO: 19 - Cauca
MUNICIPIO: 001 - POPAYÁN
ENTIDAD RECEPTORA: 60 - Fiscalía General de la Nación
UNIDAD RECEPTORA: 0060 - UNIDAD RECEPTORA SAU POPAYAN
AÑO: 2026
CONSECUTIVO: 2222

TIPO DE NOTICIA

CONSECUTIVO: DENUNCIA
DELITO REFERENTE: ADMINISTRACION DESLEAL ART. 250B C.P.

MODO DE OPERACIÓN DEL DELITO:

GRADO DEL DELITO: NINGUNO
LEY DE APLICABILIDAD: Ley 906

AUTORIDADES

¿El usuario es remitido por una entidad? NO
Fecha: [N/A]
¿Cuál? [N/A]
Nombre de quien remite: [N/A]
Cargo: [N/A]

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

Primer Nombre: OLGA Segundo Nombre: ISABEL
Primer Apellido: CARDOZO Segundo Apellido: PALACIO
Documento Identidad: CEDULA DE CIUDADANIA Numero Documento: 34323262

País Expedición:	Colombia	Depto Expedición:	[DESCONOCIDO]
Municipio Expedición:	[DESCONOCIDO]		
Edad:		Género:	[DESCONOCIDO]
Fecha Nacimiento:			
País Nacimiento:	[DESCONOCIDO]	Depto Nacimiento:	[DESCONOCIDO]
Municipio Nacimiento:	[DESCONOCIDO]		
Profesion:	[DESCONOCIDO]	Oficio:	[DESCONOCIDO]
Estado Civil:	[DESCONOCIDO]	Nivel Educativo:	[DESCONOCIDO]
País Residencia:	[DESCONOCIDO]	Depto Residencia:	[DESCONOCIDO]
Municipio Residencia:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Notificación:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Residencia:	[DESCONOCIDO]
Teléfono Móvil:	3137594856	Correo Electrónico:	OLJUIS@HOTMAIL.COM
País Oficina:	[DESCONOCIDO]	Depto Oficina:	[DESCONOCIDO]
Municipio Oficina:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Oficina:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Oficina:	[DESCONOCIDO]
Entidad donde labora:	[DESCONOCIDA]		
Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio)	0		
Relacion con los Indiciados:			
	[DESCONOCIDO]		

DATOS DE LAS VICTIMAS

Se informa a la victima el contenido de los artículos 11, 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la información que debe conocer en su calidad de victima 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 DE LOS INDICIADOS

En Averiguación?	NO		
Primer Nombre:	CLAUDIA	Segundo Nombre:	[DESCONOCIDO]
Primer Apellido:	LOPEZ	Segundo Apellido:	ARBOLEDA
Documento Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Numero Documento:	34543634

País Expedición:	Colombia	Depto Expedición:	[DESCONOCIDO]
Municipio Expedición:	[DESCONOCIDO]		
Edad:		Género:	[DESCONOCIDO]
Fecha Nacimiento:			
País Nacimiento:	[DESCONOCIDO]	Depto Nacimiento:	[DESCONOCIDO]
Municipio Nacimiento:	[DESCONOCIDO]		
Profesion:	[DESCONOCIDO]	Oficio:	[DESCONOCIDO]
Estado Civil:	[DESCONOCIDO]	Nivel Educativo:	[DESCONOCIDO]
País Residencia:	[DESCONOCIDO]	Depto Residencia:	[DESCONOCIDO]
Municipio Residencia:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Notificación:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Residencia:	[DESCONOCIDO]
Teléfono Móvil:	3006533896	Correo Electrónico:	SECRETARIALIGACAUCAN APATIN@GMAIL.COM
País Oficina:	[DESCONOCIDO]	Depto Oficina:	[DESCONOCIDO]
Municipio Oficina:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Oficina:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Oficina:	[DESCONOCIDO]
Entidad donde labora:	[DESCONOCIDA]		
Alias:	[DESCONOCIDO]		
Nombre cónyuge o compañero permanente:	[DESCONOCIDO]		
Características Morfocromaticas:			
	[DESCONOCIDA]		
Relación con los Denunciantes:			
	[DESCONOCIDA]		
Datos relacionados con padres y familiares:			
Primer Nombre:	CILIA	Segundo Nombre:	VIVIANA
Primer Apellido:	GUZMAN	Segundo Apellido:	NARVAEZ
Documento Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Numero Documento:	1061690510
País Expedición:	Colombia	Depto Expedición:	[DESCONOCIDO]
Municipio Expedición:	[DESCONOCIDO]		
Edad:		Género:	[DESCONOCIDO]
Fecha Nacimiento:			

País Nacimiento: [DESCONOCIDO]
Municipio Nacimiento: [DESCONOCIDO]

Depto Nacimiento: [DESCONOCIDO]

Profesion: [DESCONOCIDO]
Estado Civil: [DESCONOCIDO]

Oficio: [DESCONOCIDO]
Nivel Educativo: [DESCONOCIDO]

País Residencia: [DESCONOCIDO]
Municipio Residencia: [DESCONOCIDO]
Dirección Notificación: [DESCONOCIDA]
Teléfono Móvil: 3222260560

Depto Residencia: [DESCONOCIDO]
Barrio: [DESCONOCIDO]
Teléfono Residencia: [DESCONOCIDO]
Correo Electrónico: PRESIDENCIALIGACAUCA
NAPATIN@GMAIL.COM

País Oficina: [DESCONOCIDO]
Municipio Oficina: [DESCONOCIDO]
Dirección Oficina: [DESCONOCIDA]
Entidad donde labora: [DESCONOCIDA]

Depto Oficina: [DESCONOCIDO]
Barrio: [DESCONOCIDO]
Teléfono Oficina: [DESCONOCIDO]

Alias: [DESCONOCIDO]

Nombre cónyuge o compañero permanente: [DESCONOCIDO]

Características Morfocromaticas:
[DESCONOCIDA]

Relación con los Denunciantes:
[DESCONOCIDA]

Datos relacionados con padres y familiares:

Primer Nombre: MONICA
Primer Apellido: SALAZAR
Documento Identidad: CEDULA DE CIUDADANIA
País Expedición: Colombia
Municipio Expedición: [DESCONOCIDO]
Edad:

Segundo Nombre: ALEJANDRA
Segundo Apellido: CERON
Numero Documento: 1061689099
Depto Expedición: [DESCONOCIDO]
Género: [DESCONOCIDO]

Fecha Nacimiento:

País Nacimiento: [DESCONOCIDO]
Municipio Nacimiento: [DESCONOCIDO]

Depto Nacimiento: [DESCONOCIDO]

Profesion: [DESCONOCIDO]
Estado Civil: [DESCONOCIDO]

Oficio: [DESCONOCIDO]
Nivel Educativo: [DESCONOCIDO]

País Residencia:	[DESCONOCIDO]	Depto Residencia:	[DESCONOCIDO]
Municipio Residencia:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Notificación:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Residencia:	3053114129
Teléfono Móvil:	3245899841	Correo Electrónico:	[DESCONOCIDO]

País Oficina:	[DESCONOCIDO]	Depto Oficina:	[DESCONOCIDO]
Municipio Oficina:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Oficina:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Oficina:	[DESCONOCIDO]
Entidad donde labora:	[DESCONOCIDA]		

Alias: [DESCONOCIDO]

Nombre cónyuge o compañero permanente: [DESCONOCIDO]

Características Morfocromaticas:
[DESCONOCIDA]

Relación con los Denunciantes:
[DESCONOCIDA]

Datos relacionados con padres y familiares:

DATOS DE LOS TESTIGOS

DATOS RELACIONADOS CON BIENES

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 de que tenga conocimiento y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra si mismo, contra su conyuge o compañero permanente, parientes 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 67,68,69 del C.P.P. y 435 – 436 C.P.).

FECHA DE COMISIÓN DE LOS HECHOS: 01/01/2025

HORA: 08.00

Para delitos de ejecucion continuada

FECHA INICIAL DE COMISIÓN: 01/01/2025

HORA: 08.00

FECHA FINAL DE COMISIÓN:

HORA:

Lugar de comisión de los hechos

Departamento: Cauca

Municipio: POPAYÁN

Zona Localidad: COMUNA 4

Barrio: SANTA INES

Dirección: 19001

Sitio Especifico: BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA:

BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA:

SANTA INES/COMUNA

SANTA INES/COMUNA

4,POPAYÁN/CAUCA,SANTA

4,POPAYÁN/CAUCA,SANTA

¿Uso de Armas? [DESCONOCIDO ¿Cuál? [N/A]

¿Uso de Sustancias Tóxicas? NO

Relato de los hechos

¿Qué viene a denunciar?

PRESUNTO DELITO: ADMINISTRACION DESLEAL ART. 250B C.P. - P.A.

¿Cómo le pasó?

SE CREA LA PRESENTE NOTICIA CRIMINAL CON BASE AL ESCRITO ALLEGADO POR EL(LA) SEÑORA OLGA ISABEL CARDOZO REPRESENTANTE LEGAL DEL CLUB DE PATINAJE HUELLAS Y KEVIN YARETH CERON MARIN, REPRESENTANTE LEGAL DEL CLUB VENCEDORES Y AFILIADOS A LA LIGA DE PATINAJE DEL CAUCA CORREO: OLJUIS@HOTMAIL.COM - VENCEDORESPATINCLUB@HOTMAIL.COM DOCUMENTO RADICADO ARKIVA 2026310002464611 ADJUNTO EN EL EXPEDIENTE DIGITAL, EN EL CUAL MANIFESTÓ QUE:

NOSOTROS, OLGA ISABEL CARDOZO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 34323262 DE POPAYÁN REPRESENTANTE LEGAL DEL CLUB DE PATINAJE HUELLAS Y KEVIN YARETH CERON MARIN MAYOR DE EDAD IDENTIFICADO CON CC 1061812123 DE POPAYÁN EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CLUB VENCEDORES Y AFILIADOS A LA LIGA DE PATINAJE DEL CAUCA, RESPETUOSAMENTE ME PERMITO FORMULAR DENUNCIA PENAL PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN Y SE DETERMINEN LAS RESPONSABILIDADES PENALES A QUE HAYA LUGAR.

PERSONAS DENUNCIADAS

1. CILIA VIVIANA GUZMÁN, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.061.690.510, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PRESIDENTA Y REPRESENTANTE DE LA LIGA DE PATINAJE DEL

CAUCA.

2. MÓNICA ALEJANDRA SALAZAR CERÓN, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.061.689.099, QUIEN SE DESEMPEÑÓ COMO, TESORERA Y SECRETARIA DE LA LIGA DE PATINAJE DEL CAUCA Y SEGÚN LA INFORMACIÓN CONOCIDA ERA LA PERSONA QUE MANEJABA LA CUENTA NEQUI NÚMERO UTILIZADA PARA EL RECAUDO DE RECURSOS DE LA ENTIDAD.

3. CLAUDIA LOPEZ ARBOLEDA IDENTIFICADA CON CÉDULA 34543634 DE POPAYAN SECRETARIA ACTUAL DE LA LIGA DE PATINAJE DEL CAUCA Y ENCARGADA DE RECIBIR EL EMPALME DE LAS DIFERENTES JUNTAS.

4. LAS CONTADORAS DE LA LIGA DE PATINAJE DEL CAUCA

1. PERIODO 2021-2022 CONTADORA MAGDA JULIETH RAMIREZ LÓPEZ IP 229583-1 2. PERIODO 2022-2023 CONTADORA DIANA PAOLA PEDREROS GÓMEZ TP 227247-T

3. PERIODO 2023-2024 CONTADORA NUBIA MILENA CRUZ TABARES TP 142208.T

5. LA REVISORA FISCAL DE LA LIGA DE PATINAJE DEL CAUCA

1. REVISORA FISCAL PRINCIPAL PERIODO 2020 AL 2024 MARTA C. MOLINA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 343322791 DE POPAYAN Y TP 196054-1

2. REVISORA FISCAL PRINCIPAL PERIODO 2024 AL 2027 MARGARITA RIVERA RIVERA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 34315385 DE POPAYÁN

HECHOS

PRIMERO: LA LIGA DE PATINAJE DEL CAUCA ES UNA ENTIDAD DEPORTIVA QUE CUENTA CON UNA CUENTA BANCARIA INSTITUCIONAL EN BANCOLOMBIA NÚMERO 86899325119 DE AHORROS ACTIVA DESDE EL 07-02-2013 PARA EL MANEJO DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS,

SEGUNDO: PESE A LA EXISTENCIA DE UNA CUENTA INSTITUCIONAL, DESDE EL 2020 REALIZARON RECAUDOS CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES, INSCRIPCIONES Y DEMÁS INGRESOS DE LA LIGA A TRAVÉS DE UNA CUENTA PERSONAL DE LA PIATAFORMA NEQUI NÚMERO 3053114129 A NOMBRE DE LA TESORERA DE LA LIGA MONICA SALAZAR, LA CUAL SE SOLICITABA POR MEDIO DE RESOLUCIONES FIRMADAS POR LA PRESIDENTA DE LA LIGA LA SEÑORA CILIA VIVIANA GUZMAN

TERCERO: LA CUENTA NEQUI UTILIZADA PARA EL RECAUDO DE RECURSOS ERA MANEJADA POR LA SEÑORA MÓNICA ALEJANDRA SALAZAR CERÓN CON AUTORIZACIÓN DE LA SEÑORA

CILIA VIVIANA GUZMÁN NARVÁEZ PRESIDENTA DE LA LIGA DE PATINAJE DEL CAUCA.

CUARTO: AL REVISAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD SE HAN ADVERTIDO PRESUNTAS INCONSISTENCIAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LAS VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ESPECIALMENTE EN LO RELACIONADO CON INGRESOS, RECAUDOS Y REGISTROS CONTABLES.

QUINTO: LAS PERSONAS DENUNCIADAS, EN RAZÓN DE SUS CARGOS Y FUNCIONES, TENÍAN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA LIGA, LA TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA PRESENTADA ANTE LOS ÓRGANOS DE CONTROL, AFILIADOS Y TERCEROS.

SEXTO: SOLICITAR EXPLICACIONES PERTINENTES POR QUÉ LA REVISORA FISCAL SUPLENTE EN EL PERIODO 2025 MARTA MOLINA CON CC. 34322791 DE POPAYAN FIRMA LOS ESTADOS FINANCIEROS SABIENDO QUE YA NO ES REVISORA FISCAL PRINCIPAL, EL CARGO LO TIENE LA REVISORA FISCAL MARGARITA RIVERA CON CC. 34315385 DE POPAYAN CONFIRMADO EN RESOLUCIÓN NUMERO 04377-06-2024 PRESENTADO ANTE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.

SEPTIMO: CITAR A LA REVISORA FISCAL PRINCIPAL EN EL PERIODO 2024 EN ADELANTE PARA VERIFICAR SU POSTURA Y POR QUÉ NO PRESENTA ELLA LOS ESTADOS FINANCIEROS SI NO LA REVISORA FISCAL SUPLENTE

OCTAVO: EXISTEN PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS DE LA LIGA, PARTICULARMENTE EN LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, LO QUE HABRÍA AFECTADO LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE CLUBES AFILIADOS, DEPORTISTAS Y PADRES DE FAMILIA.

NOVENO: NO EXISTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL O DE JUNTA DIRECTIVA QUE AUTORICE EL MANEJO DE RECURSOS INSTITUCIONALES MEDIANTE CUENTAS PERSONALES, (NEQUI PERSONAL) SITUACIÓN QUE HABRÍA VULNERADO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y CONTROL FINANCIERO DE LA ENTIDAD.

DECIMO: LOS HECHOS DESCRITOS GENERAN SERIAS DUDAS SOBRE LA TRAZABILIDAD DE LOS RECURSOS RECAUDADOS, SU INCORPORACIÓN A LA CONTABILIDAD OFICIAL DE LA ENTIDAD Y LA VERACIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA LIGA DE PATINAJE DEL CAUCA.

DENUNCIA TIPIFICADA POR GRUPO DE TRABAJO MESA DE CREACIÓN DE NOTICIAS CRIMINALES SECCIÓN ATENCIÓN AL USUARIO, DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS CAUCA. SE INFORMA AL USUARIO QUE PUEDE CONSULTAR SU CASO DE LA SIGUIENTE MANERA: A. INGRESAR A LA PÁGINA WEB: WWW.FISCALIA.GOV.CO CON LA SIGUIENTE RUTA: SERVICIO AL CIUDADANO/ CONSULTAS / CONSULTE EL ESTADO DE SU DENUNCIA /DIGITAR LOS 21 DÍGITOS DE SU DENUNCIA (ESTÁN EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MISMA - CASO NOTICIA) /INGRESAR LOS CÓDIGOS DE VALIDACIÓN QUE ARROJA EL SISTEMA /PRESIONAR BUSCAR B. COMUNICARSE CON EL CENTRO DE CONTACTO DE LA FISCALÍA MARCANDO DESDE SU CELULAR AL 122, O LA LÍNEA GRATUITA 018000919748.

Firmas

Denunciante

Autoridad Receptora