



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

**PROCESO PENAL**  
**CARÁTULA DEL CASO**

**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

NOTICIA CRIMINAL No.

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

FECHA HECHOS     
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA     
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN     
DD MM AAAA

FISCALÍA : DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR - UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP - FISCALIA 1

CONTRA : CARMEN INES CRUZ FERNANDEZ

DENUCIANTE (s) : JORGE ELIECER LOPEZ GUTIERREZ

VÍCTIMA (s) : JORGE ELIECER LOPEZ GUTIERREZ

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI  CUÁL ?  
NO

DELITO (s) : ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249 C.P.

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN     
DD MM AAAA

*Data del denunciante:  
No confirmada toda*

- Numero indicada crimen  
3027530043
- descanse correo electronico
- descanse numero Direccion de correspondencia

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. \_\_\_\_\_

IDENTIFICACIÓN CAJA No. \_\_\_\_\_

RADICADO 200016001075202318651

ORIGINAL  COPIA No. \_\_\_\_\_

ANEXO No.  ELEMENTOS No. \_\_\_\_\_

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

Fecha de Recepción: 06/SEP/2023  
17:27:36  
Departamento: CESAR  
Municipio: VALLEDUPAR

**NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL**

Noticia: 200016001075202318651  
Departamento: 20 - CESAR  
Municipio: 001 - VALLEDUPAR  
Entidad Receptora: 60 - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
Código Receptora: 01075 - SAU (SALA DE ATENCION AL USUARIO)  
2023  
Ejecutivo: 18651

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

Letra de Noticia: QUERELLA  
Referente: 337 - ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249 C.P.  
Tipo de operación del delito:  
Gravedad del delito: AGRAVADO  
Ley Aplicable: LEY 906

**AUTORIDADES A QUE SE REMITE**

¿El caso es remitido por una Entidad? NO

**DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX**

Nombre: JORGE  
Primer Nombre: ELIECER  
Apellido: LOPEZ  
Segundo Apellido: GUTIERREZ  
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
Documento: 3743769  
País: PUERTO COLOMBIA  
Sexo: HOMBRE  
Fecha de Nacimiento: 23/ENE/1956  
País de Nacimiento: COLOMBIA  
Departamento: ATLÁNTICO  
Municipio: PUERTO COLOMBIA  
Especialización: ESPECIALIZACION EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR  
Ocupación: PRACTICANTES DE LA MEDICINA ALTERNATIVA  
Estado Civil: UNION\_LIBRE  
Educativo: POSTGRADO  
Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CARRERA 7 9B-46 BARRIO NOVALITO  
Teléfono residencial: 3017215625  
Correo electrónico otros: DORISMATIZ@HOTMAIL.COM  
Presencia de delitos contra el patrimonio: 0

**DATOS DE LA VICTIMA  
CUANDO NO ES EL MISMO DENUNCIANTE**

Nombre: JORGE  
Primer Nombre: ELIECER  
Apellido: LOPEZ  
Segundo Apellido: GUTIERREZ

PUERTO COLOMBIA  
ESPECIALIZACION EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR  
PRACTICANTES DE LA MEDICINA ALTERNATIVA  
UNION\_LIBRE  
POSTGRADO  
- NULL  
COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CARRERA 7  
NOVALITO  
3017215625  
DORISMATIZ@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 da  
y el derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma procesal

#### DATOS DEL INDICIADO

Nombre: CARMEN  
Nombre: INES  
Apellido: CRUZ  
Apellido: FERNANDEZ  
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
Documento: 49784836  
Edad: 45  
Sexo: MUJER  
Dirección residencia: - NULL  
Número Móvil: 3027530043

#### DATOS DE LOS TESTIGOS (SOLO CUANDO SON PRESENCIALES)

Nombre: DORIS  
Apellido: MATIZ  
Apellido: GUTIERREZ  
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
Documento: 42495624  
Dirección: VALLEDUPAR  
Sexo: MUJER  
País de Nacimiento: COLOMBIA  
Lugar de Nacimiento: BOGOTÁ, D. C.  
Dirección: BOGOTÁ, D.C.  
Dirección residencia: - NULL  
Número Móvil: 3135254830

#### BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

#### VEHÍCULOS

Objeto: OBJETO MATERIAL DEL ILICITO  
Marca: VICTORY  
Modelo: UFJ32F  
Año: 2021  
Tipo: PASAJEROS  
Uso: PRIVADO  
Color: NEGRO  
Motor: 147FMGM1020637  
Placa: 9GFPCG2A1MCL02653  
Serie: 9GFPCG2A1MCL02653  
Robado?: NO

Nombre:  
Fecha:  
Tipo:  
Color:  
Categoría:  
Estado:  
Ocupación:  
Ocupación:

**OBJETO MATERIAL DEL ILICITO**  
**VICTORY**  
**UFP79F**  
**2021**  
**PASAJEROS**  
**PRIVADO**  
**NEGRO**  
**147FMGM1020601**  
**9GFPCG2A8MCL02746**  
**9GFPCG2A8MCL02746**  
**NO**

**DATOS SOBRE LOS HECHOS**

Constar que el denunciante ha sido informado sobre: la obligación legal que tiene toda persona mayor de 18 años de denunciar cualquier hecho de incumplimiento y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra su pariente en 4o. Grado de consanguinidad, de afinidad o civil, o hechos que haya conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el artículo 175 del Código Penal; que la presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones penales impuestas a quien incurra en falsa denuncia, de conformidad con los artículos 175 - 176 del Código Penal y 435 - 436 C.P.).

Fecha de comisión de los hechos : 05/MAR/2023 08:00:00  
Actos de acción continuada:  
Fecha inicial de comisión: 05/MAR/2023 08:00:00  
Lugar de comisión de los hechos :  
Municipio: 1 - VALLEDUPAR  
Departamento: 20 - CESAR  
Ciudad o Zona: COMUNA 4 - OESTE LOS CACIQUES  
Código Postal: 20001 BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA: LOS CACIQUES/COMUNA 4 - OESTE, VALLEDUPAR/CESAR, LOS CACIQUES  
Dirección Adicional al Sitio de los Hechos: BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA: LOS CACIQUES/COMUNA 4 - OESTE, VALLEDUPAR/CESAR, LOS CACIQUES  
Teléfono: 10.462373  
Celular: -73.259395  
Armas? NO  
Sustancias tóxicas? NO

¿De los hechos?  
**VIENE A DENUNCIAR?**  
**DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA**

**¿NO LE PASÓ?**  
El día 5/MARZO/2023, A LAS 8:00 DE LA MAÑANA, LE DI UNAS MOTOS EN ADMINISTRACIÓN PARA DIANA ZAMBRANO, ESTA PERSONA LE ENTREGÓ DOS MOTOS A LA SEÑORA CARMEN FERNANDEZ, EN CALIDAD USO POR VENTAS (PAGO DIARIO POR EL USO DE LAS MOTOS). MARCA VICTORY ONE ST100, MODELO 2021, PLACA UFJ32F. MARCA VICTORY ONE ST100, MODELO 2021, PLACA UFP79F. A PARTIR DE ESA FECHA HASTA AHORA LA SEÑORA CARMEN INES CRUZ FERNANDEZ NO APARECE NI CON PLATA, NI CON MOTOS, NI EN LA DIRECCIÓN DONDE ELLA VIVÍA EN LA CASA DE SUS PADRES. LA CASA ESTÁ DESOCUPADA, UBICADA EN LA CALLE TRANSVERSAL 18C 20B-15, BARRIO LAS DELICIAS. PREGUNTADO: ¿CUÁL ES SU PROFESIÓN? TESTO: SOY CIRUJANO VASCULAR.

¿SEA AGREGAR ALGO MÁS A SU DENUNCIA?  
CONOZCO A LAS SEÑORAS, MI NEXO CON ELLAS ES NETAMENTE COMERCIAL, SE ME APARECERON, PRÁCTICAMENTE PARA MI SE LAS ROBARON, NECESITO QUE ME DEVUELVAN MI BIEN MIS MOTOS.

SUIP:

¿Tiene denunciado(S)?	SÍ
Además de usted ¿Sabe usted si hay otros testigos?	NO
¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia?	NULL
Advertencia	1
¿Cuántas personas fueron testigos del hecho denunciado?	1
¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito?	1
Importante:	NULL
¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos?	NO
¿De cuántos de estos testigos tiene información para aportar?	1
¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar?	1
Formato remisión a otras instituciones por competencia	NO
Formato solicitud de medida de protección Policía Nacional	NO
Formato remisión Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	NO
Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaria de Familia	NO
Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas	SÍ
¿Quién es el propietario del bien objeto del delito?	USTED
¿Cómo acredita la propiedad de ese bien?	A NOMBRE DE LA SEÑOR GUTIERREZ ESTA LA DE PLACA NOMBRE ESTA LA DE PLACA UF.
¿Quién tiene la legítima tenencia del bien?	EL DENUNCIADO
¿Cuál es la relación entre el denunciado y la víctima?	COMERCIAL TIENE QUE ENTREGAR PAGARLAS
¿Cómo obtuvo el denunciado el bien objeto del delito?	ACUERDO VERBAL
¿El acuerdo es un contrato de depósito?	NO
Si el acuerdo se trata de un contrato, ¿Cuál es?	EN CALIDAD USO POR VENTAS EL USO DE LAS MOTOS DE 2000
Describe detalladamente en qué consistía el acuerdo verbal entre usted y el denunciado	ENTREGARLE LA MOTO PARA CANCELARA DIARIO 20000 HAS PAGAR LA MOTO Y NO LO QUISC EL DIA 5 DE MARZO DE 2023
¿Cuándo le entregó el bien al denunciado?	MAÑANA
¿En qué fecha el denunciado debía restituir el bien?	NO ME LAS TENIA QUE REGR PAGAR LAS MOTOS
¿El denunciado consumió o destruyó la cosa?	NO
¿El denunciado enajenó la cosa? (Traspasó el dominio)	NO
¿El denunciado se quedó con la cosa sin intención de devolverlo?	SÍ
¿El denunciado realizó la conducta abusando de funciones dadas o confiadas por una autoridad pública?	NO
¿El denunciado ha hecho uso del bien?	SÍ
¿El denunciado tenía autorización para usar el bien?	SÍ
¿El denunciado usó el bien de forma diferente a la que se había pactado?	SÍ

Describe detalladamente de que forma

¿El denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien?

Indique cuál fue el provecho

¿Otra persona diferente al denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien?

¿El bien objeto del delito ha sufrido algún tipo de deterioro?

¿Ha tenido conflictos con el denunciado con anterioridad a la ocurrencia de este delito?

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS MOTOS LAS TENIÓ LA SEÑORA DIANA ZAMBRANO Y ELLA SE ENTREGÓ A LA SEÑORA CARMEN INES FERNANDEZ EN CALIDAD DE USO POR VENTAS DIARIAS POR EL USO DE LAS MOTOS DE 20000

SÍ

EL USO DEL BIEN PARA SU BIENESTAR SIN PA

NO SABE

NO SABE

NO

Firma del Denunciante

Firma de Quien Recibe la Denuncia

FERNANDA RIVERO MARSHALL  
SECRETARÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
Firma de Quien Registra Denuncia

Impresión: F4LFERNANDEZ - fecha impresión: 12/dic/2023 12:15:24

guardar cancelar