

Los datos del Indiciado  
los suministra la victima  
al Igual en los hechos  
esta la direccion de la  
mama del indiciado: se  
puede citar a esa direccion

**TÍTULO DEL CASO**

ley 906 DE 2004 37.

DE LA NACIÓN 1511

2 0 2 3 2 0 0 1 9

FECHA DENUNCIA 10 10 2023  
DD MM AAAA

DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 28 10 2023  
DD MM AAAA

FISCALÍA : DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR - UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP - FISCALIA 24

CONTRA : FERMIN ALEJANDRO MORENO MARTINEZ

DENUCIANTE (s) : LAURY PATRICIA ORTEGA MUZA

VÍCTIMA (s) : LAURY PATRICIA ORTEGA MUZA

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI  CUÁL ? NO

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN DD MM AAAA

**FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**  
IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. \_\_\_\_\_  
IDENTIFICACIÓN CAJA No. \_\_\_\_\_  
RADICADO 200016001075202320019  
ORIGINAL COPIA No. \_\_\_\_\_  
ANEXO No. \_\_\_\_\_ ELEMENTOS No. \_\_\_\_\_



CARATULA DEL CASO

Ley 906 DE 2004 37.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1511

NOTICIA CRIMINAL No.

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

FECHA HECHOS 02 12 2022 DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 10 10 2023 DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 28 10 2023 DD MM AAAA

FISCALÍA : DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR - UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP - FISCALIA 24

CONTRA : FERMIN ALEJANDRO MORENO MARTINEZ

DENUCIANTE (s) : LAURY PATRICIA ORTEGA MUZA

VÍCTIMA (s) : LAURY PATRICIA ORTEGA MUZA

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI [ ] CUÁL ? NO [X]

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN [ ] [ ] [ ] DD MM AAAA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. RADICADO 200016001075202320019 ORIGINAL ANEXO No. COPIA No. ELEMENTOS No.

# FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

## FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/oct/2023  
HORA: 11:32:56  
DEPARTAMENTO: Cesar  
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

### NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CASO NOTICIA: 200016001075202320019  
DEPARTAMENTO: 20 - Cesar  
MUNICIPIO: 001 - VALLEDUPAR  
ENTIDAD RECEPTORA: 60 - Fiscalía General de la Nación  
UNIDAD RECEPTORA: 01075 - SAU (SALA DE ATENCION AL USUARIO)  
AÑO: 2023  
CONSECUTIVO: 20019

### TIPO DE NOTICIA

TIPO DE NOTICIA: QUERELLA  
DELITO REFERENTE: 337 - ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249 C.P.  
MODO DE OPERACIÓN DEL DELITO:  
GRADO DEL DELITO: Ninguno  
LEY DE APLICABILIDAD: Ley 906

### AUTORIDADES

EL USUARIO ES REMITIDO POR UNA ENTIDAD ? SI  
FECHA: 10/oct/2023  
HORA: 11:32:58  
CUAL ?  
NOMBRE DE QUIEN REMITE:  
CARGO:

### DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

PRIMER NOMBRE: LAURY  
SEGUNDO NOMBRE: PATRICIA  
PRIMER APELLIDO: ORTEGA  
SEGUNDO APELLIDO: MUZA  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANIA  
N°.: 1065625368  
DE: VALLEDUPAR  
EDAD: 32  
GÉNERO: MUJER  
FECHA DE NACIMIENTO: 10/ene/1991  
LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS: Colombia  
DEPARTAMENTO: Cesar  
MUNICIPIO: VALLEDUPAR  
PROFESIÓN: CONTADURIA PUBLICA  
OFICIO: ASISTENTES DE CONTABILIDAD  
ESTADO CIVIL: SOLTERO/A  
NIVEL EDUCATIVO: UNIVERSITARIO  
DIRECCIÓN RESIDENCIA: - null  
TELÉFONO RESIDENCIA: 3012079926  
CORREO ELECTRÓNICO: LALYORTEGA1024@HOTMAIL.COM

...riminal  
...ON DE LOS DAÑOS Y  
...IOS (EN DELITOS  
...RA EL PATRIMONIO):

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

PRIMER NOMBRE:	LAURY
SEGUNDO NOMBRE:	PATRICIA
PRIMER APELLIDO:	ORTEGA
SEGUNDO APELLIDO:	MUZA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE:	CEDULA DE CIUDADANIA
N°:	1065625368
DE:	VALLEDUPAR
EDAD:	32
GÉNERO:	MUJER
FECHA DE NACIMIENTO:	10/ene/1991
LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS:	Colombia
DEPARTAMENTO:	Cesar
MUNICIPIO:	VALLEDUPAR
PROFESIÓN:	CONTADURIA PUBLICA
OFICIO:	ASISTENTES DE CONTABILIDAD
ESTADO CIVIL:	SOLTERO/A
NIVEL EDUCATIVO:	UNIVERSITARIO
DIRECCIÓN RESIDENCIA:	- null
TELÉFONO RESIDENCIA:	3012079926
CORREO ELECTRÓNICO:	LALYORTEGA1024@HOTMAIL.COM
Datos de Personas Relacionadas con la Víctima:	
PARENTESCO:	AMIGO (A)
NOMBRES:	FERMIN ALEJANDRO
APELLIDOS:	MORENO MARTINEZ
DIRECCIÓN:	MANZANA 19 CASA 3 CASIMIRO

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:	FERMIN
SEGUNDO NOMBRE:	ALEJANDRO
PRIMER APELLIDO:	MORENO
SEGUNDO APELLIDO:	MARTINEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE:	CEDULA DE CIUDADANIA
N°:	7572961
GÉNERO:	HOMBRE
TELÉFONO MÓVIL:	3016353483
CORREO ELECTRÓNICO:	FERMINMORENO158@HOTMAIL.COM
Datos Relacionados con Familiares :	
PARENTESCO:	AMIGO (A)
NOMBRES:	LAURY PATRICIA
APELLIDOS:	ORTEGA MUZA
DIRECCIÓN:	- null
TELÉFONO:	3012079926

**BIENES RELACIONADOS CON EL CASO**

**VEHÍCULOS**

INTERVINIENTE:	
TIPO VINCULACION:	ELEMENTO CAUSANTE DEL DELITO
MARCA:	HONDA

OR:  
RADO:

BSS26F  
JF39E6000069  
N

### 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 deban investigar de oficio; de la exoneración 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 67 - 69 del C.P.P y 435 - 436 C.P.)

FECHA DE COMISIÓN DE LOS HECHOS :	02/dic/2022
HORA:	08:00:00
Para delitos de acción continuada:	
FECHA INICIAL DE COMISIÓN:	02/dic/2022
HORA:	08:00:00
Lugar de comisión de los hechos :	
MUNICIPIO:	1 - VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO:	20 - Cesar
LOCALIDAD O ZONA:	COMUNA 5 - NOROESTE
BARRIO:	LA ESPERANZA
DIRECCIÓN:	20001 Carrera 20 8A 35, La Esperanza, Valledupar, Cesar, COL,LA ESPERANZA
USO DE ARMAS:	No
USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS:	No

Relato de los hechos:

¿Qué viene a denunciar?  
EL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA-

¿Cómo le pasó?  
YO TRABAJABA CON EL SEÑOR FERMIN ALEJANDRO MORENO, EN UNA OFICINA QUE EL TIENE POR LA CARRERA 12 EN UN PUNTO SERVIS, YO LO AYUDABA EN LA APRTE ADMINISTRATIVA Y NOS AYUDBAMOS MUTUAMENTE, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 A EL SE LE DAÑO SU MOTO Y YO LE OFRECI MI MOTO PARA QUE NOS TRANSPORTABAMOS LOS DOS, EL ME RECOGIA EN LA CASA, NOS IBAMOS JUNTOS AL TRABAJO, EN EL MES DE ENERO DE 2023 EL 12 EXACTAMENTE VIAJO A BOGOTA HACER UNOS NEGOCIOS, ME DIJO QUE NO DEMORABA NADA QUE IBA A TRAER UN CAPITAL PARA REINVERTIRLO, QUE LLEGABA EN 15 DIAS Y QUE LA MOTO LA IBA A DEJAR GUARDADA EN LA CASA DE LA MAMA QUE ESTA UBICADA EN LA MANZANA 19 CASA 3 CASIMIRO, YO NO LE VI NINGUNA MALICIA, Y EN EL MES DE MARZO LE DIJE QUE IBA A RECGER LA MOTO PORQUE COMO EL NO LLEGABA DE BOGOTA YO LA ESTABA NECESITANDO, EL ME MANIFESTO ESE DIA QUE EL HERMANO HABIA LLEVADO LA MOTO A UN TALLER, Y QUE LE HABIA MANDADO HACER UNOS ARREGLOS Y LE DIJE QUE QUE ARREGLOS SI LA MOTO ESTABA NUEVO, Y DESDE HAY EMPEZO LA EVASION, YO DEJE PASAR EL MES DE MARZO Y EN ABRIL FUI DONDE LA MAMA LA SEÑORA MIRIAM MARTINEZ LE COMENTE LA SITUACION QUE ALEJANDRO NO ME QUERIA DEVOLVER LA MOTO, QUE ME HABIA DICHO QUE SU HIJO RAFAEL LA HABIA LLEVADO A UN TALLER PARA ARREGLARL Y DE AHI NO ME HABIA DADO AMS RESPUESTA, LE DIJE A LA SEÑORA QUE SI ALEJANDRO HABIA EMPEÑADO LA MOTO QUE ME DIJERA DONDE ESTAB PARA YO SACARLA, YA QUE LA MOTO ESTABA NUEVA Y QUE YO LA ESTAB APAGANDO, LE MANIFESTE A LA SEÑORA MIRIMA QUE NO QUERIA COLOCAR LA DENUNCIA POR LA AMISTAD, EL TIEMPO, POR LEVAR LAS COSAS EN PAZ Y EVITARME PROBLEMAS JURIDICOS, LES PUSE UN PLAZO DE UNA SEMANA PARA QUE ME LA ENTRAGRAN DE AHI NUNCA MAS ME CONTESTARON EL TELEFONO, LE MANDE IRREPETIBLES MENSAJES, INSULTOS POR WHATSAAO Y EL DIA 9 DE AGOSTO ME MANDO UN MENSAJE POR WHATSAAP DONDE ME DIJO QUE EL LUNES EN LA TARDE PARA CONFIRMARME LA ENTREGA DE LA MOTO EN LAS CONDICIOONES TAL Y COMO LA TENIA, AGRADEZCO MUCHO TODO Y TE CONFIRMO EL LUNES TEMPRANO PARA QUE LA RECOJAS Y ESTS TRANQUILA, LE CONTESTE ENSEGUIDA QUE GRACIAS, Y DE AHI EMPEZO OTRA EVASION Y NO CONTESTA NO LEE, NADA. LA MOTO ES UNA HONDA, PLACAS BSS-26F, COLOR ROJA.

¿Agrega algo más a su denuncia?  
 NO ESO, LO QUE MANIFESTE.

ABC SUIP:

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | ¿Hechos de violencia basada en género?   | NO  |
| 2  | Ademas de usted ¿Sabe si hay más víctimas?   | NO  |
| 3  | ¿Tiene información sobre el o los posible(S) indiciado(S)?   | SÍ  |
| 4  | Ademas de usted ¿Sabe usted si hay otros testigos?   | NO  |
| 5  | ¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia?   | NO  |
| 6  | Advertencia  | NULL  |
| 7  | ¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito?  | 1   |
| 8  | Importante:  | NULL  |
| 10 | ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar?  | 1   |
| 11 | ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? | NO  |
| 13 | Formato remisión a otras instituciones por competencia   | NO  |
| 14 | Formato solicitud de medida de protección Policía Nacional   | NO  |
| 15 | Formato remisión Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.   | NO  |
| 16 | Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas  | SÍ  |
| 17 | Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaria de Familia  | NO  |
| 18 | ¿Quién es el propietario del bien objeto del delito?   | USTED   |
| 19 | ¿Cómo acredita la propiedad de ese bien?   | CON LA TARJETA DE PROPIEDAD   |
| 20 | ¿Quién tiene la legítima tenencia del bien?  | USTED   |
| 21 | ¿Cuál es la relación entre el denunciado y la víctima?   | AMIGOS  |
| 22 | ¿Cómo obtuvo el denunciado el bien objeto del delito?  | ACUERDO VERBAL  |
| 23 | ¿El acuerdo es un contrato de depósito?  | NO  |
| 24 | Si el acuerdo se trata de un contrato, ¿Cuál es?   | NINGUNO   |
| 25 | Describa detalladamente en qué consistía el acuerdo verbal entre usted y el denunciado                             | EN EL MES DE DICIMEBRE COMO A EL SE LE DAÑO SU MOTO Y TRABAJAMOS JUNTOS LE DIJE QUE COGIERA MI MOTO Y QUE EL ME TRANSPORTARA Y ASI FUE EL EMPEZO A TRANSPORTARME Y EN ENERO SE FUE UNOS DIAS PARA BOGOTA Y ME DIJO QUE LA MOTO LA IB A DEJAR DONDE LA MAMA Y HASTA ESTE MOMENTO NO ME DA RAZON DE LA MOTO |

- ¿Cuándo le entregó el bien al denunciado?
- ¿En qué fecha el denunciado debía restituir el bien?
- 28 ¿El denunciado consumió o destruyó la cosa?
- 29 ¿El denunciado enajenó la cosa? (Traspasó el dominio)
- 30 ¿El denunciado se quedó con la cosa sin intención de devolverlo?
- 31 ¿El denunciado realizó la conducta abusando de funciones dadas o confiadas por una autoridad pública?
- 32 ¿El denunciado ha hecho uso del bien?
- 33 ¿El denunciado tenía autorización para usar el bien?
- 34 ¿El denunciado usó el bien de forma diferente a la que se había pactado?
- 35 Describa detalladamente de que forma
- 36 ¿El denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien?
- 37 Indique cuál fue el provecho
- 38 ¿Otra persona diferente al denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien?
- 39 ¿El bien objeto del delito ha sufrido algún tipo de deterioro?
- 40 ¿Ha tenido conflictos con el denunciado con anterioridad a la ocurrencia de este delito?

DICIEMBRE DEL 2022

NO HABIA FECHA CUANDO YO SE LE PIDIERA

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO SE QUE HA HECHO CON LA MOTO PORQUE NO ME DA RAZON DE LA MOTO NO SE SI LA VENDIO O LA TIENE EMPEÑADA NO SE

SÍ

QUEDARSE CON LA MOTO SIN QUERER DEVOLVERMELA

NO SABE

NO SABE

NO

Firma del Denunciante

Firma de quien recibe la Denuncia

YAJAIRA MARTINEZ COTES  
 FISCALIA GENERAL DE LA NACION  
 Firma de quien registra