



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO PENAL
CARÁTULA DEL CASO 72

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

1545

NOTICIA CRIMINAL No.

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

FECHA HECHOS

20 09 2023
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA

06 10 2023
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN

14 12 2023
DD MM AAAA

FISCALÍA :

DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR - UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP - FISCALIA 19

CONTRA :

BASILIO ARMENTA

DENUCIANTE (s) :

LUIS ANGEL GIL FONSECA

VÍCTIMA (s) :

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA

SI CUÁL ?
NO

DELITO (s) :

ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249 C.P.

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN

DD MM AAAA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____

IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____

RADICADO 200016001075202319880

ORIGINAL COPIA No. _____

ANEXO No. ELEMENTOS No.

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CONOCIMIENTO INICIAL

Fecha de Recepción: 06/OCT/2023
 Hora: 10:53:43
 Departamento: CESAR
 Municipio: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 200016001075202319880
 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: 19880

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 ? NO

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre: LUIS
 Segundo Nombre: ANGEL
 Primer Apellido: GIL
 Segundo Apellido: FONSECA
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
 N°. Documento: 1062402318
 De: SAN DIEGO
 Edad: 28
 Género: HOMBRE
 Fecha de Nacimiento: 25/MAY/1995
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
 Departamento: CESAR
 Municipio: LA PAZ
 Estado Civil: UNION_LIBRE
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CAR 26B 46 36
 Teléfono residencia: 3116879318
 Correo electrónico otros: GIL244814@GMAIL.COM
 Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio): 0

DATOS DEL INDICIADO

Primer Nombre: BASILIO
 Primer Apellido: ARMENTA
 Documento de Identidad - clase: INDOCUMENTADO
 Género: HOMBRE
 Teléfono Móvil: 3053945015 - wpp

BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

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 : 20/SEP/2023
 Hora: 10:47:00
 Para delitos de acción continuada:
 Fecha inicial de comisión: 20/SEP/2023
 Hora: 10:47:00
 Lugar de comisión de los hechos :
 Municipio: 1 - VALLEDUPAR
 Departamento: 20 - CESAR
 Localidad o Zona: COMUNA 3 - SUR
 Barrio: URBANIZACIÓN DON CARMELO
 Dirección: 20001 CALLE 49A, URBANIZACIÓN DON CARMELO,
 VALLEDUPAR, CESAR, COL, URBANIZACIÓN DON CARMELO
 Información Adicional al Sitio de los Hechos: CALLE 49A
 Latitud: 10.442532
 Longitud: -73.260748
 Uso de armas ? NO
 Uso de sustancias tóxicas?: NO

Relato de los hechos:

¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?
 ABUSO DE CONFIANZA

¿CÓMO LE PASÓ?

/: EL DIA 01/11/2016 EN HORAS DE LA MAÑANA YO ESTUVE EN UNA AGENCIA DE MOTO Y SAQUE UNA MOTO A CRÉDITO A UN AMIGO BASILIO ARMENTA PORQUE ÉL ME DIJO QUE LE HICIERA EL FAVOR Y EL PAGABA MENSUAL LAS CUOTA DE LA MOTO Y NO APAGADO NI UNA SOLA CUOTA LA MOTO CONSTO LA SUMA DE \$ 6.000.000. MILLONES DE PESOS Y HASTA LA FECHA SE DEBE LA SUMA \$ 7.500.000 MIL PESOS Y YO LO BUSQUE HACE MÁS DE UN MES Y HABLE CON ÉL Y LE DIJE QUE ME DEVOLVIERA LA MOTO QUE YO RESOLVÍA LA SITUACIÓN Y LO QUE ME DIJO QUE NO LA VA DEVOLVER Y EN ESTE MOMENTO YO ESTOY REPORTADO POR ÉL Y NO PUEDO SACAR UN CRÉDITO, YO LO ÚNICO QUE QUIERO ES QUE LE QUITEN LA MOTO PARA YO ARREGLAR ESA SITUACIÓN, LA MOTO DE PLACA # IAP49E, MARCA HONDA, LINIA CB-110, MODELO 2017, COLOR NEGRO, MOTOR # JC47E-76080382, CHASIS # 9FMJC4720HF010377, EL SEÑOR BASILIO ESTÁ TRABAJANDO EN EL HOSPITALITO DE LOS 450 AÑOS ÉL ES VIGILANTE, EL NÚMERO DE CELULAR ES # 3053945015, QUIERO DEJAR CONSTANCIA QUE SI ALGO LLEGA A PASAR CON LA MOTO REPORTADA YO NO TENGO NADA VER PORQUE NO LA TENGO EN MI PODER LA TIENE EL SEÑOR BASILIO ARMENTA, LO HAGO RESPONSABLE DE CUALQUIER COSAS

¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS A SU DENUNCIA?
 NO MAS

ABC SUIP:

- 1 Ademas de usted ¿Sabe si hay más víctimas? NO
- 2 ¿Tiene información sobre el o los posible(S) indiciado(S)? SÍ
- 3 Ademas de usted ¿Sabe usted si hay otros testigos? NO
- 4 ¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia? NO
- 5 Advertencia NULL
- 6 ¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito? 1
- 7 Importante: NULL
- 9 ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar? 1
- 10 ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? NO

er hecho que
conyuge o
actividad
uestas a

- | | | |
|----|---|--|
| 2 | Formato remisión a otras instituciones por competencia | NO |
| 13 | Formato solicitud de medida de protección Policia Nacional | NO |
| 14 | Formato remisión Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | NO |
| 15 | Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas | SÍ |
| 16 | Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaria de Familia | NO |
| 17 | ¿Quién es el propietario del bien objeto del delito? | USTED |
| 18 | ¿Cómo acredita la propiedad de ese bien? | PROPIA |
| 19 | ¿Quién tiene la legítima tenencia del bien? | USTED |
| 20 | ¿Cuál es la relación entre el denunciado y la víctima? | CONOSIDO |
| 21 | ¿Cómo obtuvo el denunciado el bien objeto del delito? | ACUERDO VERBAL |
| 22 | ¿El acuerdo es un contrato de depósito? | NO |
| 23 | Si el acuerdo se trata de un contrato, ¿Cuál es? | NO |
| 24 | Describa detalladamente en qué consistía el acuerdo verbal entre usted y el denunciado | YO LE SAQUE LA MOTO Y EL MEDIJO QUE EL PAGABA LAS CUOTAS TODO LOS MESES Y NO APAGADO |
| 25 | ¿Cuándo le entregó el bien al denunciado? | 1 11 2016 |
| 26 | ¿En qué fecha el denunciado debía restituir el bien? | NOTENIA FECHA |
| 27 | ¿El denunciado consumió o destruyó la cosa? | NO |
| 28 | ¿El denunciado enajenó la cosa? (Traspasó el dominio) | NO |
| 29 | ¿El denunciado se quedó con la cosa sin intención de devolverlo? | SÍ |
| 30 | ¿El denunciado realizó la conducta abusando de funciones dadas o confiadas por una autoridad pública? | NO SABE |
| 31 | ¿El denunciado ha hecho uso del bien? | SÍ |
| 32 | ¿El denunciado tenía autorización para usar el bien? | SÍ |
| 33 | ¿El denunciado usó el bien de forma diferente a la que se había pactado? | NO |
| 34 | ¿El denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien? | SÍ |
| 35 | Indique cuál fue el provecho | SE QUEDO CON LA MOTO |
| 36 | ¿Otra persona diferente al denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien? | NO |
| 37 | ¿El bien objeto del delito ha sufrido algún tipo de deterioro? | NO |
| 38 | ¿Ha tenido conflictos con el denunciado con anterioridad a la ocurrencia de este delito? | NO |

Firma del Denunciante

Firma de Quien Recibe la Denuncia

EDNA MARGARITA CARRILLO QUIROZ
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Firma de Quien Registra Denuncia