



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO PENAL
CARÁTULA DEL CASO 87

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

1561 **18**

NOTICIA CRIMINAL No.

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

FECHA HECHOS 09 02 2023
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 10 02 2023
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 09 03 2023
DD MM AAAA

12-1

FISCALÍA :

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

CONTRA :

ANA LEON ANTELIZ

DENUCIANTE (s) :

RAFAEL RICARDO ARMENTA ROSADO

VÍCTIMA (s) :

RAFAEL RICARDO ARMENTA ROSADO

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA

SI

CUÁL ?

NO

DELITO (s) :

APROVECHAMIENTO DE ERROR AJENO O CASO FORTUITO. ART. 252 C.P.

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN

DD MM AAAA

Conociente: . Numero se usa a burgin.
. Tiene correo

Conocida: . Misma numero que el conociente.
. No tiene otros datos de contactos

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN



ANEXO No.

ORIGINAL

RADICADO 200016001075202311270

IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____

IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

ELEMENTOS No.

COPIA No.

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/feb/2023
HORA: 15:04:05
DEPARTAMENTO: Cesar
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CASO NOTICIA: 200016001075202311270
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: 11270

TIPO DE NOTICIA

TIPO DE NOTICIA: QUERELLA
DELITO REFERENTE: 340 - APROVECHAMIENTO DE ERROR AJENO O CASO FORTUITO. ART. 252 C.P.
MODO DE OPERACIÓN DEL DELITO:
GRADO DEL DELITO: Agravado
LEY DE APLICABILIDAD: Ley 906

AUTORIDADES

EL USUARIO ES
REMITIDO POR UNA ENTIDAD ? SI
FECHA: 10/feb/2023
HORA: 15:04:06
CUAL ?
NOMBRE DE QUIEN
REMITE:
CARGO:

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

PRIMER NOMBRE: RAFAEL
SEGUNDO NOMBRE: RICARDO
PRIMER APELLIDO: ARMENTA
SEGUNDO APELLIDO: ROSADO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANIA
N°.: 1065586101
DE: VALLEDUPAR

EDAD: 23
 GÉNERO: HOMBRE
 FECHA DE NACIMIENTO: 04/dic/1999
 LUGAR DE NACIMIENTO: Colombia
 PAÍS: Colombia
 DEPARTAMENTO: Cesar
 MUNICIPIO: VALLEDUPAR
 PROFESIÓN: SIN PROFESION
 OFICIO: Operadores de instalaciones de refinación de petróleo y gas natural
 ESTADO CIVIL: SOLTERO/A
 NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA
 DIRECCIÓN RESIDENCIA: - null
 TELÉFONO RESIDENCIA: 3023773827
 CORREO ELECTRÓNICO: RAFAELRICARDOARMENTAROSADO@GMAIL.COM
 ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS (EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO): 0

DATOS DE LA VICTIMA CUANDO NO ES EL MISMO DENUNCIANTE

PRIMER NOMBRE: RAFAEL
 SEGUNDO NOMBRE: RICARDO
 PRIMER APELLIDO: ARMENTA
 SEGUNDO APELLIDO: ROSADO
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANIA
 N°.: 1065586101
 DE: VALLEDUPAR
 EDAD: 23
 GÉNERO: HOMBRE
 FECHA DE NACIMIENTO: 04/dic/1999
 LUGAR DE NACIMIENTO: Colombia
 PAÍS: Colombia
 DEPARTAMENTO: Cesar
 MUNICIPIO: VALLEDUPAR
 PROFESIÓN: SIN PROFESION
 OFICIO: Operadores de instalaciones de refinación de petróleo y gas natural
 ESTADO CIVIL: SOLTERO/A
 NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA
 DIRECCIÓN RESIDENCIA: - null
 TELÉFONO RESIDENCIA: 3023773827
 CORREO ELECTRÓNICO: RAFAELRICARDOARMENTAROSADO@GMAIL.COM
 Datos de Personas Relacionadas con la Víctima:
 PARENTESCO: AMIGO (A)
 NOMBRES: ANA
 APELLIDOS: LEON ANTELIZ

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: ANA
 PRIMER APELLIDO: LEON
 SEGUNDO APELLIDO: ANTELIZ
 EDAD: 45
 GÉNERO: MUJER
 Datos Relacionados con Familiares :
 PARENTESCO: AMIGO (A)
 NOMBRES: RAFAEL RICARDO
 APELLIDOS: ARMENTA ROSADO
 DIRECCIÓN: - null
 TELÉFONO: 3023773827

DATOS DE LOS TESTIGOS (SOLO CUANDO SON PRESENCIALES)

PRIMER NOMBRE: FREDYS
 PRIMER APELLIDO: PAEZ
 GÉNERO: HOMBRE
 TELÉFONO RESIDENCIA: 3233047313
 TELÉFONO MÓVIL: 3015091162

BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

OTROS

INTERVINIENTE:
 TIPO VINCULACION: OBJETO MATERIAL DEL ILICITO
 CLASE: OTROS BIENES - ELEMENTOS
 DESCRIPCIÓN: TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA POR VALOR DE 840000

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 : 09/feb/2023
 HORA: 15:15:00
 Para delitos de acción continuada:
 FECHA INICIAL DE COMISIÓN: 09/feb/2023
 HORA: 15:15:00
 Lugar de comisión de los hechos :
 MUNICIPIO: 1 - VALLEDUPAR
 DEPARTAMENTO: 20 - Cesar
 LOCALIDAD O ZONA: COMUNA 1 - ESTE
 BARRIO: CENTRO
 DIRECCIÓN: 20001 BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA:CENTRO/COMUNA 1 - ESTE,VALLEDUPAR/CESAR,CENTRO

USO DE ARMAS: No
 USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS: No

Relato de los hechos:

¿Qué viene a denunciar?

APROVECHAMIENTO DE ERROR AJENO O CASO FORTUITO

¿Cómo le pasó?

LABORO EN LA EMPRESA PROGÁS, UBICADA EN LA CALLE 22 12A-31, BARRIO DOCE DE OCTUBRE DE ESTA CIUDAD, SOY CERTIFICADOR DE LA EMPRESA COMPAÑÍA DE CERTIFICACIÓN DE COLOMBIA S.A.S., UBICADA EN BARRANQUILLA, LABORO EN LAS DOS. EL DÍA 9/FEBRERO/2023, A LAS 3:15 DE LA TARDE, MI JEFE FREDYS PAEZ ME PIDIÓ EL NÚMERO DE CUENTA DE MI COMPAÑERO JOSE GARCIA, PARA CONSIGNARME LA MENSUALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE HICE DURANTE EL MES DE ENERO/2023, POR CADA VEHÍCULO ME PAGAN \$10.000. AL MOMENTO DE ENVIAR EL NÚMERO DE CUENTA ME EQUIVOCO, PORQUE EL DÍA 31/DICIEMBRE/2022 HICE UNA COMPRA A UN ALMACÉN DE ROPA QUE ESTÁ EN CINCO ESQUINAS Y ME QUEDARON LOS MENSAJES DE ESE DÍA, LO QUE HICE FUE COPIAR Y PEGAR EL NÚMERO DE CUENTA 524-505223-41, EL NOMBRE DE LA PERSONA ES ANA LEON ANTELIZ. MI JEFE CONSIGNÓ \$840.000, PENSANDO QUE ERA LA CUENTA DE JOSE GARCIA, MI JEFE ME PREGUNTÓ SI ME HABÍA LLEGADO LA PLATA, LE PREGUNTO A JOSE GARCIA Y ME DICE QUE NO, QUE ESE NO ES SU NÚMERO DE CUENTA. INMEDIATAMENTE LLAMO AL JEFE Y ME DICE QUE VA A BLOQUEAR LA CUENTA, LE DIGO QUE NO, PORQUE LAS PERSONAS QUE LE LLEGÓ LA PLATA SON CONOCIDAS MÍAS, SOY CLIENTE DEL ALMACÉN, EN MI MENTE PENSÉ QUE ME IBAN A AYUDAR. LE COMENTÉ LA SITUACIÓN A LA HIJA DE LA DUEÑA DEL ALMACÉN Y ME DIJO QUE IBA A LLAMAR A LA MAMÁ PARA PERCATARSE SI HABÍA LLEGADO LA PLATA, LLAMA A SU MADRE Y ELLA DESPUÉS QUE TERMINA DE HABLAR CON ELLA ME DICE QUE LA MAMÁ NO SABE UTILIZAR LA CUENTA, QUE EL HERMANO ME IBA A HACER EL FAVOR DE AYUDARLE A REGRESAR LA PLATA. DESPUÉS OTRA PERSONA ME DICE QUE NO ME PUEDEN DAR LA PLATA, QUE TENGO QUE IR A BANCO COLOMBIA PARA RECLAMAR LA PLATA, QUE ELLOS NO PODÍAN AYUDARME. EL DÍA 10/FEBRERO/2023, A LAS 8:20 DE LA MAÑANA, UN PATRULLERO DE LA POLICÍA NACIONAL, FUE CON MI COMPAÑERA MAYRA ALELEJANDRA Y CON MI PERSONA HASTA EL ALMACÉN DE ROPA, EL AGENTE LE PREGUNTÓ QUÉ ESTABA PASANDO CON MI PLATA, SI HABÍAN EVIDENCIAS DE QUE LA PLATA ERA, NO FUE POSIBLE HABLAR CON LA DUEÑA DEL ALMACÉN. DESPUÉS MI JEFE FUE A BANCOLOMBIA PARA QUE LE DEVOLVIERAN LA PLATA, ELLOS DIJERON QUE ESO QUEDABA DE PARTE DE LA SEÑORA QUERÍA DEVOLVER LA PLATA.

¿Desea agregar algo más a su denuncia?

QUIERO QUE LA SEÑORA ANA LEON ANTELIZ, ME HAGA EL FAVOR DE DEVOLVERME LOS \$840.000 QUE POR ERROR FUERON CONSIGNADOS A SU NUMERO DE CUENTA.

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? | Sí |
| 4 | ¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia? | NO |
| 5 | Advertencia | NULL |
| 6 | ¿Cuántas personas fueron testigos del hecho denunciados? | 1 |
| 7 | ¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito? | 1 |
| 8 | Importante: | NULL |
| 10 | ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? | NO |
| 11 | ¿De cuántos de estos testigos tiene información para aportar? | 1 |
| 12 | ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar? | 1 |
| 14 | Formato remisión a otras instituciones por competencia | NO |
| 15 | Formato solicitud de medida de protección Policía Nacional | NO |
| 16 | Formato remisión Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | NO |
| 17 | Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaria de Familia | NO |
| 18 | Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas | Sí |

Firma del Denunciante

Firma de quien recibe la Denuncia

LUISA FERNANDA RIVERO MARSHALL
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Firma de quien registra