

100

**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 0 8 1 2

FECHA HECHOS 

11	01	2023
----	----	------

  
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 

30	01	2023
----	----	------

  
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 

10	02	2023
----	----	------

  
DD MM AAAA

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

CONTRA: GIOVANNA GREGORIA MENDOZA ESCOBAR Y OTROS

DENUNCIANTE(S): JOSE EDGAR LEON VERA

VÍCTIMA(S):


PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA  SI  NO **CUÁL?**

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 200016001075202310812  
ORIGINAL  COPIA No. \_\_\_\_\_  
ANEXO No.  ELEMENTOS No. \_\_\_\_\_

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

Fecha de Recepción: 30/ENE/2023  
Hora: 12:40:00  
Departamento: CESAR  
Municipio: VALLEDUPAR

## NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 200016001075202310812  
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: 10812

## 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

## DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre: JOSE  
Segundo Nombre: EDGAR  
Primer Apellido: LEON  
Segundo Apellido: VERA  
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
Nº. Documento: 77028290  
De: VALLEDUPAR  
Edad: 54  
Género: HOMBRE  
Fecha de Nacimiento: 27/AGO/1968  
Lugar de Nacimiento Pais: COLOMBIA  
Departamento: CESAR  
Municipio: VALLEDUPAR  
Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CALLE 30D NO. 28 -13 VILLA OLGA  
Teléfono residencia: 3126697572  
Correo electrónico otros: JOSELEONN2003@HOTMAIL.COM  
Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio)

## DATOS DEL INDICIADO

Primer Nombre: GIOVANNA  
Segundo Nombre: GREGORIA  
Primer Apellido: MENDOZA  
Segundo Apellido: ESCOBAR  
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
Nº. Documento: 32880069  
Género: HOMBRE  
Profesión: SIN PROFESION  
Oficio: SIN OFICIO  
Nivel Educativo: SECUNDARIA

residencia: - NULL  
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - MANZANA B CASA 9 VILLA LIGIA II  
 Teléfono Móvil: - CALLE 7 42 27 APARTAMENTO 3 LA NEVADA  
 3176117665

## DATOS DEL INICIADO

Primer Nombre: WILSON  
 Segundo Nombre: DAVID  
 Primer Apellido: CAMPO  
 Segundo Apellido: DIAZ  
 Documento de Identidad / clase: INDOCUMENTADO  
 Género: HOMBRE  
 Profesión: SIN PROFESION  
 Oficio: SIN OFICIO  
 Nivel Educativo: SECUNDARIA  
 Dirección residencia: - NULL  
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - MANZANA B CASA 9 VILLA LIGIA II - CIUDADELA 450 AÑOS NO SABE LA DIRECCION  
 Teléfono Móvil: 3017391937

## BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

## OTROS

Interviniente:  
 Tipo vinculación: OBJETO MATERIAL DEL ILICITO  
 Clase: OTROS BIENES - MAQUINARIA INDUSTRIAL  
 Código de identificación: DEMOLEDOR  
 Descripción: DEWALT

## 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 cometido 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 57 - 58 del CPP y 435 - 436 CP)

Fecha de comisión de los hechos: 11/ENE/2023  
 Hora: 14:27:00  
 Para delitos de acción continuada:  
 Fecha inicial de comisión: 11/ENE/2023  
 Hora: 14:27:00  
 Lugar de comisión de los hechos:  
 Municipio: 1 - VALLEDUPAR  
 Departamento: 20 - CESAR  
 Localidad o Zona: COMUNA 4 - OESTE  
 Barrio: URBANIZACIÓN LOS ALAMOS II  
 20001 BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA:URBANIZACIÓN LOS ALAMOS III/COMUNA 4 - OESTE VALLEDUPAR/CESAR,URBANIZACIÓN LOS ALAMOS II  
 Dirección: BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA:URBANIZACIÓN LOS ALAMOS III/COMUNA 4 - OESTE VALLEDUPAR/CESAR,URBANIZACIÓN LOS ALAMOS II  
 Información Adicional del Sitio de los Hechos:  
 Latitud: 10.448029  
 Longitud: -73.26638  
 Uso de armas?: NO  
 Uso de sustancias tóxicas?: NO

Relato de los hechos:

¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?  
 VENGO A DENUNCIAR POR ESTAFA

¿CÓMO LE PASÓ?  
 EL DIA 11 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE APARECIO UNA SEÑORA LAMARSE GEOVANNA GREGORIA MENDOZA ESCOBAR Y FUE ACOMPAÑADA DEL SEÑOR WILSON DAVID CAMPO DIAZ QUIEN IBA DE CONDUCTOR DE LA SEÑORA EN UN CARRO HYUNDAI COLOR ROJO DE PLACAS

ELLOS ARRENDARON UN EQUIPO DEMOLEADOR DE CONCRETO MARCA DEWALT. SE LE PAGA UNA TARIFA DE: 80 MIL PESOS EL DIA DE LOS CUALES ESTOS SEÑORES ENTREGARON UN EQUIPO DE 300 MIL PESOS COMO GARANTIA FIRMARON UNA LETRA DE CAMBIO LA SEÑORA JOVANNA QUE DECIA SER INGENIERA CIVIL ELLOS QUEDARON QUE EN 5 DIAS ENTREGABAN EL EQUIPO EL DIA 16 DE ENERO DEBERIAN HABER ENTREGADO EL EQUIPO. SE LLAMARON PARA QUE HICIERAN LA ENTREGA. EN ESA ACTUACION ESTABA MI HIJO ARTURO LEON QUIEN HIZO LA ENTREGA DEL EQUIPO. QUIEN ESTUVO LLAMANDO Y EN REPETIDAS VECES PARA QUE LE HAGAN ENTREGA SIEMPRE ESTAN MAMANDO GALLO QUE ESTOY ENFERMO QUE PASADO MAÑANA. COMO ESTA GENTE NUNCA DIO CARA ELLOS DIERON UNA DIRECCION DE VILLA LIGIA II MANZANA B CASA 9 LLEGAMOS HASTA EL SITIO Y ENCONTRAMOS AL CHOFER QUE CONDUCE EL VEHICULO ANTES MENCIONADO. LA SORPRESA QUE NOS LLEVABAMOS ES QUE SEGUN WILSON CAMPO NOS DICE QUE EL SOLAMENTE HIZO UN SERVICIO DE INDRAVER PERO NOS DICE QUE A EL LO RECOMENDO FUE SU CUÑADO PARA ESE SERVICIO HERMANO DE SU ESPOSA QUE NO OBSTANTE A ESO, ESE MISMO QUE ARRENDARON EL EQUIPO EN SU PROPIA CASA HABIAN HECHO EL CONTRATO DE ARRIENDO DEL VEHICULO Y DICHO VEHICULO APARECE EN BARRANQUILLA EMPENADO POR ESTAS PERSONAS. Y EN ESTOS MOMENTOS EL EQUIPO SE ENCUENTRA PERDIDO Y TIENE UN VALOR DE 12 MILLONES DE PESOS

ABC 311P

1. Además de usted ¿Sabe si hay más víctimas? NO
2. ¿Tiene información sobre el o los posible(s) iniciado(s)? Sí
3. Además 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? 2
7. Importante: NULL
9. ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar? 2
10. ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? NO
11. Formato remisión a otras instituciones por competencia NO
12. Formato solicitud de medida de protección Policía Nacional NO
13. Formato remisión Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. NO
14. Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaria de Familia NO
15. Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas Sí
16. ¿Por cuál medio se tuvo contacto con el presunto estafador? PRESENCIAL
17. Especifique cuál PERSONALMENTE
18. ¿Tiene algún vínculo familiar con el presunto estafador? NO
19. ¿Conocía con anterioridad a la persona que la estafó? NO
20. ¿Cuándo conoció o entró en contacto con el presunto estafador? CUANDO ENTRARON EN NEGOCIO
21. ¿Cuáles fueron las acciones realizadas por el denunciado para engañar a la víctima? (ejemplo: publicación de información en redes sociales o medios de comunicación, ofrecimiento de servicios, oportunidad de negocios, empleos, etc.) OFERTAMIENTO DE SERVICIOS

- ¿De qué tipo de negocio realizó con el presunto estafador? (ejemplo: compraventa, hipoteca, contrato, etc.)
- ARRIENDO DE EQUIPO ELECTRICO DEMOLEDOR DE CONCRETOS
- 23 ¿Suscribieron algún documento con respecto a los hechos denunciados?
- SÍ
- 24 Indique cuál
- UNA LETRA DE CAMBIO COMO GARANTIA
- 25 ¿Cuál fue el beneficio y cómo se vio beneficiada el presunto estafador?
- ECONOMICO
- 26 ¿Cuál fue el error en el que el presunto estafador hizo incurrir a la víctima? (ejemplo: entregar información, no verificar información, entrega de un bien, entrega de dinero, firma de documentos, etc.)
- ENTREGARLE EL EQUIPO
- 27 ¿La persona (o personas) perjudicada por la estafa es la misma persona que fue engañada?
- SÍ
- 28 ¿Cuál es la ocupación de la persona engañada?
- INGENIERO
- 29 ¿Cuándo se percató de que el denunciado lo había estafado?
- CUANDO SE CUMPLIO EL PLAZO PACTADO
- 30 ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con el presunto estafador?
- LA ULTIMA VEZ TUVE CONTACTO CON WLSON DAVID EL DIA 28 DE ENERO
- 31 ¿A través de qué medio tuvo este último contacto?
- PRESENCIAL
- 32 Especifique cuál
- PERSONAL
- 33 ¿Cuál es el monto de la estafa?
- 12000000
- 34 ¿Hubo perjuicios adicionales a la estafa?
- SÍ
- 35 Describa los perjuicios
- TODOS LOS QUE SE ESTAN OCACIONANDO
- 36 ¿En cuánto avalúa los perjuicios que se le ocasionaron?
- 0
- 37 ¿Por qué medio hizo entrega del bien?
- PERSONAL
- 38 ¿A quién se le hizo entrega del bien
- A LOS DENUNCIADOS
- 39 ¿En qué lugar realizó la entrega del bien?
- EN MI CASA
- 40 ¿Recibió en días anteriores llamadas telefónicas solicitando información personal suya, de la persona estafada o de personas allegadas?
- NO
- 41 ¿Sabe si otras personas han sido estafadas por otro denunciado?
- NO

---

 Firma del Denunciante

---

 Firma de Quien Recibe la Denuncia

---

 MARICELA JOSEFINA AMAYA  
 HERNANDEZ  
 FISCALIA GENERAL DE LA NACION  
 Firma de Quien Registra Denuncia

usuario que imprime: EGILV1 - fecha impresión: 20/feb/2023 09:09:06

guardar cancelar