



FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN

16

FISCALÍA GENERAL

NOTICIA CRIMINAL No.

2 0 0 0 1 6 0 0 1 0

FECHA HECHOS

07 02 2023
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN

12 07 2023
DD MM AAAA

FISCALÍA :

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

CONTRA :

DIANA CAROLINA BARON GARIZAO

DENUCIANTE (s) :

PABLO EMILIO ARTUNDUAGA REYES Y OTROS

VÍCTIMA (s) :

PABLO EMILIO ARTUNDUAGA REYES

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA

SI CUÁL ?
NO

DELITO (s) :

ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249 C.P.

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN

DD MM AAAA

Querellante

3208160961

Admin@GRUPOCAROLINA.COM

Querellado

3188601870

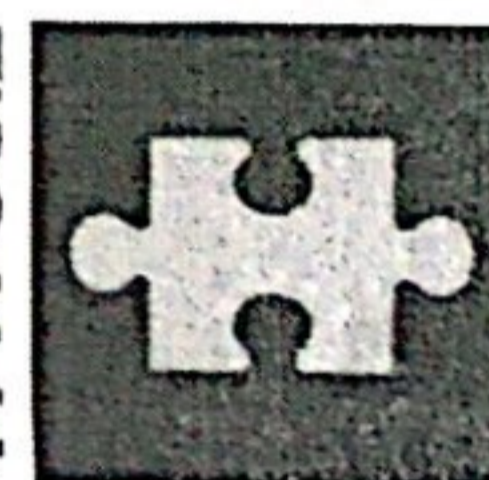
CAROLINABARON@GMAIL.COM

1775

No contesto, querellante

Querrelado, el numero de telefono es del esposo

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN



FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____

IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____

RADICADO 200016001075202315870

ORIGINAL

ANEXO No.

COPIA No.

ELEMENTOS No.

17.

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/jun/2023
HORA: 11:19:00
DEPARTAMENTO: Cesar
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CASO NOTICIA: 200016001075202315870
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: 15870

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

PRIMER NOMBRE: CONSUELO
SEGUNDO NOMBRE: MARIA
PRIMER APELLIDO: ABELLA
SEGUNDO APELLIDO: RAMIREZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANIA
N°.: 41690189
GÉNERO: MUJER
LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS: Colombia
CÓDIGO: 337
DELITO: ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249 C.P.
CÓDIGO: 762
DELITO: HURTO ART. 239 C.P. MENOR CUANTIA
ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS (EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO): 0 *NO CONFESO*

DATOS DEL INDICIADO

PRIMER NOMBRE: DIANA
SEGUNDO NOMBRE: CAROLINA
PRIMER APELLIDO: BARON
SEGUNDO APELLIDO: GARIZAO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANIA
N°.: 1065640297 ✓
DE: VALLEDUPAR
EDAD: 31
GÉNERO: MUJER
FECHA DE NACIMIENTO: 07/may/1992 ✓

DE NACIMIENTO PAÍS: Colombia
 DEPARTAMENTO: Cesar
 MUNICIPIO: VALLEDUPAR, Cr 6a 19-70 Kennedy
 NIVEL EDUCATIVO: TECNICO O TECNOLOGO ✓ Kachiller
 TELÉFONO MÓVIL: 3188601870 ✓ CSPD
 CORREO ELECTRÓNICO: CAROLINABARON03@GMAIL.COM ✓
 CAPTURADO: No

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 07/feb/2023
 HORA: 15:00:00
 Para delitos de acción continuada:
 FECHA INICIAL DE COMISIÓN: 07/feb/2023
 HORA: 15:00:00
 Lugar de comisión de los hechos :
 MUNICIPIO: 1 - VALLEDUPAR
 DEPARTAMENTO: 20 - Cesar
 DIRECCIÓN: 20001 200008, COL, GUATAPURI
 USO DE ARMAS: No
 USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS: No

Relato de los hechos:

¿Qué viene a denunciar?
 HURTO. ARTICULO 239.

¿Cómo le pasó?

El día martes 7 de febrero del 2023 llego al punto 0031 ubicado en Valledupar, se realiza el arqueo de caja, el cual se le realiza hasta el corte de febrero donde no presento ni sobrante ni faltante después de este proceso. Se comienza a realizar el toma física de todas las prendas a través de la metodología de pistoleo pistoleo total de la tienda y se termina el día 10 de febrero, después se realiza la confrontación de las prendas físicas con el sistema, lo cual, arroja un faltante de 3.376 de las cuales empiezo a hacer un seguimiento de cada una. Estas prendas fueron recibidas por la señora Diana Barón Garizao, además se identificaron 1.502 prendas estaban dentro del pistoleo del inventario anterior que se realizó el 15 de junio del 2022, evidencio novedades donde la vendedora a través de devoluciones en el post realizó movimientos fraudulentos con los cuales realizaba la venta y después generaba la devolución pero las prendas no estaban dentro de la tienda, dándole justificación a la existencia de las unidades. Es de anotar que la trabajadora se fue del punto de venta y lo dejó solo y regreso aproximadamente hora y media después para realizar la diligencia de descargos en un actitud molesta y muy reactiva.

ABC SUIP:

1 ¿Fue utilizado algún vehículo para cometer el delito o para alejarse del lugar de los hechos? NO
 2 Advertencia NULL
 4 Importante: NULL
 5 ¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito? 1
 6 Minuto de los hechos 0
 7 País de hechos [OBJECT OBJECT]

amiento de hechos

CESAR

Firma del Denunciante

Firma de quien recibe la Denuncia

ELIZABETH LUCAS PONTON
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Firma de quien registra

usuario que imprime: MMEDINAR3 - fecha impresión: 17/jul/2023 16:03:15

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE CONTACTO DE LA FGN

HACER APERTURA DE INVESTIGACIÓN - DENUNCIA ESCRITA

PARA USO EXCLUSIVO DE LOS AGENTES INVESTIGADORES DEL CENTRO DE CONTACTO

POSIBLE CONDUCTA Y ANÁLISIS

Numero interno C.Contacto	2023062601253	Tramitar como?	Gestión SUIP
Analista y/o Investigador	Elizabeth Lucas Ponton		
Conducta	DENUNCIA		
Delito Principal	HURTO ART. 239 C.P. MENOR CUANTIA - P.A.		
Grado del delito principal	NINGUNO		
Delito secundario			
Grado del delito secundario			
Delegada, Dirección o Seccional encargada de la apertura y curso de la investigación	CESAR		

REGISTRO DE INFORMACIÓN

2. DATOS DE RECEPCIÓN

Nombre del agente:	RECEPTOR VIRTUAL	Fecha:	2023/06/26	Hora inicio:	18:00
			AAAA MM DD		HH MM / 24h

3. HECHOS

3.1. FECHA Y LUGAR DE LOS HECHOS

Fechas de los hechos	2023/02/7	Hora:	10:00	
	AAAA MM DD		HH MM / 24h	
Lugar de los hechos	Departamento: CESAR	Municipio: VALLEDUPAR	Dirección: AVENIDA HURTADO DIAGONAL 10 # 6N-15	
Descripción del lugar de los hechos	Centro comercial Guatapurí			

3.2. INTERVINIENTES

3.2.1. Víctima

3.2.1. Víctima

Nombres Completos	PABLO EMILIO ARTUNDUAGA REYES		Fecha nacimiento:	1956/02/28	Edad y/o Aproximada	67	Calidad	-NINGUNA	
Tipo de documento de identidad	NIT	Número	890704858	Fecha de expedición	1981/03/12		País de expedición	COLOMBIA	
País de nacimiento	COLOMBIA	Departamento nacimiento	TOLIMA	Municipio de nacimiento	IBAGUÉ				
País de correspondencia	COLOMBIA	Departamento correspondencia	TOLIMA	Municipio correspondencia	IBAGUÉ				
Dirección de correspondencia	CRA 48 SUR No. 109-77		Teléfono de contacto	3208160961	Correo electronico	ADMIN@GRUPOCAROLINA.COM			
Sexo	HOMBRE	Identidad de género	Hombre	Orientación sexual	Bisexual	Nivel académico	UNIVERSITARIO	Pueblo o comunidad	NINGUNA
Información adicional de la víctima (datos, rasgos, descripción, etc.)	Hombre de tercera edad, alto, delgado, cabello claro								

3.2.2. Denunciante

Es un denunciante anónimo (informante) NO

Nombres Completos	PABLO EMILIO ARTUNDUAGA REYES		Fecha nacimiento:	1956/02/28	Edad y/o Aproximada	67	Calidad		
Tipo de documento de identidad	NIT	Número	890704858	Fecha de expedición	1981/03/12		País de expedición	COLOMBIA	
País de nacimiento	COLOMBIA	Departamento nacimiento	IBAGUÉ	Municipio de nacimiento	IBAGUÉ				
País de correspondencia	COLOMBIA	Departamento correspondencia	TOLIMA	Municipio correspondencia	IBAGUÉ				
Dirección de correspondencia	CRA 48 SUR No. 109-77		Teléfono de contacto	3208160961	Correo electronico	ADMIN@GRUPOCAROLINA.COM			
Sexo	HOMBRE	Identidad de género	Hombre	Orientación sexual	Bisexual	Nivel académico	UNIVERSITARIO	Pueblo o comunidad	NINGUNA
Información adicional de la víctima (datos, rasgos, descripción, etc.)	Hombre de tercera edad, alto, delgado, cabello claro								

Victimario		BARON GARIZAO DIANA CAROLINA		Fecha nacimiento:	1992/05/07	Edad y/o Aproximada	31	Calidad	
Documento de		CEDULA DE CIUDADANIA	Número	1065640297	Fecha de expedición	1992/05/07	País de expedición		COLOMBIA
Lugar de nacimiento		COLOMBIA	Departamento nacimiento	CESAR	Municipio de nacimiento		VALLEDUPAR		
Lugar de correspondencia		COLOMBIA	Departamento correspondencia	CESAR	Municipio correspondencia		VALLEDUPAR		
Dirección de correspondencia		CR 4a 20G 48		Teléfono de contacto	3188601870	Correo electronico		CAROLINABARON03@GMAIL.COM	
Sexo	MUJER	Identidad de género	Mujer	Orientación sexual	Bisexual	Nivel académico	TECNICO O TECNOLOGO	Pueblo o comunidad	NINGUNA

Información adicional de la víctima (datos, rasgos, descripción, etc.)
 Mujer, cabello oscuro largo, ojos color oscuro

3.3. RELATO DE LOS HECHOS

¿Qué viene a denunciar?
 HURTO. ARTICULO 239.

¿Cómo le paso?

El día martes 7 de febrero del 2023 llego al punto 0031 ubicado en Valledupar, se realiza el arqueo de caja, el cual se le realiza hasta el corte de febrero donde no presento ni sobrante ni faltante después de este proceso. Se comienza a realizar el toma física de todas las prendas a través de la metodología de pistoleo pistoleo total de la tienda y se termina el día 10 de febrero, después se realiza la confrontación de las prendas físicas con el sistema, lo cual, arroja un faltante de 3.376 de las cuales empiezo a hacer un seguimiento de cada una. Estas prendas tienen fueron recibidas por la señora Diana Barón Garizao, además se identificaron 1.502 prendas estaban dentro del pistoleo del inventario anterior que se realizó el 15 de junio del 2022, evidencio novedades donde la vendedora a través de devoluciones en el post realizó movimientos fraudulentos con los cuales realizaba la venta y después generaba la devolución pero las prendas no estaban dentro de la tienda, dándole justificación a la existencia de las unidades. Es de anotar que la trabajadora se fue del punto de venta y lo dejo solo y regreso aproximadamente hora y media después para realizar la diligencia de descargos en un actitud molesta y muy reactiva.