



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

32
PROCESO PENAL 100-69

CARÁTULA DEL CASO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

NOTICIA CRIMINAL No.

2 0 0 0 1 6 0 0 1 2 3 1 2 0 2 0 0 0 2 8 2

FECHA HECHOS

18 01 2019

DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA

24 01 2020

DD MM AAAA

FECHA PRIMERA
ASIGNACIÓN

27 02 2020

DD MM AAAA

FISCALÍA :

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

CONTRA :

IVAN DARIO GOMEZ BOTERO

DENUCIANTE (s) :

EUFEMIA LUZ PALMEZANO GOMEZ

VÍCTIMA (s) :

EUFEMIA LUZ PALMEZANO GOMEZ

PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL
REFORZADA

SI

☐

CUÁL ?

NO

☒

DELITO (s) :

ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249 C.P.

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN

DD MM AAAA

2

FISCALIA GENERAL DE LA NA
IDENTIFICACIÓN CUADERNO 1
IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____
RADICADO 200016001231202
ORIGINAL
ANEXO No. _____
COPIA No. _____
ELEMENTOS

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

FECHA DE RECEPCIÓN: 24/ene/2020
HORA: 17:15:24
DEPARTAMENTO: Cesar
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CASO NOTICIA: 200016001231202000282
DEPARTAMENTO: 20 - Cesar
MUNICIPIO: 001 - VALLEDUPAR
ENTIDAD RECEPTORA: 60 - Fiscalía General de la Nación
UNIDAD RECEPTORA: 01231 - OFICINA DE ASIGNACIONES - VALLEDUPAR
AÑO: 2020
CONSECUTIVO: 00282

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: 24/ene/2020
HORA: 17:15:25
CUAL ?
NOMBRE DE QUIEN REMITE:
CARGO:

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

PRIMER NOMBRE: EUFEMIA
SEGUNDO NOMBRE: LUZ
PRIMER APELLIDO: PALMEZANO
SEGUNDO APELLIDO: GOMEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANIA
N°.: 23182486
EDAD: 36
GÉNERO: MUJER
FECHA DE NACIMIENTO: 29/sep/1983
LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS: Colombia
DEPARTAMENTO: Cesar
MUNICIPIO: VALLEDUPAR
PROFESIÓN: ENFERMERIA
OFICIO: Auxiliares de enfermería y odontología
NIVEL EDUCATIVO: UNIVERSITARIO

CRÉDITO DEL BANCO PI CHINCHA EL CUAL PAGA EL PERO HACE UN TIEMPO NO LO ESTA PAGANDO Y ME ESTÁN HACIENDO NOTIFICACIÓN DE COBRO JURÍDICO EL NO A QUERIDO NEGOCIAR LA DEUDA Y TAMPOCO LO QUIERE VENDER PARA PAGAR LA DEUDA PERO A DEMÁS DE ESO LA COMPRA DE CARRO SE SACARON DE UNA TARJETA DE CRÉDITO QUE ESTA A MI NOMBRE DEL BANCO BAMCOLOMBIA Y SE GASTO OTRA TARJETA DEL BANCO OCCIDENTE TAMBIÉN SE LA GASTO EL Y NO ME QUIERE RESPONDE,Y A DEMÁS DE ESO YA DEBO LLEVAR 4 FOTO MULTA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN Y LA QUE ESTA PERJUDICADA SOY YO PORQUE ESTA A NOMBRE MIO.

¿Desea agregar algo más a su denuncia?

NO MAS

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Proceso Investigación y Judicialización ORDENES A LA POLICÍA JUDICIAL	Orden de Policía Judicial No.7379305
		Página 1 de 2

Departamento: Cesar Municipio: VALLEDUPAR Fecha: 13/01/2022 Hora: 11:25 AM

1. Código único de la investigación:

20	001	60	01231	2020	00282
Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo

2. Delito:

Delito	Artículo
1. ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249 C.P.	ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249 C.P.

3. Organismo de Policía Judicial a la que se imparte la orden:

POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL(DIJIN)

4. Orden de:

Actividad	Término (días)
1. - Entrevista	30

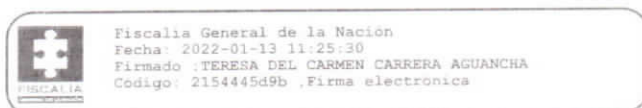
Objeto: ESCUCHAR EN ENTREVISTA A LA VICITMA EUFEMIA LUZ PALMEZANO GOMEZ.DETERMINAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO MODO Y LUGAR EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS, POR QUE, COMO Y DONDE OCURRIERON.

5. Datos del Fiscal:

Nombres y apellidos: MONICA CRISTINA MEDINA RAMIREZ
 Dirección: Oficina:
 Departamento: Cesar Municipio: VALLEDUPAR
 Teléfono: Correo: monica.medina@fiscalia.gov.co
 Unidad: UNIDAD CONCILIACION No. de Fiscalía: FISCALIA 24 - LOCAL
 PREPROCESAL-UCP

Firma,

Firma Electrónica,



No. de Informe: _____

Recibido
01-02-2022
F. 24 luee
MAD

										Número Único de Noticia Criminal																																		
										2	0	0	0	1	6	0	0	1	2	3	1	2	0	2	0	0	0	2	8	2														
Entidad	Radicado Interno										Dpto	Municipio					Entidad	Unidad Receptora					Año					Consecutivo																
										INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO -FPJ-11 Este informe será rendido por la Policía Judicial																																		
Departamento										Cesar					Municipio					VALLEDUPAR					Fecha					2022 01 28					Hora					1 2 0 8				

1. DESTINO DEL INFORME

Seccional: DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR
Unidad: UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP
Despacho: FISCALIA 24
Fiscal: MONICA CRISTINA MEDINA RAMIREZ
O.T. No.: _____ asignada el _____
OPJ o Solicitud No.: _____ de fecha _____

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

escuchar en entrevista a la señora EUFEMIA LUZ PALMEZANO GOMEZ. determine las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos, por que, como y donde ocurrieron

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN

NO HAY INFORMACIÓN RELACIONADA

4. ACTUACIONES REALIZADAS

NO HAY INFORMACIÓN RELACIONADA

5. TOMA DE MUESTRAS

NO HAY INFORMACIÓN RELACIONADA

6. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Procedimientos Técnicos

- No Aplica

Instrumentos

- No Aplica

Estado: NO APLICA

7. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA

										Número Único de Noticia Criminal																				
										2	0	0	0	1	6	0	0	1	2	3	1	2	0	2	0	0	0	2	8	2
Entidad	Radicado Interno									Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo															



ENTREVISTA – FPJ - 14

Este formato será utilizado por Policía Judicial

Fecha A 2 0 2 2 M 0 1 D 2 5 Hora 0 9 : 3 0 Lugar: PALACIO DE JUSTICA

1. DATOS DEL ENTREVISTADO

Primer Nombre EUFEMIA Segundo Nombre LUZ

Primer Apellido PALMEZANO Segundo Apellido GOMEZ

Documento de Identidad C.C. ☒ Otra ☐ No. 23182486 de Sincelejo

Alias n/a

Edad: 3 8 años Género: M ☐ F ☒ Fecha de nacimiento: D 2 9 M 0 9 A 1 9 8 3

Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento CESAR Municipio VALLEDUPAR

Profesión Oficio enfermera

Estado civil Unión libre Nivel educativo Universitario

Dirección residencia: La castellana manzana 9 casa 20a Teléfono 3122578380

Departamento Municipio

Dirección sitio de trabajo: Teléfono

Dirección notificación Teléfono

País Departamento Municipio

Correo Electrónico o redes sociales roxanapatriciaperezmora@gmail.com

Relación con la víctima

Relación con el victimario

Usa anteojos SI ☐ NO ☒ Usa audífonos SI ☐ NO ☒

Extranjero u otra lengua SI ☐ NO ☒ Traductor SI ☐ NO ☒

Persona en condición de discapacidad

SI

☐

NO

☒

Traductor

SI

☐

NO

☒

Tipo de discapacidad: _____

Datos del traductor:

Nombres, apellidos	
Identificación	
Teléfono	
Correo electrónico	

2. RELATO

Al establecer comunicación con la persona referenciada, manifiesta lo siguiente con relación al conocimiento que tiene de los hechos objeto de investigación (Registrar tal y como lo manifiesta la persona. Utilizar preguntas para precisar aspectos de lo manifestado por el entrevistado):

El día de hoy 2-015-2022 siendo las 09:30 hora se inicia diligencia de entrevista, por medio de llamada telefónica al abonado 3122578380 al señora EUFEMIA LUZ PALMEZANO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía 23.182486 expedida en Valledupar cesar

PREGUNTA: explique a esta unidad de policía judicial tiempo, modo y lugar ocurrieron los hechos. CONTESTO: eso fue con el señor IVAN GOMEZ BOTHERO con el que tenía una relación en la ciudad de la Medellín exactamente en itaqui, decidimos darle fin a la relación y pues él debía seguir haciendo los pagos de un vehículo modelo ssangyong korando 2013 de color negra, de placas MSO 173 que se encuentra a mi nombre, financiado con el banco pichincha de la ciudad de Medellín, eso no sucedió el señor no volvió a realizar ningún pago del vehículo, pero además de eso tenía otros compromisos, como la tarjeta de crédito del banco Bancolombia que se usó para pagar el monto que faltaba para la compra del vehículo que se equivale cinco millones de pesos y otra del banco occidente que uso para para su beneficio personal, no respondió por los pagos, yo lo llame y le dije que cumpla con las obligaciones con las que habian quedado, o si no que me diera la camioneta para venderla y alrededor de eso tiene una multa del tránsito que esta por millón ochocientos , él no ha querido entregar el carro y tampoco quiere llegar a un acuerdo con los banco y el banco me quiere llevar a un proceso judicial porque no ha recibido ningún pago

PREGUNTA: diga esta unidad de policía judicial si tiene conocimiento de la persona que cometió el delito (nombre completo, documento de identificación, alias, edad, lugar de trabajo, familiares). CONTESTO: sí, IVAN DARIO GOMEZ BOTHERO identificado con numero de cedula 1036650538 y abonado telefónico 3045863051, dirección carrera 48 n 64ª-55 segundo piso en simón bolívar itaqui

PREGUNTA: diga a esta unidad de policía judicial si aporta elementos materiales probatorios y evidencia física. CONTESTO: sí, tengo los correo de cobros de banco y mis impuestos vehículo

PREGUNTA: diga a esta unidad de policía judicial si desea continuar con la investigación CONTESTO: si, si señora

PREGUNTA: diga a esta unidad de policía judicial si tiene algo más que agregar a esta investigación CONTESTO: no señora nada más lo que me acredita para poder confirmar que el vehículo está a mi nombre.

En caso de requerir más espacio, diligenciar hoja en blanco anexa relacionado el número de Noticia criminal.

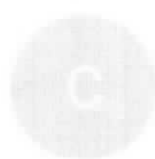
4. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
LARIANYS M MEDINA FRAGOSO		1083006936	PONAL
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
INVESTIGADOR	3182215326	Larianys.medina@correo.policia.gov.co	

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

Mensaje Banco Pichincha



Comunicaciones
eufemia.luz@hotmail.com

29/11/2018

INTERDINCO

Apreciado Sr. EUFEMIA LUZ PALMEZANO GOMEZ

Queremos invitarlo a realizar el pago de su crédito de Vehículo, en las cajas de Banco Pichincha S.A., o a través del portal virtual www.bancopichincha.com.co y si en su ciudad no hay oficinas de Banco Pichincha puede realizar su pago en **Vía Baloto** con el convenio 951050, con referencia No de crédito terminado en *1957, o en oficinas y corresponsales Davivienda con el convenio 1196609, y así mantener un excelente historial crediticio en el Sector Financiero

PLACA: MSO173

- ENTIDAD -
RECAUDADORA

Fecha generación: 25/01/2022

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-20-F-10
	CITACIÓN A CONCILIACIÓN	Versión: 01 Página 1 de 2

UNIDAD	LOCAL	CÓDIGO FISCAL	24
DIRECCIÓN:	TERCER PISO PALACIO DE JUSTICIA	TELÉFONO	5600010 EXT 310
DEPARTAMENTO:	CESAR	MUNICIPIO:	VALLEDUPAR.-

Código único de la investigación:

20	001	60	01231	2020	00282
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

Citación No. 1563

Valledupar, 06 de junio del 2023

CITACIÓN

SEÑOR(A)

EUFEMIA LUZ PALMEZANO GOMEZ

DIRECCIÓN: MANZANA 9 CASA 20ª, LA CASTELLANA

TELÉFONO: 312 257 8380

DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

En calidad de:

CITANTE (X)

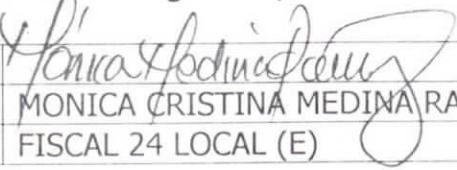
CITADO ()

La Fiscalía General de la Nación consecuente con el propósito de buscar una solución pacífica a los conflictos y de manera muy especial a aquellas conductas que, siendo penales, como en el presente caso por el delito de **ABUSO DE CONFIANZA** pueden ser conciliadas, le requiere para que comparezca con el fin de llevar a cabo audiencia de conciliación:

Lugar: FISCALIA 24 LOCAL TERCER PISO PALACIO DE JUSTICIA

Fecha: 15/JUNIO/2023 Hora 2:00 P.M

La citación a esta Audiencia es obligatoria, pero llegar a un acuerdo solo depende la voluntad de las partes (Citante y Citado). La inasistencia injustificada del querellante (denunciante) dará lugar al archivo de las diligencias (Si la víctima es un menor de edad las diligencias continuarán). La inasistencia injustificada del querellado (denunciado) dará lugar al inicio de la investigación penal.

Firma del funcionario	
Nombre	MONICA CRISTINA MEDINA RAMIREZ
Cargo	FISCAL 24 LOCAL (E)

Firma de quien recibe	
-----------------------	--

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-20-F-10
	CITACIÓN A CONCILIACIÓN	Versión: 01 Página 2 de 2

UNIDAD	LOCAL	CÓDIGO FISCAL	24
DIRECCIÓN:	TERCER PISO PALACIO DE JUSTICIA	TELÉFONO	5600010 EXT 310
DEPARTAMENTO:	CESAR	MUNICIPIO:	VALLEDUPAR.-

Código único de la investigación:

20	001	60	01231	2020	00282
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

Citación No. 1564

Valledupar, 06 de junio del 2023

CITACIÓN

SEÑOR(A)

IVAN DARIO GOMEZ BOTERO (Hacer Llegar)

DIRECCIÓN: MANZANA 9 CASA 20ª, LA CASTELLANA

TELÉFONO: 312 257 8380

DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

En calidad de:

CITANTE ()

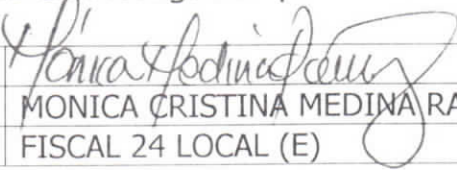
CITADO (X)

La Fiscalía General de la Nación consecuente con el propósito de buscar una solución pacífica a los conflictos y de manera muy especial a aquellas conductas que, siendo penales, como en el presente caso por el delito de **ABUSO DE CONFIANZA** pueden ser conciliadas, le requiere para que comparezca con el fin de llevar a cabo audiencia de conciliación:

Lugar: FISCALIA 24 LOCAL TERCER PISO PALACIO DE JUSTICIA

Fecha: 15/JUNIO/2023 Hora 2:00 P.M

La citación a esta Audiencia es obligatoria, pero llegar a un acuerdo solo depende la voluntad de las partes (Citante y Citado). La inasistencia injustificada del querellante (denunciante) dará lugar al archivo de las diligencias (Si la víctima es un menor de edad las diligencias continuarán). La inasistencia injustificada del querellado (denunciado) dará lugar al inicio de la investigación penal.

Firma del funcionario	
Nombre	MONICA CRISTINA MEDINA RAMIREZ
Cargo	FISCAL 24 LOCAL (E)

Firma de quien recibe

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-20-F-10
	CITACIÓN A CONCILIACIÓN	Versión: 01 Página 1 de 2

UNIDAD	LOCAL	CÓDIGO FISCAL	24
DIRECCIÓN:	TERCER PISO PALACIO DE JUSTICIA	TELÉFONO	5600010 EXT 310
DEPARTAMENTO:	CESAR	MUNICIPIO:	VALLEDUPAR.-

Código único de la investigación:

20	001	60	01231	2020	00282
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

Citación. 1935

Valledupar, 28 de JULIO del 2023

CITACIÓN JORNADA DE CONCILIACION N. 1

Señor(a)

EUFEMIA LUZ PALMEZANO GOMEZ

DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

DIRECCION: MZ 9 CASA 20A, LA CASTELLANA

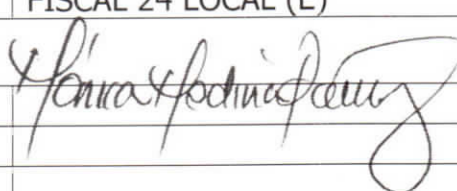
TELEFONO: 3122578380

En calidad de: **CITANTE (X)** **CITADO ()**

La Fiscalía General de la Nación consecuente con el propósito de buscar una solución pacífica a los conflictos y de manera muy especial a aquellas conductas que siendo penales, como en el presente caso por el delito de **ABUSO DE CONFIANZA**. Pueden ser conciliadas, le requiere para que comparezca con el fin de llevar a cabo audiencia de conciliación:

**Lugar: CARRERA 7 No. 13C – 17 BARRIO CAÑAHUATE CENTRO DE CONCILIACION
UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES**

Fecha: 30/AGOSTO/2023 Hora: 9:00 am

Firma del Funcionario	
Nombre	MONICA CRISTINA MEDINA RAMIREZ
Cargo	FISCAL 24 LOCAL (E)
Firma de quien recibe	
Nombre Legible de quien recibe	
Cedula de Ciudadanía	

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-20-F-10
	CITACIÓN A CONCILIACIÓN	Versión: 01 Página 2 de 2

UNIDAD	LOCAL	CÓDIGO FISCAL	24
DIRECCIÓN:	TERCER PISO PALACIO DE JUSTICIA	TELÉFONO	5600010 EXT 310
DEPARTAMENTO:	CESAR	MUNICIPIO:	VALLEDUPAR.-

Código único de la investigación:

20	001	60	01231	2020	00282
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

Citación No. 1936

Valledupar, 28 de JULIO del 2023

CITACIÓN JORNADA DE CONCILIACION N. 1

Señor(a)

IVAN DARIO GOMEZ BOTHERO

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

DIRECCION: CRA 48 No. 64A55, SEGUNDO PISO

TELEFONO: 3045863051

En calidad de:

CITANTE ()

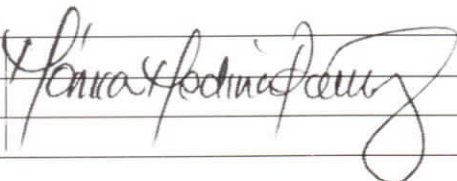
CITADO (X)

La Fiscalía General de la Nación consecuente con el propósito de buscar una solución pacífica a los conflictos y de manera muy especial a aquellas conductas que siendo penales, como en el presente caso por el delito de **ABUSO DE CONFIANZA**. Pueden ser conciliadas, le requiere para que comparezca con el fin de llevar a cabo audiencia de conciliación:

**Lugar: CARRERA 7 No. 13C – 17 BARRIO CAÑAHUATE CENTRO DE CONCILIACION
UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES**

Fecha: 30/AGOSTO/2023 Hora: 9:00 am

Firma del Funcionario	
Nombre	MONICA CRISTINA MEDINA RAMIREZ
Cargo	FISCAL 24 LOCAL (E)

Firma de quien recibe	
Nombre Legible de quien recibe	
Cedula de Ciudadanía	

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN					
	FORMATO CONSTANCIA					Código
						FGN-MP02-F-12
Fecha emisión	2015	09	15	Versión: 01	Página: 2 de 14	

Departamento CESAR Municipio VALLEDUPAR Fecha 30/08/2023 Hora:

1. Código único de la investigación:

20	001	60	01231	2020	00282
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

2. Descripción del asunto (indique brevemente los motivos de la constancia):

La Dirección Seccional de Fiscalía en apoyo con el centro de Conciliación UDES, programó para la semana comprendida entre los días 28 de agosto al 1 de septiembre del 2023, Jornada de Conciliación pre procesal, la cual se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Conciliación de la Universidad de Santander – UDES, ubicado en la calle 7 No. 13 C 17.

Se deja constancia que fueron debidamente citadas las partes dentro del proceso, bajo el radicado de la referencia, hace presente el querellado EUFEMIA LUZ PALMEZANO GOMEZ, y el querellado IVAN DARIO GOMEZ BOTERO quienes NO ASISTIERON, sin que se allegara justificación por la no asistencia a la diligencia de conciliación programada para el día 30 de Agosto del 2023 a las 09:00 de la tarde.

3. Datos del servidor:

Nombres y apellidos		TERESA CARRERA AGUANCHA				
Dirección:	CALLE 14 CON CARRERA 14 ESQUINA PISO TRES			Oficina:	24	
Departamento:		CESAR		Municipio:	VALLEDUPAR	
Teléfono:	5711772	Correo electrónico:		Teresa.carrera@fiscalia.gov.co		
Unidad	UNIDAD PRE PROCESAL			No. de Fiscalía: 24 Local		

Firma y cargo:

Apoyo Fiscalía Veinticuatro 24 Local

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Proceso Investigación y Judicialización ORDENES A LA POLICÍA JUDICIAL	Orden de Policía Judicial No.9764234 Página 1 de 2
---	--	--

Departamento: Cesar

Municipio: VALLEDUPAR

Fecha: 02/11/2023

Hora: 4:39 PM

1. Código único de la investigación:

20	001	60	01231	2020	00282
Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo

2. Delito:

Delito

Artículo

1. ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249 C.P.

ABUSO DE CONFIANZA.
ART. 249 C.P.

3. Organismo de Policía Judicial a la que se imparte la orden:

FISCALIA GENERAL DE LA NACION - DELEGADA PARA LA SEGURIDAD TERRITORIAL

4. Orden de:

Actividad

Término (días)

1. - Entrevista

30

Objeto: 1.- ENTREVISTA AL SEÑOR EUFEMIA LUZ PALMEZANO GÓMEZ - C.C.
No. 23.182.486, CELULAR 312 257 83 80, A FIN DE QUE NARRE LAS
CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN LA QUE
SUCEDIERON LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN.

5. Datos del Fiscal:

Nombres y apellidos: MONICA CRISTINA MEDINA RAMIREZ

Dirección:

Oficina:

Departamento: Cesar

Municipio:

VALLEDUPAR

Teléfono:

Correo:

monica.medina@fiscalia.gov.co

Unidad: UNIDAD CONCILIACION
PREPROCESAL-UCP

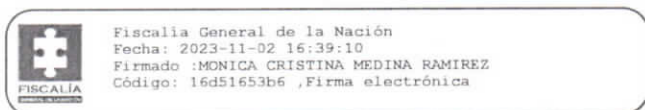
No. de Fiscalía:

FISCALIA 24 - LOCAL

Firma,

DOCUMENTO GENERADO CON
FIRMA ELECTRÓNICA POR:

Firma Electrónica,



												Número Único de Noticia Criminal																			
												2	0	0	0	1	6	0	0	1	2	3	1	2	0	2	0	0	2	8	2
Entidad	Radicado Interno											Dpto	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo														
												INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO -FPJ-11 Este informe será rendido por la Policía Judicial																			
Departamento				Cesar				Municipio				VALLEDUPAR				Fecha		2024		02		14		Hora		09		34			

1. DESTINO DEL INFORME

Seccional: DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR
Unidad: UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP
Despacho: FISCALIA 24
Fiscal: MONICA CRISTINA MEDINA RAMIREZ
O.T. No.: 16447 , asignada el 2023-11-08
OPJ o Solicitud No.: 9764234 de fecha 2023-11-02

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

Objetivo de la Orden de policía judicial: 1.- ENTREVISTA AL SEÑOR EUFEMIA LUZ PALMEZANO GÓMEZ - C.C. No. 23.182.486, CELULAR 312 257 83 80, A FIN DE QUE NARRE LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN LA QUE SUCEDIERON LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN.

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN

3.1 Entrevista

Zona: Urbana__X__Rural__	Nombre o número de comuna / localidad: COMUNA 1 - ESTE
Barrio / Vereda: GUATAPURI	Otro:
Dirección: Carrera 16A 18 5	
Características: LUGAR DE TRABAJO	

4 ACTUACIONES REALIZADAS

4.1 Entrevista

5. TOMA DE MUESTRAS

NO HAY INFORMACIÓN RELACIONADA

6. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

												Número Único de Noticia Criminal																					
												2	0	0	0	1	6	0	0	1	2	3	1	2	0	2	0	0	0	2	8	2	
Entidad	Radicado Interno											Dpto	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo																
												INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO -FPJ-11																					
Este informe será rendido por la Policía Judicial																																	
Departamento				Cesar				Municipio				VALLEDUPAR				Fecha		2024		05		30		Hora		1		5		3		3	

1. DESTINO DEL INFORME

Seccional: DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR
Unidad: UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP
Despacho: FISCALIA 24
Fiscal: MONICA CRISTINA MEDINA RAMIREZ
O.T. No.: 18505 , asignada el 2024-04-02
OPJ o Solicitud No.: 10233542 de fecha 2024-03-21

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

Objetivo de la Orden de policía judicial: Objeto: ENTREVISTAR A LA DENUNCIANTE EUFEMIA LUZ PALMEZANO GÓMEZ - C.C. No. 23182.486, QUIEN PUEDEN SER UBICADO A TRAVÉS DEL ABONADO CELULAR No. 312 257 83 80, A FIN DE QUE NARRE DETALLADAMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN LA QUE SUCEDIERON LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN.

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN

3.1 Entrevista

Zona: Urbana__X__Rural__	Nombre o número de comuna / localidad: COMUNA 1 - ESTE
Barrio / Vereda: GUATAPURI	Otro:
Dirección: Carrera 17 18-05, Guatapuri, Valledupar, Cesar	
Características: ENTIDAD PUBLICA / ESTATAL	

4. ACTUACIONES REALIZADAS

4.1 Entrevista

5. TOMA DE MUESTRAS

NO HAY INFORMACIÓN RELACIONADA



DOCUMENTO GENERADO CON FIRMA
ELECTRÓNICA POR:
ARIELA SAAVEDRA BOHORQUEZ

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

FIN DEL INFORME



										Número Único de Noticia Criminal																				
										2	0	0	0	1	6	0	0	1	2	3	1	2	0	2	0	0	0	2	8	2
Entidad	Radicado Interno										Dpto	Municipio					Entidad	Unidad Receptora					Año	Consecutivo						

Hoja N°. 1 de 4

**ENTREVISTA - FPJ-14**

Este formato será utilizado por Policía Judicial

Fecha: A 2 0 2 4 M 0 5 D 1 6 Hora 1 0 3 1 Lugar: AGUACHICA CESAR

1. DATOS DEL ENTREVISTADOPrimer Nombre EUFEMIA Segundo Nombre LUZPrimer Apellido PALMEZANO Segundo Apellido GOMEZDocumento de Identidad C.C. ☒ Otra No. 23182486 de SUCRE SINCELEJOAlias Edad 4 0 años. Género M F ☒ Fecha Nacimiento D 2 9 M 0 9 A 1 9 8 3Lugar de nacimiento País Colombia Departamento SUCRE Municipio SAMPUÉSEstado Civil: UNION LIBRE Nivel Educativo UNIVERSITARIOCorreo Electrónico
o redes sociales Dirección residencia LA CASTELLANA MANZANA 9 CASA 20A Teléfono: 3122578380Departamento: Cesar Municipio VALLEDUPARDirección sitio de trabajo Teléfono: Departamento: Municipio Dirección notificación Teléfono: País Departamento: Municipio Profesión ENFERMERIAOficio: Funcionarios de servicios de seguridad socialRelación con la Víctima: Relación con el Victimario:

Versión: 02

Aprobación: 2018-09-06 CPJ

Publicación: 2018-12-27

Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2024-05-16 11:01:41
Firmado :ARIELA SAAVEDRA BOHORQUEZ
Código: 23bbf5d4ee ,Firma electrónica

										Número Único de Noticia Criminal																				
										2	0	0	0	1	6	0	0	1	2	3	1	2	0	2	0	0	0	2	8	2
Entidad	Radicado Interno										Dpto	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo														

Hoja N°. 3 de 4



ENTREVISTA - FPJ-14

Este formato será utilizado por Policía Judicial

Fecha: A M D Hora Lugar: AGUACHICA CESAR

PREGUNTADO.- Tiene algo más que agregar corregir. CONTESTO.- Si a la fecha no me ha dado respuesta concreta de que hizo con el vehículo ni me entrega ningún documentos de constancia de la devolución de este al Banco (PICHINCHA) con el que se tenía el préstamo, aparezco reportadas en Data crédito por al diferentes deudas, lo cual me ha dañado mi calidad de vida crediticia y lo que con conlleva. No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada a las 10:56 horas.-

SI NO

Utilizo medios técnicos para el registro de la entrevista:

☐	☒
--------------------------	-------------------------------------

¿Cual medio? _____

3 FIRMAS

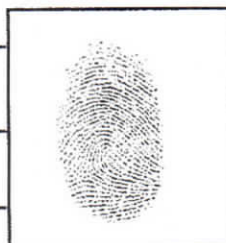
Firma del Entrevistado

EUFEMIA LUZ PALMEZANO GOMEZ

Nombre

CC 23182486

Cédula de Ciudadanía



Índice derecho del entrevistado

4. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos		Identificación		Entidad
ARIELA SAAVEDRA BOHORQUEZ		22433142		FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Cargo	Teléfono / Celular		Correo electrónico	
PROFESIONAL DE GESTION II	3135455995	3135455995	ariela.saavedra@fiscalia.gov.co	

Versión: 02

Aprobación: 2018-09-06 CPJ

Publicación: 2018-12-27



Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2024-05-16 11:01:41
Firmado :ARIELA SAAVEDRA BOHORQUEZ
Código: 23bbf5d4ee ,Firma electrónica



Valledupar, 08 de Octubre del 2024

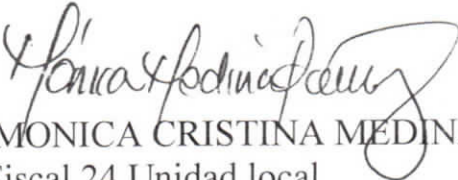
Oficio N° 1984

Señores
EUFEMIA LUZ PALMEZANO GOMEZ
Correo: Eufemia.luz@hotmail.com
Cel. 312578380
Ciudad

Ref. Nuic 200016001231202000282
Delito ABUSO DE CONFIANZA

Respetuosamente solicito a usted, comparecer en el TERMINO DE LA DISTANCIA, al despacho de la fiscalía 24 local en la ciudad de Valledupar, ubicado en el tercer piso del palacio de justicia.

Atentamente,


MONICA CRISTINA MEDINA RAMIREZ
Fiscal 24 Unidad local