



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

CARÁTULA DEL CASO

Ley 906 DE 2004

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

NOTICIA CRIMINAL No.

2 0 0 0 1 6 0 0 1 0 7 5 2 0 2 5 1 0 1 6 9

FECHA HECHOS 30 10 2024
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 16 01 2025
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 22 01 2025
DD MM AAAA

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

CONTRA : ANDERSON SAID OVIEDO CIENFUEGOS Y OTROS

DENUCIANTE (s) YONIS JESUS FLOREZ MENDOZA

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
 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____
 IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____
 RADICADO 200016001075202510169
 ORIGINAL COPIA No.
 ANEXO No. ELEMENTOS No.

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

Fecha de Recepción: 16/ENE/2025
 Hora: 12:54:00
 Departamento: CESAR
 Municipio: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 200016001075202510169
 Departamento: 20 - CESAR
 Municipio: 001 - VALLEDUPAR
 Entidad Receptora: 60 - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Unidad Receptora: 01075 - SAU (SALA DE ATENCION AL USUARIO)
 Año: 2025
 Consecutivo: 10169

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 XXXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre: YONIS
 Segundo Nombre: JESUS
 Primer Apellido: FLOREZ
 Segundo Apellido: MENDOZA
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
 N°. Documento: 77028188
 De: VALLEDUPAR
 Edad: 57
 Género: HOMBRE
 Fecha de Nacimiento: 02/DIC/1967
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
 Departamento: CESAR
 Municipio: VALLEDUPAR
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CALLE 7C NO 16 90
 Teléfono residencia: 3157417723
 Correo electrónico otros: YONISFLOREZM@GMAOIL.COM
 Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio): 0

DATOS DEL INDICIADO

Primer Nombre: LUZ
 Segundo Nombre: ELLY
 Primer Apellido: VILLALOBO
 Segundo Apellido: NAVARRO
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
 N°. Documento: 49758613
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CRA 9 NUMERO 9B 06 APTO
 204 1 - TORRES DEL SOL
 Teléfono Móvil: 3012889031 -ru wpp

DATOS DEL INDICIADO

Primer Nombre: ANDERSON

Segundo Nombre: SAID
Primer Apellido: OVIEDO
Segundo Apellido: CIENFUEGOS
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 1081634900
Género: HOMBRE

DATOS DEL INDICIADO

Primer Nombre: FRANCISCO
Segundo Nombre: JAVIER
Primer Apellido: MUÑOZ
Segundo Apellido: CONTRERAS
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 1032435899
Género: HOMBRE
Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CRA 9 NUMERO 9B 06 APTO
204 1 - EDIFICIO TORRES DEL SOL
Teléfono Móvil: 3154956706 - wpp

DATOS DE LOS TESTIGOS
(SOLO CUANDO SON PRESENCIALES)

Primer Nombre: ALVARO
Segundo Nombre: ARAMENDIZ
Primer Apellido: FLOREZ
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 77011352
Género: MUJER
Teléfono Móvil: 3165251542

BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

VEHÍCULOS

Interviniente:
Tipo vinculacion: OBJETO MATERIAL DEL ILICITO
Marca: BAJAJ
Placa: KDV35F
Modelo: 2021
Clase: FAMILIAR
Servicio: PRIVADO
Color: AZUL
No. motor: DUZWKJ48462
No. chasis: 9FLA18AZXMDC47426
No. serie: 9FLA18AZXMDC47426
Asegurado?: NO

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 : 30/OCT/2024
Hora: 12:37:00
Para delitos de acción continuada:
Fecha inicial de comisión: 30/OCT/2024
Hora: 12:37:00
Lugar de comisión de los hechos :
Municipio: 1 - VALLEDUPAR
Departamento: 20 - CESAR
Localidad o Zona: COMUNA 6 - NORTE
Barrio: ALFONSO LOPEZ
Dirección: 20001 OSTEOSYNTESIS, CARRERA 16 13C 78, ALFONSO LOPEZ,
VALLEDUPAR, CESAR, COL, ALFONSO LOPEZ

Información Adicional al Sitio de los
 Hechos: CARRERA 16 13C 78
 Latitud: 10.473249
 Longitud: -73.254402
 Uso de armas ? NO
 Uso de sustancias tóxicas?: NO

Relato de los hechos:

¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?
 ABUSO DE CONFIANZA

¿CÓMO LE PASÓ?

EL 12 DE JUNIO DE 2023 HICE UNA NEGOCIACIÓN CON EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER MUÑOZ Y LUZ ELLY VILLALOBOS NAVARRO EN LA CUAL ESTABAMOS NEGOCIANDO UNA VENTA DE UNA CLINICA Y DE LA EMPRESA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL CESAR SAS CON NIT 900098853-1 DENTRO DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA HABIA UNA MOTO MARCA BAJAJ MODELO 2021 LINEA BOXER CT-100 AHO CON PLACAS KDV35F, EL DÍA QUE YO LLEGUÉ A LA EMPRESA Y NO ENCONTRÉ LA MOTO. YO HACE 4 MESES ME ENTERÉ DE QUE LA MOTO HABIA SIDO ENTREGADA AL JOVEN ANDERSON SAID OVIEDO CIENFUEGOS Y QUIERO QUE ELLOS ME DEVUELVAN LA MOTO. TODO ESTE PROBLEMA VIENE PORQUE ELLOS ME HAN HURTADO VARIAS COSAS YA QUE NO ME PAGARON EL DINERO CORRESPONDIENTE DE LA VENTA DE LA CLINICA Y DE LA EMPRESA. QUIERO DEJAR CONSTANCIA DE QUE ACTUALMENTE SOY EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y EJERCICIO DE MIS FACULTADES QUIERO QUE SE RESTITUYA EL BIEN MUEBLE.

¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS A SU DENUNCIA?
 NULL

ABC SUIP:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1 | Ademas de usted ¿Sabe si hay más víctimas? | SÍ |
| 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? | SÍ |
| 5 | Advertencia | NULL |
| 6 | ¿Cuántas personas fueron víctimas del delito? | 1 |
| 7 | ¿Cuántas personas fueron testigos del hecho denunciados? | 1 |
| 9 | La evidencia que va aportar es: | DOCUMENTO |
| 10 | Importante: | NULL |
| 11 | ¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito? | 2 |
| 12 | ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar? | 2 |
| 13 | ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? | NO |
| 14 | ¿De cuántos de estos testigos tiene información para aportar? | 1 |
| 15 | ¿De cuántas de estas víctimas tiene información para aportar? | 1 |
| 17 | Formato remisión a otras instituciones por competencia | NO |
| 18 | Formato solicitud de medida de protección Policía Nacional | NO |
| 19 | Formato remisión Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | NO |
| 20 | Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas | SÍ |
| 21 | Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaria de Familia | NO |

- 22 ¿Quién es el propietario del bien objeto del delito? OTRA PERSONA
- 23 Indique quién NINGUNA
- 24 ¿Quién tiene la legítima tenencia del bien? EL PROPIETARIO
- 25 ¿Cuál es la relación entre el denunciado y la víctima? NINGUNA
- 26 ¿Cómo obtuvo el denunciado el bien objeto del delito? ACUERDO ESCRITO
- 27 ¿El acuerdo es un contrato de depósito? NO
- 28 Si el acuerdo se trata de un contrato, ¿Cuál es? PROMESA DE COMPRAVENTA
- 29 Describa detalladamente el contenido del acuerdo escrito entre usted y el denunciado EN LA PROMESA DE COMPRAVENTA YO LE VENDÍ UNA EMPRESA POR CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS Y LA PERSONA NO ME PAGÓ EL DINERO Y SE QUEDÓ CON LOS BIENES ENTRE ESOS LA MOTO
- 30 ¿Cuándo le entregó el bien al denunciado? EL 12 DE JULIO DE 2022
- 31 ¿En qué fecha el denunciado debía restituir el bien? EL NO DEBIA RESTITUIRLO DEBIAN PAGAR LA EMPRESA PUES ERA UNA PROMESA DE COMPRAVENTA
- 32 ¿El denunciado consumió o destruyó la cosa? NO
- 33 ¿El denunciado enajenó la cosa? (Traspasó el dominio) SÍ
- 34 ¿El denunciado realizó la conducta abusando de funciones dadas o confiadas por una autoridad pública? NO
- 35 ¿El denunciado ha hecho uso del bien? NO SABE
- 36 ¿El denunciado tenía autorización para usar el bien? SÍ
- 37 ¿El denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien? NO SABE
- 38 ¿Otra persona diferente al denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien? SÍ
- 39 Indique cuál fue el provecho EL SEÑOR ANDERSON SAID OVIEDO ESTA USANDO LA MOTO
- 40 ¿El bien objeto del delito ha sufrido algún tipo de deterioro? NO SABE
- 41 ¿Ha tenido conflictos con el denunciado con anterioridad a la ocurrencia de este delito? SÍ
- 42 Indique cuál REALIZAMOS UNA PROMESA DE COMPRAVENTA POR UNA EMPRESA EN LA QUE EL DEBIA PAGARME CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS Y NO ME PAGÓ EL DINERO

Firma del Denunciante

Firma de Quien Recibe la Denuncia

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

usuario que imprime: RACEVEDO - fecha impresión: 28/ene/2025 14:35:27