



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 4 1 9 9 5 9

FECHA HECHOS 20 08 2024
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 25 11 2024
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 19 12 2024
DD MM AAAA

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

CONTRA : IVAN DAVID NAVARRO GARCIA

DENUCIANTE (s) TULIA MAGALY LUQUEZ MARTINEZ

VÍCTIMA (s) : TULIA MAGALY LUQUEZ MARTINEZ

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI CUÁL ?
NO

DELITO (s) : ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249 C.P.

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN
DD MM AAAA

Amparo

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____
IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____
RADICADO 200016001075202419959
ORIGINAL COPIA No. _____
ANEXO No. ELEMENTOS No. _____

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CONOCIMIENTO INICIAL

Fecha de Recepción: 25/NOV/2024
 Hora: 11:50:17
 Departamento: CESAR
 Municipio: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 200016001075202419959
 Departamento: 20 - CESAR
 Municipio: 001 - VALLEDUPAR
 Entidad Receptora: 60 - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Unidad Receptora: 01075 - SAU (SALA DE ATENCION AL USUARIO)
 Año: 2024
 Consecutivo: 19959

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 XXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre: TULIA
 Segundo Nombre: MAGALY
 Primer Apellido: LUQUEZ
 Segundo Apellido: MARTINEZ
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
 N°. Documento: 26940789
 Edad: 76
 Género: MUJER
 Fecha de Nacimiento: 24/JUN/1948
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
 Departamento: CESAR
 Municipio: VALLEDUPAR
 Profesión: NINGUNA
 Oficio: AMA DE CASA
 Nivel Educativo: SECUNDARIA
 Teléfono Móvil: 3144185832
 Correo electrónico otros: JHONISORLANDOMARTINEZ@HOTMAIL.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: TULIA
 Segundo Nombre: MAGALY
 Primer Apellido: LUQUEZ
 Segundo Apellido: MARTINEZ
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
 N°. Documento: 26940789
 Edad: 76

Sexo: MUJER
 Fecha de Nacimiento: 24/JUN/1948
 Lugar de Nacimiento Pais: COLOMBIA
 Departamento: CESAR
 Municipio: VALLEDUPAR
 Profesión: NINGUNA
 Oficio: AMA DE CASA
 Nivel Educativo: SECUNDARIA
 Teléfono Móvil: 3144185832
 Correo electrónico otros: JHONISORLANDOMARTINEZ@HOTMAIL.COM

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: IVAN
 Segundo Nombre: DAVID
 Primer Apellido: NAVARRO
 Segundo Apellido: GARCIA
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
 N°. Documento: 1003314297
 Género: HOMBRE
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - MANZANA 13 CASA 18 - ALTOS DE DON ALBERTO
 Teléfono Móvil: 3216931307

DATOS DE LOS TESTIGOS (SOLO CUANDO SON PRESENCIALES)

Primer Nombre: MAMUT
 Segundo Nombre: AMIN
 Primer Apellido: RAHAL
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
 Género: HOMBRE
 Teléfono residencia: 3135075780

BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

VEHÍCULOS

Interviniente:
 Tipo vinculacion: OBJETO MATERIAL DEL ILICITO
 Marca: BAJAJ
 Placa: HHJ31F
 Modelo: 2020
 Clase: FAMILIAR
 Servicio: PRIVADO
 Color: AZUL
 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 : 20/AGO/2024
 Hora: 18:38:00
 Para delitos de acción continuada:
 Fecha inicial de comisión: 20/AGO/2024
 Hora: 18:38:00
 Lugar de comisión de los hechos :
 Municipio: 1 - VALLEDUPAR
 Departamento: 20 - CESAR
 Localidad o Zona: COMUNA 3 - SUR
 Barrio: SAN MARTÍN

p.m.
 Dirección: 20001 CALLE 34 19-1-19-99, SAN MARTIN, VALLEDUPAR, CESAR,
 COL,SAN MARTÍN
 Información Adicional al Sitio de los Hechos: CALLE 34 19-81
 Latitud: 10.451749
 Longitud: -73.249331
 Uso de armas ? NO
 Uso de sustancias tóxicas?: NO

Relato de los hechos:

¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?
 ABUSO DE CONFIANZA

¿CÓMO LE PASÓ?

YO TENGO VARIAS MOTOS TRABAJANDO PARA QUE LAS PERSONAS HAGAN MOTOTAXI Y ME ENTREGUEN EL PRODUCIDO DEL DIA, MI AMIGO EL SEÑOR MAMUT AMIN RAHAL ME RECOMENDO TRABAJAR CON EL SEÑOR IVAN DAVID NAVARRO GARCIA CON QUIEN ACORDAMOS QUE EL PODIA USAR LA MOTO Y PAGARME EL PRODUCIDO DIARIAMENTE. EL SEÑOR SE LLEVO LA MOTO EN EL MES DE AGOSTO CON EL COMPROMISO DE DARMER 23.000 PESOS DIARIOS POR EL USO DE LA MOTO, EL ME DIJO QUE ME PODIA DAR EL DINERO CADA 4 DIAS Y DESDE ENTONCES SE DESAPARECIO, NO ME HA DADO DINERO, NI ME HA ENTREGADO LA MOTO, LO HEMOS LLAMADO, NO CONTESTA Y LA HERMANA DE EL ME DICE QUE HAGA LO QUE SE ME DE LA GANA. YO HE IDO A LA CASA DE EL Y LA ESPOSA ME ATIENDE PERO LA ULTIMA VEZ ME DIJO QUE ELLA NO TENIA NADA QUE VER CON ESO. YO LO QUE QUIERO ES QUE ME DEVUELAN MI MOTO PUES LA NECESITO PARA GANARME MI DINERO PARA MI SUSTENTO DIARIO.

ABC SUIP:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1 | ¿Hechos de violencia basada en género? | NO |
| 2 | Ademas de usted ¿Sabe si hay más víctimas? | NO |
| 3 | ¿Tiene información sobre el o los posible(S) indiciado(S)? | SÍ |
| 4 | Ademas de usted ¿Sabe usted si hay otros testigos? | SÍ |
| 5 | ¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia? | NO |
| 6 | Advertencia | NULL |
| 7 | ¿Cuántas personas fueron testigos del hecho denunciados? | 1 |
| 8 | ¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito? | 1 |
| 9 | Importante: | NULL |
| 11 | ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? | NO |
| 12 | ¿De cuántos de estos testigos tiene información para aportar? | 1 |
| 13 | ¿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 | Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas | SÍ |
| 18 | Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaría de Familia | NO |
| 19 | ¿Quién es el propietario del bien objeto del delito? | OTRA PERSONA |
| 20 | Indique quién | NINGUNA |
| 21 | ¿Quién tiene la legítima tenencia del bien? | OTRA PERSONA |

- Indique quién **CARLOS MARIO PEREZ ZAPATA**
- 3 ¿Cuál es la relación entre el denunciado y la víctima? **NINGUNA**
- 24 ¿Cómo obtuvo el denunciado el bien objeto del delito? **ACUERDO VERBAL**
- 25 ¿El acuerdo es un contrato de depósito? **NO**
- 26 Si el acuerdo se trata de un contrato, ¿Cuál es? **NINGUNO**
- 27 Describa detalladamente en qué consistía el acuerdo verbal entre usted y el denunciado **EN QUE EL USABA LA MOTO PARA HACER CARRERAS DE MOTOTAXI Y DIARIAMENTE ME DABA 23000 PESOS**
- 28 ¿Cuándo le entregó el bien al denunciado? **EL DIA 20 DE AGOSTO**
- 29 ¿En qué fecha el denunciado debía restituir el bien? **EL DIABIA ENTREGAR LA MOTO SI NO IBA A REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES**
- 30 ¿El denunciado consumió o destruyó la cosa? **NO**
- 31 ¿El denunciado enajenó la cosa? (Traspasó el dominio) **NO**
- 32 ¿El denunciado se quedó con la cosa sin intención de devolverlo? **SÍ**
- 33 ¿El denunciado realizó la conducta abusando de funciones dadas o confiadas por una autoridad pública? **NO**
- 34 ¿El denunciado ha hecho uso del bien? **SÍ**
- 35 ¿El denunciado tenía autorización para usar el bien? **SÍ**
- 36 ¿El denunciado usó el bien de forma diferente a la que se había pactado? **SÍ**
- 37 Describa detalladamente de que forma **EL DEBIA UTILIZAR LA MOTO Y PAGARME POR ESO**
- 38 ¿El denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien? **NO SABE**
- 39 ¿Otra persona diferente al denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien? **NO SABE**
- 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? **NO**

Firma del Denunciante

Firma de Quien Recibe la Denuncia

INGRID DE JESUS ARENAS MERCADO
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Firma de Quien Registra Denuncia

usuario que imprime: RACEVEDO - fecha impresión: 13/ene/2025 16:14:51