



**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 2 1 6

**FECHA HECHOS** 15 08 2024  
DD MM AAAA

**FECHA DENUNCIA** 21 01 2025  
DD MM AAAA

**FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN** 07 02 2025  
DD MM AAAA

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

**CONTRA :** LUIS CARLOS FONTALVO

**DENUCIANTE (s)** MILTON HAROLL SILVERA PERALTA

**VÍCTIMA (s) :** MILTON HAROLL SILVERA PERALTA

**PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA** SI  CUÁL ? \_\_\_\_\_  
NO

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

**FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN**     
DD MM AAAA

A

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN



FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. \_\_\_\_\_

IDENTIFICACIÓN CAJA No. \_\_\_\_\_

RADICADO 200016001075202510216

ORIGINAL  COPIA No. \_\_\_\_\_

ANEXO No.  ELEMENTOS No.

# FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

## FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

### CONOCIMIENTO INICIAL

Fecha de Recepción: 21/ENE/2025  
 Hora: 08:04:28  
 Departamento: CESAR  
 Municipio: VALLEDUPAR

#### NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 200016001075202510216  
 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: 10216

#### 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: AGRAVADO  
 Ley de Aplicabilidad: LEY 906

#### AUTORIDADES

El usuario es remitido por una Entidad ? NO

#### DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre: MILTON  
 Segundo Nombre: HAROLL  
 Primer Apellido: SILVERA  
 Segundo Apellido: PERALTA  
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
 N°. Documento: 77090761  
 De: VALLEDUPAR  
 Edad: 40  
 Género: HOMBRE  
 Fecha de Nacimiento: 30/ENE/1984  
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA  
 Departamento: CESAR  
 Municipio: VALLEDUPAR  
 Profesión: SIN PROFESION  
 Oficio: CONSTRUCCION  
 Estado Civil: UNION\_LIBRE  
 Nivel Educativo: SECUNDARIA  
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CALLE 27 2-29 VILLA DEL ROSARIO  
 Teléfono residencia: 3105412672  
 Correo electrónico otros: DIDIERHAROLD30@GMAIL.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: MILTON  
 Segundo Nombre: HAROLL  
 Primer Apellido: SILVERA

Segundo Apellido: PERALTA  
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
 N°. Documento: 77090761  
 De: VALLEDUPAR  
 Edad: 40  
 Género: HOMBRE  
 Fecha de Nacimiento: 30/ENE/1984  
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA  
 Departamento: CESAR  
 Municipio: VALLEDUPAR  
 Profesión: SIN PROFESION  
 Oficio: CONSTRUCCION  
 Estado Civil: UNION\_LIBRE  
 Nivel Educativo: SECUNDARIA  
 Dirección residencia: - NULL  
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CALLE 27 2-29 VILLA DEL ROSARIO  
 Teléfono residencia: 3105412672  
 Correo electrónico otros: DIDIERHAROLD30@GMAIL.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: LUIS  
 Segundo Nombre: CARLOS  
 Primer Apellido: FONTALVO  
 Edad: 40  
 Género: HOMBRE  
 Dirección residencia: - NULL  
 Teléfono Móvil: 3233556198 ✓

#### DATOS DE LOS TESTIGOS (SOLO CUANDO SON PRESENCIALES)

Primer Nombre: YARLENIS  
 Primer Apellido: JIMENEZ  
 Segundo Apellido: ALMANZA  
 Género: MUJER  
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA  
 Departamento: MAGDALENA  
 Municipio: PLATO  
 Dirección residencia: - NULL  
 Teléfono Móvil: 3147770393

#### BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

#### VEHÍCULOS

Interviniente:  
 Tipo vinculacion: OBJETO MATERIAL DEL ILICITO  
 Marca: HYUNDAI  
 Placa: RDU785  
 Modelo: 2010  
 Clase: FAMILIAR  
 Servicio: PRIVADO  
 Color: PLATA  
 No. motor: G6DA9U103257  
 No. chasis: KMHNUB1CDAUD96293  
 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 : 15/AGO/2024  
 Hora: 09:29:00  
 Para delitos de acción continuada:  
 Fecha inicial de comisión: 15/AGO/2024  
 Hora: 09:29:00  
 Lugar de comisión de los hechos :  
 Municipio: 1 - VALLEDUPAR  
 Departamento: 20 - CESAR  
 Localidad o Zona: COMUNA 2 - SURESTE  
 Barrio: PANAMÁ  
 Dirección: 20001 BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA: PANAMÁ/COMUNA 2 - SURESTE, VALLEDUPAR/CESAR, PANAMÁ  
 Información Adicional al Sitio de los Hechos: BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA: PANAMÁ/COMUNA 2 - SURESTE, VALLEDUPAR/CESAR, PANAMÁ  
 Latitud: 10.449912  
 Longitud: -73.23839  
 Uso de armas ? NO  
 Uso de sustancias tóxicas?: NO

Relato de los hechos:

¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?  
EL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA

¿CÓMO LE PASÓ?  
EL DÍA 15/AGOSTO/2025, A LAS 9:29 DE LA MAÑANA, EL SEÑOR LUIS CARLOS FONTALVO LLEGÓ AL LUGAR DONDE YO ESTABA TRABAJANDO CARRERA 5D 43-32, BARRIO PANAMÁ, PARA QUE YO LE DIERA UNA AUTORIZACIÓN FIRMADA, DONDE ÉL ERA AUTÓNOMO PARA TOMAR DECISIONES SOBRE MI CARRO MARCA HYUNDAI VERACRUZ GLS, PLACA RDU785, MODELO 2010, PARA VENDERLO, LE HICE LA AUTORIZACIÓN, SE LLEVÓ EL VEHÍCULO HASTA EL DÍA DE HOY QUE NO LO HE VUELTO A VER. SI ALGO ME LLEGA A PASAR POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, ENVENENAMIENTO O MUERTE VIOLENTA, DIOS NO LO QUIERA EL RESPONSABLE ES EL SEÑOR LUIS CARLOS FONTALVO, PORQUE NO TENGO PROBLEMAS CON NINGUNA PERSONA. PREGUNTADO: CUÁL ES SU PRETENSIÓN AL INSTAURAR ESTA DENUNCIA? CONTESTO: QUE ME DEVUELVA EL VEHÍCULO EN LAS CONDICIONES EN QUE YO SE LO ENTREGUÉ.

¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS A SU DENUNCIA?  
NO SEÑORA.

ABC SUIP:

1	Ademas de usted ¿Sabe si hay más víctimas?	NO
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?	NO
5	Advertencia	NULL
6	¿Cuántas personas fueron testigos del hecho denunciados?	1
7	¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito?	1
8	Importante:	NULL
10	¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos?	NO
11	¿De cuántos de estos testigos tiene información para aportar?	1
12	¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar?	1
14	Formato remisión a otras instituciones por competencia	NO

- Formato solicitud de medida de protección  
Policia Nacional NO
- 16 Formato remisión Instituto Nacional de Medicina  
Legal y Ciencias Forenses. NO
- 17 Formato remisión a otras instituciones- ICBF /  
Comisaria de Familia NO
- 18 Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y  
Deberes de las Víctimas SÍ
- 19 ¿Quién es el propietario del bien objeto del  
delito? USTED
- 20 ¿Cómo acredita la propiedad de ese bien? CON LA TARJETA DE PROPIEDAD
- 21 ¿Quién tiene la legítima tenencia del bien? OTRA PERSONA
- 22 Indique quién NO TENGO CONOCIMIENTO
- 23 ¿Cuál es la relación entre el denunciado y la  
víctima? CONOCIDOS
- 24 ¿Cómo obtuvo el denunciado el bien objeto del  
delito? ACUERDO ESCRITO
- 25 ¿El acuerdo es un contrato de depósito? NO
- 26 Si el acuerdo se trata de un contrato, ¿Cuál es? UN CONTRATO DE COMPRA Y VENTA
- 27 Describa detalladamente el contenido del  
acuerdo escrito entre usted y el denunciado LE ENTREGUÉ CON UN DOCUMENTO FIRMADO  
DANDOLE AUTONOMÍA PARA TOMAR  
DECISIONES SOBRE EL CARRO PORQUE EL LO  
IBA A VENDER
- 28 ¿Cuándo le entregó el bien al denunciado? EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024
- 29 ¿En qué fecha el denunciado debía restituir el  
bien? A MÁS TARDAR DOS MESES
- 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 DESAPARECIÓ EL CARRO Y NO LO HE VISTO  
MÁS
- 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? SÍ
- 42 Indique cuál VERBALES

\_\_\_\_\_  
Firma del Denunciante

\_\_\_\_\_  
Firma de Quien Recibe la Denuncia

\_\_\_\_\_  
LUIA FERNANDA RIVERO MARSHALL  
FISCALIA GENERAL DE LA NACION  
Firma de Quien Registra Denuncia