



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO PENAL
CARÁTULA DEL CASO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

12-3

NOTICIA CRIMINAL No.

C-001002

2 0 0 0 1 6 0 0 1 0 7 5 2 0 2 3 1 1 3 6 9

FECHA HECHOS
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN
DD MM AAAA

24

FISCALÍA : DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR - UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP - FISCALIA 19

CONTRA : EDWIN ENRIQUE RUIZ ROMERO

DENUCIANTE (s) : YULIETH PAOLA VIDES LAGOS

VÍCTIMA (s) :

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI CUÁL ?
NO

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN
DD MM AAAA

FISCALÍA

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____
 IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____
 RADICADO 200016001075202311369
 ORIGINAL COPIA No. _____
 ANEXO No. ELEMENTOS No.

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

FECHA DE RECEPCIÓN: 14/feb/2023
 HORA: 14:55:32
 DEPARTAMENTO: Cesar
 MUNICIPIO: VALLEDUPAR

12-3

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CASO NOTICIA: 200016001075202311369
 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: 11369

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: 14/feb/2023
 HORA: 14:55:33
 CUAL ?
 NOMBRE DE QUIEN REMITE:
 CARGO:

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

PRIMER NOMBRE: YULIETH
 SEGUNDO NOMBRE: PAOLA
 PRIMER APELLIDO: VIDES
 SEGUNDO APELLIDO: LAGOS
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANIA
 N°.: 1003234370
 DE: VALLEDUPAR
 EDAD: 24
 GÉNERO: MUJER
 FECHA DE NACIMIENTO: 10/oct/1998
 LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS: Colombia
 DEPARTAMENTO: Cesar
 MUNICIPIO: VALLEDUPAR
 ESTADO CIVIL: SOLTERO/A
 DIRECCIÓN RESIDENCIA: - null
 TELÉFONO RESIDENCIA: 3013343166
 CORREO ELECTRÓNICO: YULIETHVIDES7@GMAIL.COM
 ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS (EN DELITOS CONTRA O EL PATRIMONIO):

DATOS DEL INDICIADO

PRIMER NOMBRE:	EDWIN
SEGUNDO NOMBRE:	ENRIQUE
PRIMER APELLIDO:	RUIZ
SEGUNDO APELLIDO:	ROMERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE:	CEDULA DE CIUDADANIA
N°:	1003265403
GÉNERO:	HOMBRE
TELÉFONO MÓVIL:	3016863185

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 :	10/feb/2023
HORA:	10:00:00
Para delitos de acción continuada:	
FECHA INICIAL DE COMISIÓN:	10/feb/2023
HORA:	10:00:00
Lugar de comisión de los hechos :	
MUNICIPIO:	1 - VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO:	20 - Cesar
LOCALIDAD O ZONA:	COMUNA 3 - SUR
BARRIO:	URBANIZACIÓN DON CARMELO
DIRECCIÓN:	20001 Calle 49A, Urbanización Don Carmelo, Valledupar, Cesar, COL, URBANIZACIÓN DON CARMELO
USO DE ARMAS:	No
USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS:	No

Relato de los hechos:

¿Qué viene a denunciar?
ABUSO DE CONFIANZA

¿Cómo le pasó?

EL DIA 03/02/2023 A ESO DE 10:00 AM YO ESTABA EN EL BANCO BOGOTÁ PORQUE YO QUERÍA HACER LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO QUE ELLOS ME HABÍAN PRESTADO, Y ESTANDO EN EL BANCO ME COMIENZA A LLEGAR MENSAJES Y UN FUNCIONARIO DEL BANCO BOGOTÁ ME DICE QUE TENGO LA CUENTA EN CERRO YO COMENSE A ANDAR GRITOS Y ME PUSE HISTÉRICA, Y COMIENZO A DAR GRITOS Y LLAME A MI MAMA Y MI PAPA Y LLAME EDWIN ENRIQUE RUIZ ROMERO QUIEN ES EL PAPA DE MI HIJA EL ERA LA ÚNICA PERSONA QUE SAVIA LAS CLAVES Y POR ESO DIGO QUE FUE ÉL Y YO LO LLAMÓ Y LE PREGUNTE Y EL MEDICE QUE NO SAVIA NADA Y CUANDO ÉL ME VE HISTÉRICA ES CUANDO ME DICE QUE FUE ÉL Y QUE NO ME VA A RESPONDER, QUE SOLO IBA A RESPONDER POR SOLO \$ 3.000.000 MILLONES DE PESOS NO POR LOS CUATRO QUE YO DIGO QUE HAY EN LA CUENTA.

2. P/ ¿DÓNDE OCURRIERON LOS HECHOS? (DEPARTAMENTO, CIUDAD, COMUNA O LOCALIDAD, BARRIO, VEREDA, CORREGIMIENTO, PUNTOS DE REFERENCIA Y DIRECCIÓN). R/ VALLEDUPAR TORRE E APTO 104 NANDO MARIN

3. P/¿CUÁNDO OCURRIERON LOS HECHOS? (FECHA Y HORA) R/ 03/02/2023 A ESO DE 10:00 AM

4. P/ ¿QUIÉN ES LA PERSONA DENUNCIADA? (NOMBRE COMPLETO, DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ALIAS, EDAD, PROFESIÓN U OCUPACIÓN) R/ EDWIN ENRIQUE RUIZ ROMERO

5. P/ HAGA UNA DESCRIPCIÓN FÍSICA DE ESA PERSONA (VESTUARIO, RASGOS FÍSICOS, ACENTO, SEÑALES PARTICULARES -TATUAJES, CICATRICES, AMPUTACIONES-). R/ ES DE CONSTE TURA BAJA , COLOR MORENO, CABELLO

- RESPO, GRUESO,
6. P/ ¿DÓNDE SE UBICA LA PERSONA DENUNCIADA? (TELÉFONO, DIRECCIÓN O MEDIOS ELECTRÓNICOS). R/ NOSE
 7. P/ ¿EN QUÉ CONSISTIÓ LA CONDUCTA DEL DENUNCIADO? R/ UN ABUSO DE CONFIANZA
 8. P/ ¿CUÁNDO LE ENTREGO ESE BIEN? R/ EL LLEGO Y ME COGIÓ LA PLATA QUE TENÍA EN LA CUENTA DE A HORROS
 9. P/ ¿CUÁL ES LA FECHA EN QUE EL DENUNCIADO DEBÍA DEVOLVER EL BIEN? R/ ÉL NO TENÍA POR QUÉ TOMAR ESE DINERO DE MI CUENTA
 10. P/ ¿EL DENUNCIADO OBTUVO O HA OBTENIDO ALGÚN PROVECHO DEL BIEN? R/ SI UTILIZO MI DINERO
 11. P/ ¿DE QUÉ SE APROPIÓ EL DENUNCIADO? DESCRIBA DETALLADAMENTE EL BIEN. R/ LLEGO A MI CASA Y COGIÓ LAS TARJETAS DE AHORROS Y SACO EL DINERO
 12. P/ ¿QUÉ VALOR TIENE LO APROPIADO? DE SER POSIBLE ADJUNTAR LAS FACTURAS O CUALQUIER DOCUMENTO DE SOPORTE. R/ \$ 4.000.000 MILLONES DE PESOS
 13. P/ ¿DE QUIÉN ES EL BIEN? (NOMBRE COMPLETO, IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN)
 14. P/ ¿CÓMO ACREDITA LA PROPIEDAD O LEGÍTIMA TENENCIA DE ESE BIEN? ADJUNTAR DOCUMENTOS R/ ESA PLATA ERA MÍA
 15. P/ ¿CÓMO OBTUVO EL DENUNCIADO EL BIEN OBJETO DEL DELITO? R/NOSE
 16. P/ ¿EXISTE ALGÚN ACUERDO VERBAL SOBRE EL BIEN ENTRE USTED Y EL DENUNCIADO? R/ NO
 17. P/ ¿EXISTE ALGÚN DOCUMENTO SUSCRITO ENTRE USTED Y EL DENUNCIADO CON RESPECTO AL BIEN? R/NO
 18. P/ ¿EL DENUNCIADO HA HECHO USO DEL BIEN? EN CASO AFIRMATIVO, ¿DE QUÉ FORMA? R/ NO
 19. P/ ¿EXISTEN TESTIGOS DE LOS HECHOS? EN CASO AFIRMATIVO, ¿DÓNDE SE UBICAN? (NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO, MEDIOS ELECTRÓNICOS) R/ NO
 20. P/ ADEMÁS DEL VALOR DE BIEN, ¿TUVO ALGÚN PERJUICIO? EN CASO AFIRMATIVO ¿EN CUÁNTO LO AVALÚA? R/ SI PORQUE ESTOY ENDEUDADA
 21. P/ ¿TIENE ALGUNA EVIDENCIA ADICIONAL O DOCUMENTO QUE QUIERA APORTAR? R/ NO
 22. P/ ¿TIENE ALGO MÁS QUE AGREGAR A LA PRESENTE DENUNCIA? R/ NO

¿Desea agregar algo más a su denuncia?
NO MAS

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? | NO |
| 4 | ¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia? | NO |
| 5 | Advertencia | NULL |
| 6 | ¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito? | 1 |
| 7 | Importante: | NULL |
| 9 | ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar? | 1 |
| 10 | ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? | NO |
| 12 | Formato remisión a otras instituciones por competencia | NO |
| 13 | Formato solicitud de medida de protección Policía Nacional | NO |

- | | | |
|----|---|---|
| 14 | Formato remisión Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. | NO |
| 15 | Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaria de Familia | NO |
| 16 | Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas | SÍ |
| 17 | ¿Quién es el propietario del bien objeto del delito? | USTED |
| 18 | ¿Cómo acredita la propiedad de ese bien? | PROPIA |
| 19 | ¿Quién tiene la legítima tenencia del bien? | USTED |
| 20 | ¿Cuál es la relación entre el denunciado y la víctima? | EX COMPAÑERO |
| 21 | ¿Cómo obtuvo el denunciado el bien objeto del delito? | OTRO |
| 22 | ¿El acuerdo es un contrato de depósito? | NO |
| 23 | Si el acuerdo se trata de un contrato, ¿Cuál es? | NO |
| 24 | ¿Cuándo le entregó el bien al denunciado? | LO TOMO DE MI CASA Y SACO EL DINERO |
| 25 | ¿En qué fecha el denunciado debía restituir el bien? | UN ABUSO DE CONFIANZA |
| 26 | ¿El denunciado consumió o destruyó la cosa? | SÍ |
| 27 | ¿El denunciado realizó la conducta abusando de funciones dadas o confiadas por una autoridad pública? | NO |
| 28 | ¿El denunciado ha hecho uso del bien? | NO SABE |
| 29 | ¿El denunciado tenía autorización para usar el bien? | NO |
| 30 | ¿El denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien? | SÍ |
| 31 | Indique cuál fue el provecho | ME SACO TODA LA PLATA DE LA CUENTA MIA SIN MI PERMISO |
| 32 | ¿Otra persona diferente al denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien? | NO |
| 33 | ¿El bien objeto del delito ha sufrido algún tipo de deterioro? | NO |
| 34 | ¿Ha tenido conflictos con el denunciado con anterioridad a la ocurrencia de este delito? | NO |

Firma del Denunciante

Firma de quien recibe la Denuncia

EDNA MARGARITA CARRILLO QUIROZ
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Firma de quien registra