



PROCESO PENAL CARÁTULA DEL CASO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

NOTICIA CRIMINAL No.

6 00029

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

FECHA HECHOS

24	12	2020
DD	MM	AAAA

FECHA DENUNCIA

07	03	2022
DD	MM	AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN

08	03	2022
DD	MM	AAAA

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

CONTRA : EDILSON OÑATE LASCARRO

DENUCIANTE (s) : CLAUDIA LUZ GONZALEZ COTES - *contestada #*

VÍCTIMA (s) : CLAUDIA LUZ GONZALEZ COTES

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA
 SI CUÁL ?
 NO

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN

DD	MM	AAAA

*NP-telefonico indicado se va a conectar
V02 - Edison onate lascarro*

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____

IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____

RADICADO 200016109533202201021

ORIGINAL

--	--

 COPIA No. _____

ANEXO No.

--	--

 ELEMENTOS No.

--	--

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CONOCIMIENTO INICIAL

Fecha de Recepción: 07/MAR/2022
Hora: 18:56:00
Departamento: CESAR
Municipio: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 200016109533202201021
Departamento: 20 - CESAR
Municipio: 001 - VALLEDUPAR
Entidad Receptora: 61 - POLICÍA NACIONAL
Unidad Receptora: 09533 - SALA DE DENUNCIAS SIJIN DECES
Año: 2022
Consecutivo: 01021

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: 07/MAR/2022
Hora: 00:00:00
Cual ? POLICIA NACIONAL
Nombre de quien remite: POLICIA
Cargo: POLICIA

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre: CLAUDIA
Segundo Nombre: LUZ
Primer Apellido: GONZALEZ
Segundo Apellido: COTES
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 49785539
De: VALLEDUPAR
Edad: 44
Género: MUJER
Fecha de Nacimiento: 31/MAY/1977
Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
Departamento: LA GUAJIRA
Municipio: VILLANUEVA
Profesión: PSICOLOGIA
Estado Civil: SOLTERO/A
Nivel Educativo: UNIVERSITARIO
Dirección residencia: 20001 MZ 10 CASA 7B DON MIGUEL
País: COLOMBIA
Departamento: CESAR
Municipio: VALLEDUPAR
Teléfono Móvil: 3126368037
Correo electrónico otros: LUZGONZALLEZ2@GMAIL.COM
Código: 335
Delito: ESTAFA. ART. 246 C.P.
Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio): 74300000

DATOS DE LA VICTIMA CUANDO NO ES EL MISMO DENUNCIANTE

Primer Nombre:	CLAUDIA
Segundo Nombre:	LUZ
Primer Apellido:	GONZALEZ
Segundo Apellido:	COTES
Documento de Identidad - clase:	CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento:	49785539
De:	VALLEDUPAR
Edad:	44
Género:	MUJER
Fecha de Nacimiento:	31/MAY/1977
Lugar de Nacimiento País:	COLOMBIA
Departamento:	LA GUAJIRA
Municipio:	VILLANUEVA
Profesión:	PSICOLOGIA
Estado Civil:	SOLTERO/A
Nivel Educativo:	UNIVERSITARIO
Dirección residencia:	MZ 10 CASA 7B DON MIGUEL
País:	COLOMBIA
Departamento:	CESAR
Municipio:	VALLEDUPAR
Teléfono Móvil:	3126368037
Correo electrónico otros:	LUZGONZALLEZ2@GMAIL.COM
Occiso:	NO
Situación:	NULL

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:	EDILSON
Primer Apellido:	OÑATE
Segundo Apellido:	LASCARRO
Documento de Identidad - clase:	CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento:	77032745
Género:	HOMBRE
Profesión:	INGENIERO
Nivel Educativo:	UNIVERSITARIO
Dirección residencia:	20001 DIAG 20A NO 20-105
País residencia:	COLOMBIA
Departamento residencia:	CESAR
Municipio residencia:	VALLEDUPAR
Teléfono Móvil:	3015628158
Correo electrónico otros:	FUNABIESP@GMAIL.COM
Capturado:	NO

DATOS DE LOS TESTIGOS (SOLO CUANDO SON PRESENCIALES)

Primer Nombre:	IVAN
Segundo Nombre:	ANDRES
Primer Apellido:	VERGEL
Segundo Apellido:	BARBAS
Documento de Identidad - clase:	CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento:	600002861506
Género:	HOMBRE
Dirección residencia:	NO APLICA
País:	COLOMBIA
Departamento:	CESAR
Municipio:	VALLEDUPAR
Teléfono Móvil:	3004778021
Correo electrónico otros:	NO APLICA

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 : 24/DIC/2020
 Hora: 07:00:00
 Para delitos de acción continuada:
 Fecha inicial de comisión: 24/DIC/2020
 Hora: 07:00:00
 Lugar de comisión de los hechos :
 Municipio: 1 - VALLEDUPAR
 Departamento: 20 - CESAR
 Dirección: 20001 DG 20 A TR 20-105 DG 20 A 20 105
 Información Adicional al Sitio de los Hechos: CARRETERA
 Latitud: 10.472038
 Longitud: -73.26192
 Uso de armas ? NO
 Uso de sustancias tóxicas?: NO

Relato de los hechos:

EN EL AÑO 2020 CON MOTIVOS DE LA PANDEMIA ME VI OBLIGADA A ENTREGAR EL COCAL DONDE FUNCIONABA MI EMPRESA Y SE LLEGO A UN ACUERDO CON EL SEÑOR EDILSON OÑATE LASCARRO PARA MOVILIZAR LA MAQUINARIA HACIA SUS OFICINAS YA EN JULIO DEL 2020 NO SE LLEGO A ACUERDO POR CANON DE ARRIENDO PORQUE EL IBA A APORTAR LA MAERIA PRIMA Y YO IBA A APORTAR LAS MAQUINAS PARA HACER LA TRANSFORMACION DEL PLASTICO RECICLADO PERO EL SEÑOR LUEGO COMENZO A PONER PROBLEMAS PARA DEJARNOS INGRESAR A LAS INSTACIONES, A PESAR DE QUE LUEGO COMENZO A COBRAR UN CANON DE ARRIENDO DE UN MILLON 700.MIL LO CUAL ME CAUSA UNA LESION ENORME POR EL POCO ESPACIO QUE EN REALIDAD SE ESTABA UTILIZANDO YO LE PROPUSE QUE SOLO PODIA DARLE 500.000 A LO CUAL EL ACCEDIO Y LE FUI PAGANDO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE PERO EL SEÑOR INSISTIA EN NO PERMITIRNOS EL INGRESO A LAS INSTALACIONES YA EN DICIEMBRE SE LE HIZO LA TRANSFERENCIA PARA ESTAR A PAZ Y SALVO HASTA EL 31 DE DIC DEL 2020 PERO EL SEÑOR MAS NUNCA NOS PERMITIO EL INGRESO A LAS INSTALACIONES POR LO CUAL ME VI OBLIGADA A REPORTARLO ANTE LA INSPECCION DE LOS FUNDADORES AL CUAL EL SEÑOR NO SE PRESENTO LAS 3 VECES Y ENVIO COMO EXCUSA UN TIQUETE DE PEAJE SIN MAS EXPLICACION, CUANDO YA HUBO LA CITA EL DIA 18 DE ENERO EL SEÑOR PRETENDE QUE YO LE CANCELE EL TIEMPO TRANSCURRIDO VIENDO QUE NO SE NOS HA PERMITIDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES POR LO TANTO NO SE HA PODIDO TRABAJAR. DE MI PARTE YO PAGUE LOS SERVICIOS DE GAS PERO EL SEÑOR DESCONECTO LAS MAQUINAS DEL GAS, TOMO MATERIAL QUE YA ESTABA COMPROMETIDO CON OTRO CLIENTE LO TOMO PARA SU USO PERSONAL (ABUSO DE CONFIANZA) . RELACIÓN DE BIENES HURTADOS:MAQUINARIA PESADA: TRITURADORA DE PIEDRA-MAQUINARIA PESADATIPO_BIEN: MAQUINARIA PESADACLASE_BIEN: TRITURADORA DE PIEDRA-MAQUINARIA PESADAMARCA: CANTIDAD: 1VALOR: 15000000CARAC_BIEN: TRITURADORA DE PLASTICOS BIEN_ASEGURADO: NOELECTRODOMESTICOS: ABANICO-ELECTRODOMESTICOSTIPO_BIEN: ELECTRODOMESTICOSCLASE_BIEN: ABANICO-ELECTRODOMESTICOSMARCA: CANTIDAD: 2VALOR: 300000CARAC_BIEN: ABANICOS INDUSTRIALES BIEN_ASEGURADO: NOELECTRODOMESTICOS: AIRE ACONDICIONADO-ELECTRODOMESTICOSTIPO_BIEN: ELECTRODOMESTICOSCLASE_BIEN: AIRE ACONDICIONADO-ELECTRODOMESTICOSMARCA: CANTIDAD: 2VALOR: 3000000CARAC_BIEN: AIRES DE DOS CABALLOS CADA UNO BIEN_ASEGURADO: NOMOTORES: MOTOR PARA MAQUINARIA PESADA-MOTORESTIPO_BIEN: MOTORESCCLASE_BIEN: MOTOR PARA MAQUINARIA PESADA-MOTORESMARCA: CANTIDAD: 1VALOR: 35000000CARAC_BIEN: MAQUINARIA DE EXTRUSION DE PLASTICOB IEN_ASEGURADO: NOEQUIPO DE OFICINA: ARCHIVADOR-EQUIPO DE OFICINATIPO_BIEN: EQUIPO DE OFICINACLASE_BIEN: ARCHIVADOR-EQUIPO DE OFICINAMARCA: CANTIDAD: 2VALOR: 500000CARAC_BIEN: ARCHIVADORES DE DOCUMENTOS BIEN_ASEGURADO: NOOTROS ELEMENTOS: DESMONTADORA DE LLANTAS-OTROS ELEMENTOSTIPO_BIEN: OTROS ELEMENTOSCLASE_BIEN: DESMONTADORA DE LLANTAS-OTROS ELEMENTOSMARCA: CANTIDAD: 1VALOR: 10000000CARAC_BIEN: DESMOLDADORA DE PLASTICOS BIEN_ASEGURADO: NOOTROS ELEMENTOS: CARRO VENTA AMBULANTE-OTROS ELEMENTOSTIPO_BIEN: OTROS ELEMENTOSCLASE_BIEN: CARRO VENTA AMBULANTE-OTROS ELEMENTOSMARCA: CANTIDAD: 1VALOR: 10000000CARAC_BIEN: CARRO DE MOLDES CON LOS MOLDES DE DIFERENTES DIMENSIONES BIEN_ASEGURADO: NOHERRAMIENTAS: VARIAS HERRAMIENTAS-HERRAMIENTASTIPO_BIEN: HERRAMIENTASCLASE_BIEN: VARIAS HERRAMIENTAS-HERRAMIENTASMARCA: CANTIDAD: 2VALOR: 500000CARAC_BIEN: TALADRO, PULIDORA, CALADORA BIEN_ASEGURADO: NO. RELACIÓN DE BIENES BICICLETAS:. RELACIÓN DE CELULARES HURTADOS:.

RELACIÓN DE VEHICULOS HURTADOS:

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CASO:

DETALLE MEDIO DE CONTACTO: NULL

OBSERVACIONES DE CONDUCTA: EN EL AÑO 2020 CON MOTIVOS DE LA PANDEMIA ME VI OBLIGADA A ENTREGAR EL COCAL DONDE FUNCIONABA MI EMPRESA Y SE LLEGO A UN ACUERDO CON EL SEÑOR EDILSON OÑATE LASCARRO PARA MOVILIZAR LA MAQUINARIA HACIA SUS OFICINAS YA EN JULIO DEL 2020 NO SE LLEGO A ACUERDO POR CANON DE ARRIENDO PORQUE EL IBA A APORTAR LA MAERIA PRIMA Y YO IBA A APORTAR LAS MAQUINAS PARA HACER LA TRANSFORMACION DEL PLASTICO RECICLADO PERO EL SEÑOR LUEGO COMENZO A PONER PROBLEMAS PARA DEJARNOS INGRESAR A LAS INSTACIONES, A PESAR DE QUE LUEGO COMENZO A COBRAR UN CANON DE ARRIENDO DE UN MILLON 700.MIL LO CUAL ME CAUSA UNA LESION ENORME POR EL POCO ESPACIO QUE EN REALIDAD SE ESTABA UTILIZANDO YO LE PROPUSE QUE SOLO PODIA DARLE 500.000 A LO CUAL EL ACCEDIO Y LE FUI PAGANDO EN LA MEDIDA DE LO POSOBLE PERO EL SEÑOR INSISTIA EN NO PERMITIRNOS EL INGRESO A LAS INSTALACIONES YA EN DICIEMBRE SE LE HIZO LA TRANSFERENCIA PARA ESTAR A PAZ Y SALVO HASTA EL 31 DE DIC DEL 2020 PERO EL SEÑOR MAS NUNCA NOS PERMITIO EL INGRESO A LAS INSTALACIONES POR LO CUAL ME VI OBLIGADA A REPORTARLO ANTE LA INSPECCION DE LOS FUNDADORES AL CUAL EL SEÑOR NO SE PRESENTO LAS 3 VECES Y ENVIO COMO EXCUSA UN TIQUETE DE PEAJE SIN MAS EXPLICACION, CUANDO YA HUBO LA CITA EL DIA 18 DE ENERO EL SEÑOR PRETENDE QUE YO LE CANCELE EL TIEMPO TRANSCURRIDO VIENDO QUE NO SE NOS HA PERMITIDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES POR LO TANTO NO SE HA PODIDO TRABAJAR. DE MI PARTE YO PAGUE LOS SERVICIOS DE GAS PERO EL SEÑOR DESCONECTO LAS MAQUINAS DEL GAS, TOMO MATERIAL QUE YA ESTABA COMPROMETIDO CON OTRO CLIENTE LO TOMO PARA SU USO PERSONAL (ABUSO DE CONFIANZA)

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL INDICIADO: EDILSON OÑATE LASCARRO

APODO: NO APLICA

TATUAJES: NO APLICA

OTRO RESIDE: FUNABIESPCONTACTO@GMAIL.COM

LUGAR RESIDE: LOS CACIQUES

PUNTO RESIDE: FUNDACION BIOMUNDO

RASGOS FÍSICOS: ALTO, DELGADO, MORENO

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL TESTIGO: IVAN ANDRES VERGEL BARBAS

OTRO RESIDE: NO APLICA

LUGAR RESIDE: SICARARE

PUNTO RESIDE: NO APLICA

ABC POLICIA:

Firma del Denunciante

Firma de Quien Recibe la Denuncia

POLICIA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Firma de Quien Registra Denuncia

usuario que imprime: MMEDINAR3 - fecha impresión: 13/dic/2022 15:45:32