



PROCESO PENAL CARÁTULA DEL CASO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

NOTICIA CRIMINAL No.

C-001214

2 0 0 0 1 6 1 0 9 5 3 3 2 0 2 3 0 3 1 1 8

FECHA HECHOS 28 07 2022
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 11 07 2023
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 01 08 2023
DD MM AAAA

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

CONTRA : ANTONIO DE JESUS MONTERROZA ZAMBRANO

DENUCIANTE (s) : CRISTIAN ANDRES MIRANDA BAUTISTA

VÍCTIMA (s) :

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI CUÁL ?
NO

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN
DD MM AAAA

Citar
Denunciante: acredita que son sus datos
Indiciado: Manifiesta que son sus datos

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____


IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____

RADICADO 200016109533202303118

ORIGINAL COPIA No. _____

ANEXO No. ELEMENTOS No. _____

		USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL					
		N° CASO					
30176485		20	001	61	09533	2023	03118
No. Expendiente CAD		Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo



ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL -FPJ-2-

Este formato sera diligenciado por los servidores con funciones de Policia Judicial, en aquellos eventos en que la actuacion no inicio de manera oficiosa

Fecha: 11/07/2023 Hora: 10:31

Departamento: Cesar

Municipio: VALLEDUPAR

I. TIPO DE NOTICIA QUERELLA

¿El usuario es remitido por una entidad? NO

Fecha: [N/A]

¿Cuál? [N/A]

Nombre de quien remite: [N/A]

Cargo: [N/A]

II. DELITO

ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249 C.P.

III. 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 de que tenga conocimiento y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra si mismo, contra su conyugue o compañero permanente, parientes 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 67,68,69 del C.P.P. y 435 – 436 C.P.).

Fecha de comisión de los hechos: 28/07/2022 Hora: 14.30

Para delitos de ejecucion continuada

Fecha inicial de comisión de los hechos: 28/07/2022 Hora: 14.30

Fecha final de comisión de los hechos: Hora:

Lugar de comisión de los hechos

Departamento: Cesar Municipio: VALLEDUPAR
Zona Localidad: Barrio:
Dirección: 20001 NO REPORTA TV 19 CL 3 Sitio Especifico: ALMACENES
150
¿Uso de Armas? NO ¿Cuál? [N/A]
¿Uso de Sustancias Tóxicas? NO

Relato de los hechos

el día 28 de julio del 2022 a través del contrato número 55-000623 se alquiló bajo la garantía de pagaré una mezcladora de concreto gold maqui tierra con placa 148516, por un valor de siete millones cuatrocientos noventa y siete mil pesos moneda corriente la cual a la fecha el cliente antonio de jesus monterroza zambrano no ha devuelto a nuestras instalaciones. Relación de bienes hurtados: HERRAMIENTAS: VARIAS HERRAMIENTAS - HERRAMIENTAS TIPO_BIEN: HERRAMIENTAS CLASE_BIEN: VARIAS HERRAMIENTAS - HERRAMIENTAS MARCA: CANTIDAD: 1 VALOR: 7497000 CARAC_BIEN: mezcladora BIEN_ASEGURADO: SI. Relación de bienes bicicletas: Relación de celulares hurtados: Relación de vehículos hurtados: --¿Por cuál medio se tuvo contacto con el presunto estafador?: PRESENCIAL - ¿Conocía con anterioridad a la persona que la estafó?: NO - ¿Cuándo entró en contacto con el presunto estafador?: - cuando se acerco a la tienda a alquilar la herramienta Indique y describa de manera detallada si el engaño del que fue víctima quedó consignado, registrado o referido en algún medio (por ejemplo, un documento, un contrato, un correo electrónico, etc.): - si a través de un contrato de alquiler Indique quién fue la persona que sufrió el perjuicio económico con el hecho denunciado: - sodimac colombia sa Describa de manera detallada la forma en que el presunto estafador u otra persona se vio o vieron beneficiados por la estafa: - se vio beneficiado al quedarse con una herramienta por valor de 7497000 pesos ¿A través de qué medio tuvo el último contacto?: CELULAR - ¿Cuál es el monto de la estafa?: - 7497000 Además del bien o dinero que fue entregado a causa de la estafa, indique el perjuicio sufrido: - pérdida del equipo ¿Sabe si otras personas han sido estafadas por esta misma persona?: NOSABE -

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CASO:

detalle medio de contacto: null

observaciones de conducta: null

lugar reside: No aplica

punto reside: No aplica

funcionario

Expediente

IV. DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

Primer Nombre: CRISTIAN Segundo Nombre: ANDRES
Primer Apellido: MIRANDA Segundo Apellido: BAUTISTA
Documento Identidad: CEDULA DE CIUDADANIA Numero Documento: 84459841
País Expedición: Colombia Depto Expedición: MAGDALENA
Municipio Expedición: SANTA MARTA
Edad: 38 Género: MASCULINO

Fecha Nacimiento: 16/09/1984
País Nacimiento: Colombia Depto Nacimiento: MAGDALENA
Municipio Nacimiento: SANTA MARTA

Profesion: ADMINISTRACION DE Oficio: SUPERVISORES DE
Estado Civil: CASADO/A Nivel Educativo: POSTGRADO

País Residencia: Colombia Depto Residencia: Cesar
Municipio Residencia: VALLEDUPAR Barrio: [DESCONOCIDO]
Dirección Notificación: Condominio palmetto torre 6 Teléfono Residencia: 3008107283
ap
Teléfono Móvil: 3008107283 Correo Electrónico: cmiranda@homecenter.co

País Oficina: [DESCONOCIDO] Depto Oficina: [DESCONOCIDO]
Municipio Oficina: [DESCONOCIDO] Barrio: [DESCONOCIDO]
Dirección Oficina: transv 19 nro 3-150 Teléfono Oficina: [DESCONOCIDO]
Entidad donde labora: [DESCONOCIDA]

Estimación de los daños y perjuicios 7497000
(en delitos contra el patrimonio)

Relacion con los Indiciados:
[DESCONOCIDO]

V. DATOS DE LAS VICTIMAS

Se informa a la víctima el contenido de los artículos 11, 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.

Primer Nombre:	[DESCONOCIDO]	Segundo Nombre:	[DESCONOCIDO]
Primer Apellido:	[DESCONOCIDO]	Segundo Apellido:	[DESCONOCIDO]
Documento Identidad:	NIT	Numero Documento:	800
País Expedición:	[DESCONOCIDO]	Depto Expedición:	[DESCONOCIDO]
Municipio Expedición:	[DESCONOCIDO]		
Edad:		Género:	[DESCONOCIDO]

Fecha Nacimiento:			
País Nacimiento:	[DESCONOCIDO]	Depto Nacimiento:	[DESCONOCIDO]
Municipio Nacimiento:	[DESCONOCIDO]		

Profesion:	[DESCONOCIDO]	Oficio:	[DESCONOCIDO]
Estado Civil:	[DESCONOCIDO]	Nivel Educativo:	[DESCONOCIDO]

País Residencia:	[DESCONOCIDO]	Depto Residencia:	[DESCONOCIDO]
Municipio Residencia:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Notificación:	cra 68d nro 80 - 70	Teléfono Residencia:	[DESCONOCIDO]
Teléfono Móvil:	[DESCONOCIDO]	Correo Electrónico:	[DESCONOCIDO]

País Oficina:	[DESCONOCIDO]	Depto Oficina:	[DESCONOCIDO]
Municipio Oficina:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Oficina:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Oficina:	[DESCONOCIDO]
Entidad donde labora:	[DESCONOCIDA]		

Características Morfocromaticas:
[DESCONOCIDA]

Relacion con los Denunciantes:
[DESCONOCIDA]

Datos relacionados con padres y familiares:

VI. DATOS DE LOS INDICIADOS

En Averiguación? NO

Primer Nombre: ANTONIO Segundo Nombre: DE JESUS
Primer Apellido: MONTERROZA Segundo Apellido: ZAMBRANO
Documento Identidad: CEDULA DE CIUDADANIA Numero Documento: 10885134
País Expedición: [DESCONOCIDO] Depto Expedición: [DESCONOCIDO]
Municipio Expedición: [DESCONOCIDO]
Edad: Género: MASCULINO

Fecha Nacimiento:
País Nacimiento: [DESCONOCIDO] Depto Nacimiento: [DESCONOCIDO]
Municipio Nacimiento: [DESCONOCIDO]

Profesion: [DESCONOCIDO] Oficio: [DESCONOCIDO]
Estado Civil: [DESCONOCIDO] Nivel Educativo: [DESCONOCIDO]

País Residencia: Colombia Depto Residencia: Cesar
Municipio Residencia: VALLEDUPAR Barrio: [DESCONOCIDO]
Dirección Notificación: 20001 calle 15 19d - 87 las flores Teléfono Residencia: [DESCONOCIDO]
Teléfono Móvil: 3226133511 Correo Electrónico: No aplica

País Oficina: [DESCONOCIDO] Depto Oficina: [DESCONOCIDO]
Municipio Oficina: [DESCONOCIDO] Barrio: [DESCONOCIDO]
Dirección Oficina: [DESCONOCIDA] Teléfono Oficina: [DESCONOCIDO]
Entidad donde labora: [DESCONOCIDA]

Alias: [DESCONOCIDO]
Nombre cónyuge o compañero permanente: [DESCONOCIDO]

Características Morfocromáticas:
[DESCONOCIDA]

Relación con los Denunciantes:
[DESCONOCIDA]

Datos relacionados con padres y familiares:

VII. DATOS RELACIONADOS CON BIENES