


		<b>USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL</b>					
[N/A]		<b>N° CASO</b>					
		20	013	60	01206	2023	00003
No. Expediente CAD		Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo
 <b>ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL -FPJ-2-</b> 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: 05/07/2023 Hora: 00:00

Departamento: Cesar

Municipio: AGUSTÍN CODAZZI

**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. (Articulos 67,68,69 del C.P.P. y 435 – 436 C.P.).*

Fecha de comisión de los hechos: 15/04/2023 Hora: 08.00

**Para delitos de ejecucion continuada**

Fecha inicial de comisión de los hechos: 15/04/2023 Hora: 08.00

Fecha final de comisión de los hechos: Hora:

**Lugar de comisión de los hechos**

Departamento: Cesar

Municipio:

VALLEDUPAR

Zona Localidad: COMUNA 5 - NOROESTE

Barrio:

LA NEVADA

Dirección: 20001 CARRERA 44 5C 1

Sitio Especifico:

CRA 5C NÚMERO 44-13 SAN  
FERNANDO VALLEDUPAR

¿Uso de Armas? NO

¿Cuál? [N/A]

¿Uso de Sustancias Toxicas? NO

**Relato de los hechos**

El día 15/04/2023 compre el establecimiento comercial granero nuevo San Fernando donde funcionaba una tienda, dicho negocio lo hice con la señora Marlene Roper Bayona por un valor de 33 millones de pesos colombianos, luego la matriculé en cámara de comercio de Valledupar con la razón social Tienda Champions Licor, como consta en la matrícula 200509, para esto me asocio con el señor Dagoberto Miranda Padilla (Subintendente de la Policía Nacional) dado el grado de amistad que existía entre los dos, digo existía porque tiempo después se quebró y es la razón por la cual me vi obligada a denunciar. Es así que, debido a unas inconformidades de ambas parte llegamos al acuerdo de dividir la sociedad que teníamos, en la que aportamos en efectivo 28 millones Miranda y 12 mi persona. Con la salvedad que debía entregar otros 8 millones a él en 3 meses pero justo antes de esto empezaron los problemas, toda vez que el señor Miranda tomó actitudes de único dueño, desconociendo mi parte en el mismo, empezó a sacar el producto de la tienda y la venta de cervezas solo para él si rendir cuentas, sumado a que no se surtía el establecimiento, es así que me tocó citarlo ante inspección de policía porque se negaba a llegar a un acuerdo sano y cordial sin perjuicios para ambos, solo se limitaba a decir que iba a darme 7 millones de pesos por cuotas como quisiera y en el tiempo que pudiera y se quedaba con el negocio. Como no es lo correcto y adecuado ni justo, es que me vi obligada a colocar la querrela en inspección de policía de los fundadores pero no conciliamos y además se negó a hacer presencia en una segunda citación, contrario a eso, lo que hizo fue buscar personas que tomaran en arriendo el establecimiento comercial que legalmente es de mi propiedad, todo esto a mis espaldas, demostrando una clara intención de querer usurparme, por lo que acudo ante las autoridades para que se investigue el abuso de la confianza de esta persona, que por ser funcionario público como suboficial de la policía nacional asume que puede tomar decisiones y llevar a cabo acciones en contra de una mujer como yo que invertí mis ahorros en ese negocio y lo asocié por la amistad y consideración que pensé teníamos, es más habíamos dejado claro que dentro de la inversión que se hizo en el negocio, compre el video beem. el velo de el video bem, un computador, se surtió con la compra de mas cervezas, más sillas más y Mesas, como parte de mi aporte a los 40 millones que era el tope asumido entre los dos (20 millones c/u). Y actualmente el establecimiento cuenta con una nevera un congelador

una mesa metálica un exhibidor de verduras, seis vitrinas grandes, dos estantes grandes móviles y ocho exhibidores fijos, una nevera para gaseosas, otra nevera para cervezas, un peso electrónico, mueble metálico de color rojo grande, nueve canastillas verduleras, tres mesas de madera, seis sillas, veinte cajas de envases de cervezas, quince canastas para envases de gaseosas, silla de bar, cuatro baldes, además del surtido entre víveres y abarrotes, gaseosas, refrescos y cervezas.

#### IV. DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

Primer Nombre: DEYCI ✓ Segundo Nombre: KATHERINE  
Primer Apellido: GUTIERREZ Segundo Apellido: RUIZ  
Documento Identidad: CEDULA DE CIUDADANIA Numero Documento: 1090431550  
País Expedición: Colombia Depto Expedición: NORTE DE SANTANDER  
Municipio Expedición: CÚCUTA  
Edad: 32 Género: FEMENINO

Fecha Nacimiento: 14/03/1991  
País Nacimiento: Colombia Depto Nacimiento: [DESCONOCIDO]  
Municipio Nacimiento: [DESCONOCIDO]

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

País Residencia: Colombia Depto Residencia: Cesar  
Municipio Residencia: AGUSTÍN CODAZZI Barrio: [DESCONOCIDO]  
Dirección Notificación: 20013 CALLE 25 10 7 Teléfono Residencia: [DESCONOCIDO]  
Teléfono Móvil: 3206669914 ✓ Correo Electrónico: [DESCONOCIDO]

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

Primer Nombre: DEYCI Segundo Nombre: KATHERINE  
Primer Apellido: GUTIERREZ Segundo Apellido: RUIZ  
Documento Identidad: CEDULA DE CIUDADANIA Numero Documento: 1090431550  
País Expedición: Colombia Depto Expedición: NORTE DE SANTANDER  
Municipio Expedición: CÚCUTA  
Edad: 32 Género: FEMENINO

Fecha Nacimiento: 14/03/1991  
País Nacimiento: Colombia                      Depto Nacimiento: [DESCONOCIDO]  
Municipio Nacimiento: [DESCONOCIDO]

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

País Residencia: Colombia                      Depto Residencia: Cesar  
Municipio Residencia: AGUSTÍN CODAZZI                      Barrio: [DESCONOCIDO]  
Dirección Notificación: 20013 CALLE 25 10 7                      Teléfono Residencia: [DESCONOCIDO]  
Teléfono Móvil: 3206669914                      Correo Electrónico: [DESCONOCIDO]

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

Estimación de los daños y perjuicios 0  
(en delitos contra el patrimonio)

Relacion con los Indiciados:  
[DESCONOCIDO]

#### V. DATOS DE LAS VICTIMAS

*Se informa a la victima 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 victima 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: DEYCI                      Segundo Nombre: KATHERINE  
Primer Apellido: GUTIERREZ                      Segundo Apellido: RUIZ  
Documento Identidad: CEDULA DE CIUDADANIA                      Numero Documento: 1090431550  
País Expedición: Colombia                      Depto Expedición: NORTE DE SANTANDER  
Municipio Expedición: CÚCUTA  
Edad: 32                      Género: FEMENINO

Fecha Nacimiento: 14/03/1991  
País Nacimiento: Colombia                      Depto Nacimiento: [DESCONOCIDO]  
Municipio Nacimiento: [DESCONOCIDO]

Profesión: [DESCONOCIDO]  
Estado Civil: [DESCONOCIDO]

Oficio: [DESCONOCIDO]  
Nivel Educativo: [DESCONOCIDO]

País Residencia: Colombia  
Municipio Residencia: AGUSTÍN CODAZZI  
Dirección Notificación: 20013 CALLE 25 10 7  
Teléfono Móvil: 3206669914

Depto Residencia: Cesar  
Barrio: [DESCONOCIDO]  
Teléfono Residencia: [DESCONOCIDO]  
Correo Electrónico: [DESCONOCIDO]

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

Depto Oficina: [DESCONOCIDO]  
Barrio: [DESCONOCIDO]  
Teléfono Oficina: [DESCONOCIDO]

Primer Nombre: DEYCI  
Primer Apellido: GUTIERREZ  
Documento Identidad: CEDULA DE CIUDADANIA  
País Expedición: Colombia  
Municipio Expedición: CÚCUTA  
Edad: 32

Segundo Nombre: KATHERINE  
Segundo Apellido: RUIZ  
Numero Documento: 1090431550  
Depto Expedición: NORTE DE SANTANDER  
Género: FEMENINO

Fecha Nacimiento: 14/03/1991  
País Nacimiento: Colombia  
Municipio Nacimiento: [DESCONOCIDO]

Depto Nacimiento: [DESCONOCIDO]

Profesión: [DESCONOCIDO]  
Estado Civil: [DESCONOCIDO]

Oficio: [DESCONOCIDO]  
Nivel Educativo: [DESCONOCIDO]

País Residencia: Colombia  
Municipio Residencia: AGUSTÍN CODAZZI  
Dirección Notificación: 20013 CALLE 25 10 7  
Teléfono Móvil: 3206669914

Depto Residencia: Cesar  
Barrio: [DESCONOCIDO]  
Teléfono Residencia: [DESCONOCIDO]  
Correo Electrónico: [DESCONOCIDO]

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

Depto Oficina: [DESCONOCIDO]  
Barrio: [DESCONOCIDO]  
Teléfono Oficina: [DESCONOCIDO]

Características Morfocromaticas:

Versión 18/11/2012

FPJ-2-UNICO DE NOTICIA CRIMINAL - 200136001206202300003

Hoja N°. 5 de 7

[DESCONOCIDA]

Relacion con los Denunciantes:

[DESCONOCIDA]

Datos relacionados con padres y familiares:

## VI. DATOS DE LOS INDICIADOS

En Averiguación? NO

Primer Nombre: DAGOBERTO

Segundo Nombre: [DESCONOCIDO]

Primer Apellido: MIRANDA

Segundo Apellido: PADILLA

Documento Identidad: INDOCUMENTADO

Numero Documento: [DESCONOCIDO]

País Expedición: Colombia

Depto Expedición: [DESCONOCIDO]

Municipio Expedición: [DESCONOCIDO]

Edad:

Género: MASCULINO

Fecha Nacimiento:

País Nacimiento: Colombia

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: 12 DE OCTUBRE

Dirección Notificación: 20001 CARRERA 12 23 154

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]

Alias: [DESCONOCIDO]

Nombre cónyuge o compañero permanente: [DESCONOCIDO]

Características Morfocromaticas:

[DESCONOCIDA]

Relación con los Denunciantes:

[DESCONOCIDA]

Datos relacionados con padres y familiares:

**VII. DATOS RELACIONADOS CON BIENES**

**VIII. DATOS DE LOS TESTIGOS**

**IX. VEHICULOS**

Firmas

\_\_\_\_\_

Denunciante

\_\_\_\_\_

Autoridad Receptora

**Autoridad a la que se remite la denuncia:** 27234-FISCALIA 19

Entidad: 278-FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Especialidad: 200014106-UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP

Codigo Fiscal: 27234-FISCALIA 19

Nombre y Apellido del Fiscal: ALEXA MORA VEGA

**X. INFORMACION RELACIONADA CON EL CENTRO DE CONCILIACIÓN O CONCILIADOR**

Departamento:

Municipio:

Conciliador o Centro de Conciliación:

Fecha de Recibo:

Fecha de Envío:

Dirección:



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

**PROCESO PENAL**  
**CARÁTULA DEL CASO**

**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

NOTICIA CRIMINAL No. *C-001221*

2 0 0 1 3 6 0 0 1 2 0 6 2 0 2 3 0 0 0 3

FECHA HECHOS 15 04 2023  
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 05 07 2023  
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 01 08 2023  
DD MM AAAA

*12-3*

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

CONTRA : DAGOBERTO MIRANDA PADILLA

DENUCIANTE (s) : DEYCI KATHERINE GUTIERREZ RUIZ

VÍCTIMA (s) : DEYCI KATHERINE GUTIERREZ RUIZ

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI  CUÁL ?   
NO

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN   
DD MM AAAA

*Citar*  
*Convocante: No contesta numero telefonico*

*Convocado: Imposibilidad de notificación*

*Desistimiento llamada dia 10/10/2023*  
*→ llega presencial.*

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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

IDENTIFICACIÓN CAJA No. \_\_\_\_\_

RADICADO 200136001206202300003

ORIGINAL

COPIA No.

ANEXO No.

ELEMENTOS No.