



PROCESO PENAL CARÁTULA DEL CASO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

76

NOTICIA CRIMINAL No.

C-001292

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

FECHA HECHOS
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA
DD MM AAAA

11/3

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN
DD MM AAAA

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

CONTRA : LUIS DAVID ANAYA MOLINA Y OTROS

DENUNCIANTE (s) : NURYS YANETH CARMONA GARCIA

VÍCTIMA (s) :

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI CUÁL ?
 NO

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN
DD MM AAAA

Convocados no tiene wpp *Denun: confirma*
Contra: Apagado
Convocados: No tiene wpp.

Noti física
i Avisar b

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____

IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____

RADICADO 200016001075202252931

ORIGINAL COPIA No.

ANEXO No. ELEMENTOS No.

**FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL
CONOCIMIENTO INICIAL**

Fecha de Recepción: 01/ABR/2022
Hora: 09:13:00
Departamento: CESAR
Municipio: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 200016001075202252931
Departamento: 20 - CESAR
Municipio: 001 - VALLEDUPAR
Entidad Receptora: 60 - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Unidad Receptora: 01075 - SAU (SALA DE ATENCION AL USUARIO)
Año: 2022
Consecutivo: 52931

TIPO DE NOTICIA

Tipo de Noticia: QUERELLA
Delito Referente: 337 - ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249 C.P.
Modo de operacion del delito:
Grado del delito: NINGUNO
Ley de Aplicabilidad: LEY 906

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre: NURYS ✓
Segundo Nombre: YANETH ✓
Primer Apellido: CARMONA
Segundo Apellido: GARCIA
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 49758861
Edad: 58
Género: MUJER
Fecha de Nacimiento: 18/FEB/1964
Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
Departamento: CESAR
Municipio: VALLEDUPAR
Estado Civil: UNION_LIBRE
Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CARRERA 24 4 C 51 ORIENTE DE CALLEJA ✓
Teléfono Móvil: 3145317472 → wap
Correo electrónico otros: NOTIENE@NOTIENE
Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio):

core: nuryscarmona@hotmail.com

Lo Barrio Orientales de calleja

DATOS DEL INDICIADO

Primer Nombre: OSVALDO ✓
Segundo Nombre: CRISPIN ✓
Primer Apellido: MESTRE
Segundo Apellido: MEDINA
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 8641473
Edad: 48
Género: HOMBRE
Fecha de Nacimiento: 20/AGO/1973
Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
Departamento: CESAR
Municipio: VALLEDUPAR

Residencia: - NULL
Correspondencia: DIAGONAL 19 21 74 FUNDADORES
Móvil: 3022260327

DATOS DEL INDICIADO

Primer Nombre: LUIS
Segundo Nombre: DAVID
Primer Apellido: ANAYA
Segundo Apellido: MOLINA
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 1065602168
Edad: 33
Género: HOMBRE
Fecha de Nacimiento: 28/ENE/1989
Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
Departamento: CESAR
Municipio: VALLEDUPAR
Profesión: NINGUNA
Oficio: COMERCIANTE
Estado Civil: UNION_LIBRE
Nivel Educativo: SECUNDARIA
Dirección residencia: - NULL
Dirección correspondencia: MANZANA 22 22 C 17 PRIMERO DE MAYO
Teléfono Móvil: 3113742891

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 : 19/MAR/2022
Hora: 08:53:00
Para delitos de acción continuada:
Fecha inicial de comisión: 19/MAR/2022
Hora: 08:53:00
Lugar de comisión de los hechos :
Municipio: 1 - VALLEDUPAR
Departamento: 20 - CESAR
Localidad o Zona: COMUNA 5 - NOROESTE
Barrio: LA ESPERANZA
Dirección: 20001 BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA:LA ESPERANZA/COMUNA 5 - NOROESTE,VALLEDUPAR/CESAR,LA ESPERANZA
Información Adicional al Sitio de los Hechos: BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA:LA ESPERANZA/COMUNA 5 - NOROESTE,VALLEDUPAR/CESAR,LA ESPERANZA
Latitud: 10.477124
Longitud: -73.26904
Uso de armas ? NO
Uso de sustancias tóxicas?: NO

Relato de los hechos:

¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?
ABUSO DE CONFIANZA

¿CÓMO LE PASÓ?

EL DÍA 19 DE MARZO YO LE DI LA MOTO AL SEÑOR OSVALDO CRISPÍN A TRABAJAR Y DESDE EL DÍA 19 NO LO EVULTO A VER ÉL TENÍA QUE ENTREGARME DIARIO LA SUMA DE \$ 16.000, Y DESDE HACE 8 DÍA NO SE PRESENTA Y NO SABEMOS NADA DE EL AL TERCER DÍA LLAMO A MI ESPOSO Y LE DIJO QUE NO AVÍA LLEVADO LA CUOTA DEL DIARIA PORQUE TENÍA A LA HIJA EN LA CLÍNICA HOSPITALIZADA Y PASANDO LOS DÍA YO LE DIJE A MI ESPOSO QUE FUÉRAMOS A SU CASA A AVERIGUAR PORQUE YA NO ME GUSTABA Y SALIÓ LA SEÑORA Y LA HIJA Y LE DIJE COMO ASÍ SI TU PAPA NOS DIJO QUE TU ESTABA EN LA CLÍNICA Y LA SEÑORA LO QUE DIJO ES QUE ÉL VA AHORITA CUANDO ÉL LLEGUE YO LE DIGO QUE LE LLEVE LA PLATA Y EN EL DÍA 31 DE MARZO QUE EL EN HORAS DE LA MAÑANA ÉL LLEGA A LA CASA A LLEVAR LA PLATA Y MOTO Y NADA EL SEÑOR LUIS

...YA Y NOS DIJO QUE ÉL ERA UNA BUENA PERSONA Y QUE LO RECOMENDABA Y LE
 LA MOTO Y DEL MISMO DÍA NO SABEMOS NADA Y LA MUJER LO QUE DICE ES QUE EL DÍA
 LLEGO BORRACHO Y TUVIERON UNA PELEA Y ELLA NO SABE NADA DE ÉL Y NO HA
 ADADO LA MOTO Y NI LA TARIFA
 #UURO9E COLOR NEGRO VERDE MARCA TVC , MODELO 2019,
 RO DEL MOTOR # CF5AK1364167, CHASIS # MD625MF5XK1A15876,
 A# YQU04E COLOR NEGRO ROJO, MODELO 2019, MOTOR # CF5AK1603251, CHASIS
 25MF59K1A14329, YO SOY LA ÚNICA DUEÑA DE LA MOTO

¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS A SU DENUNCIA?
 O LO UNICO QUE QUIERO ES QUE EL ME DEVUELVA LA MOTO Y SU CONOCIDO EL SEÑOR LUIS
 PORQUE ÉL FUE EL QUE LO RECOMENDÓ SI QUE LA MOTO NEGRO ROJO ESTA NOMBRE DE MI HIJA
 KAREN CARVAJALINO CARMONA,

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? | 2 |
| 7 | Importante: | NULL |
| 9 | ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar? | 2 |
| 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? | TRABAJADOR |
| 21 | ¿Cómo obtuvo el denunciado el bien objeto del delito? | ACUERDO VERBAL |
| 22 | ¿El acuerdo es un contrato de depósito? | NO |
| 23 | Si el acuerdo se trata de un contrato, ¿Cuál es? | NO |
| 24 | Describa detalladamente en qué consistía el acuerdo verbal entre usted y el denunciado | EL DÍA 19 DE MARZO YO LE DI LA MOTO AL SEÑOR OSVALDO CRISPÍN A TRABAJAR Y DESDE EL DÍA 19 NO LO HE VUELTO A VER ÉL TENÍA QUE ENTREGARME LA MOTO Y NADA Y EL AMIGO TAMPOCO |
| 25 | ¿Cuándo le entregó el bien al denunciado? | UNA SEMANA DE TRABAJAR |
| 26 | ¿En qué fecha el denunciado debía restituir el bien? | TODOS LOS DIAS |
| 27 | ¿El denunciado consumió o destruyó la cosa? | NO |

- ¿El denunciado enajenó la cosa? (Traspasó el bien) NO
- ¿El denunciado se quedó con la cosa sin autorización de devolverlo? SI
- ¿El denunciado realizó la conducta abusando de funciones dadas o confiadas por una autoridad pública? SI

EL SEÑOR OSVALDO ME TENIA QUE ENTREGAR DIARIO LA SUMA DE 16 000 MIL PESOS Y HACE UNA SEMANA QUE NO ENTREGA LA TARIFA Y MUCHO MENOS LA MOTO Y EL SEÑOR LUIS DAVID ESTÁ EN LA MISMA SITUACIÓN NI LA TARIFA Y NI LA MOTO

- 1 Describe detalladamente tal abuso
- 32 ¿El denunciado ha hecho uso del bien? SI
- 33 ¿El denunciado tenía autorización para usar el bien? SI
- 34 ¿El denunciado usó el bien de forma diferente a la que se había pactado? SI
- 35 Describe detalladamente de que forma
- 36 ¿El denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien? SI
- 37 Indique cuál fue el provecho
- 38 ¿Otra persona diferente al denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien? NO
- 39 ¿El bien objeto del delito ha sufrido algún tipo de deterioro? NO
- 40 ¿Ha tenido conflictos con el denunciado con anterioridad a la ocurrencia de este delito? NO

EL SEÑOR OSVALDO NOS TIENE QUE RESPONDER POR EL SEÑOR LUIS PORQUE EL FUE QUE LOS RECOMENDÓ

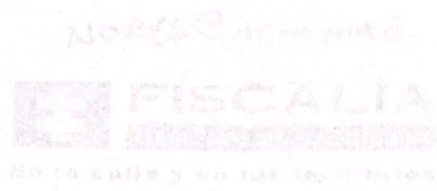
ESTÁ UTILIZANDO LAS MOTO

Firma del Denunciante

Firma de Quien Recibe la Denuncia

EDNA MARGARITA CARRILLO QUIROZ
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Firma de Quien Registra Denuncia

usuario que imprime: EGILV1 - fecha impresión: 07/feb/2023 16:03:47





Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. **10018766176**

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
YQU04E	TVS	TVS SPORT	2019
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
99	NEGRO ROJO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERÍA	GASOLINA	2
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
CF5AK1603251	N	MD625MF59K1A14329	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
CF5AK1603251	N	MD625MF59K1A14329	N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES(S)	IDENTIFICACIÓN		
CARYAJALINO CARRONA KAREN M.	C.C. 1065594056		



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTES



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10020183119

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
UUR09E	TVS	TVS SPORT	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
99	NEGRO VERDE	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERÍA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
CF5AK1364167	N	MD625MF5XK1A15876

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
*****	N	MD625MF5XK1A15876	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CARMONA GARCIA NURYS YANETH

IDENTIFICACIÓN
C.C. 49758861

Escaneado con CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	*****	8

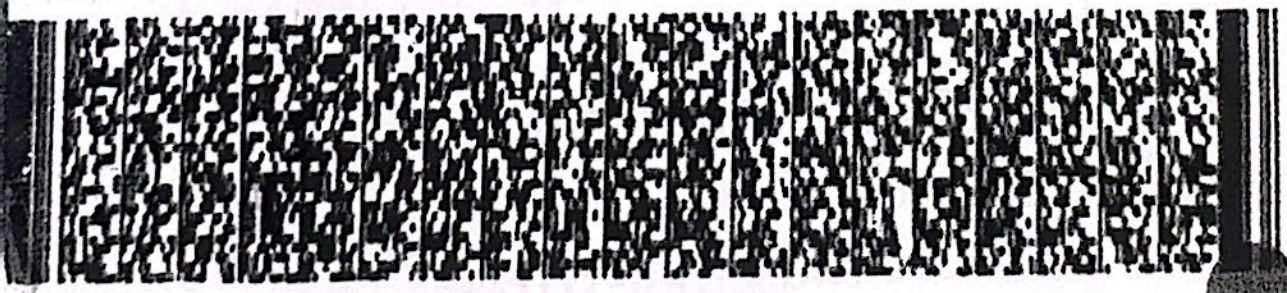
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTA
902018000092948	1	11/05/2018	0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
18/05/2018	26/02/2020	*****

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL DE SOACHA



LT01008302485

Escaneado con CamScanner

los hechos anteriormente expuestos, solicito las siguientes:

PETICIONES

Solicito se oficie a las autoridades competentes para que borren del sistema la anotación que se colocó con respecto a la denuncia penal instaurada a fin de evitar inconvenientes cuando transite por la ciudad la motocicleta MARCA TVS, LINEA TVS SPORT, PLACA UUR09E.

Atentamente,

NURYS Carmonas.
NURYS YANETH CARMONA GARCIA
C.C. N° 49.758.861