



# PROCESO PENAL CARÁTULA DEL CASO

## FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

C-001307.

NOTICIA CRIMINAL No.

2 0 0 0 1 6 0 0 1 0 7 5 2 0 2 2 5 9 8 8 9

FECHA HECHOS 02 09 2022  
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 22 11 2022  
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 06 12 2022  
DD MM AAAA

11-3

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

CONTRA : JUAN ANDRES MARTINEZ CORDOBA

DENUCIANTE (s) : LUZ MARINA TORRADO QUINTERO

VÍCTIMA (s) : LUZ MARINA TORRADO QUINTERO

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI  CUÁL ? NO

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN DD MM AAAA

Convocante: tiene wpp  
ya conciliaron.

Convocado. tiene wpp

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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

IDENTIFICACIÓN CAJA No. \_\_\_\_\_

RADICADO 2000-16001075202259889

ORIGINAL COPIA No. \_\_\_\_\_

ANEXO No. \_\_\_\_\_ ELEMENTOS No. \_\_\_\_\_

# FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

FECHA DE RECEPCIÓN: 22/nov/2022  
HORA: 15:17:30  
DEPARTAMENTO: Cesar  
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

## NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CASO NOTICIA: 200016001075202259889  
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: 59889

## TIPO DE NOTICIA

TIPO DE NOTICIA: QUERELLA  
DELITO REFERENTE: 337 - ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249 C.P.  
MODO DE OPERACIÓN DEL DELITO: Agravado  
GRADO DEL DELITO: Ley 906  
LEY DE APLICABILIDAD:

## AUTORIDADES

EL USUARIO ES REMITIDO POR UNA SI  
ENTIDAD ?  
FECHA: 22/nov/2022  
HORA: 15:17:31  
CUAL ?  
NOMBRE DE QUIEN REMITE:  
CARGO:

## DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

PRIMER NOMBRE: LUZ  
SEGUNDO NOMBRE: MARINA ✓  
PRIMER APELLIDO: TORRADO  
SEGUNDO APELLIDO: QUINTERO  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANIA  
N°.: 49655635  
DE: AGUACHICA  
EDAD: 56  
GÉNERO: MUJER  
FECHA DE NACIMIENTO: 27/may/1966  
LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS: Colombia  
DEPARTAMENTO: Cesar  
MUNICIPIO: AGUACHICA  
PROFESIÓN: DERECHO  
OFICIO: ABOGADO  
ESTADO CIVIL: CASADO/A ✓  
NIVEL EDUCATIVO: UNIVERSITARIO  
DIRECCIÓN RESIDENCIA: - null  
TELÉFONO RESIDENCIA: 3104684398 ✓  
CORREO ELECTRÓNICO: LMTORRADO1@GMAIL.COM ✓  
ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS (EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO): 0

DATOS DE LA VICTIMA  
CUANDO NO ES EL MISMO DENUNCIANTE

PRIMER NOMBRE: LUZ  
SEGUNDO NOMBRE: MARINA  
PRIMER APELLIDO: TORRADO  
SEGUNDO APELLIDO: QUINTERO  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANIA  
N°.: 49655635  
DE: AGUACHICA  
EDAD: 56  
GÉNERO: MUJER  
FECHA DE NACIMIENTO: 27/may/1966  
LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS: Colombia  
DEPARTAMENTO: Cesar  
MUNICIPIO: AGUACHICA  
PROFESIÓN: DERECHO  
OFICIO: ABOGADO  
ESTADO CIVIL: CASADO/A  
NIVEL EDUCATIVO: UNIVERSITARIO  
DIRECCIÓN RESIDENCIA: - null  
TELÉFONO RESIDENCIA: 3104684398  
CORREO ELECTRÓNICO: LMTORRADO1@GMAIL.COM

Se informa a la victima el contenido de los articulos 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.

## DATOS DEL INDICIADO

PRIMER NOMBRE: JUAN  
SEGUNDO NOMBRE: ANDRES ✓  
PRIMER APELLIDO: MARTINEZ  
SEGUNDO APELLIDO: CORDOBA  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANIA  
N°.: 1065851048  
EDAD: 25  
GÉNERO: HOMBRE  
LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS: Colombia  
DEPARTAMENTO: Cesar  
MUNICIPIO: VALLEDUPAR  
DIRECCIÓN RESIDENCIA: - null  
TELÉFONO MÓVIL: 3016676943 ✓

DATOS DE LOS TESTIGOS  
(SOLO CUANDO SON PRESENCIALES)

PRIMER NOMBRE: MARVIN  
PRIMER APELLIDO: RODRIGUEZ  
SEGUNDO APELLIDO: TORRADO  
EDAD: 25  
GÉNERO: HOMBRE  
DIRECCIÓN RESIDENCIA: - null  
TELÉFONO MÓVIL: 3022872563

## BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

## VEHÍCULOS

INTERVINIENTE:  
TIPO VINCULACION: OBJETO MATERIAL DEL ILICITO

ARCA:	TOYOTA
LACA:	KBZ612
MODELO:	2010
CLASE:	FAMILIAR
SERVICIO:	PRIVADO
COLOR:	GRIS
NO. MOTOR:	6850437 2TR
NO. CHASIS:	MR1YX59G1A3014658
NO. SERIE:	MR1YX59G1A3014658
ASEGURADO:	N

**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 :	02/sep/2022
HORA:	13:00:00
Para delitos de acción continuada:	
FECHA INICIAL DE COMISIÓN:	02/sep/2022
HORA:	13:00:00
Lugar de comisión de los hechos :	
MUNICIPIO:	1 - VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO:	20 - Cesar
LOCALIDAD O ZONA:	COMUNA 5 - NOROESTE
BARRIO:	LA NEVADA
DIRECCIÓN:	20001 El Reposo 2-98, Valledupar, Cesar, COL. VALLEDUPAR CABECERA MUNICIPAL, LA NEVADA
USO DE ARMAS:	No
USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS:	No

Relato de los hechos:

¿Qué viene a denunciar?  
EL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA

¿Cómo le pasó?  
EL DÍA EL DÍA 2/SEPTIEMBRE/2022, A LAS 6.00 DE LA TARDE, LOS SEÑORES JUAN ANDRES MARTINEZ CORDOBA Y ANDRES FELLIPE APONTE BARROS, LLEGARON A MI CASA UBICADA EN LA CALLE 5N 37-72, CONJUNTO CERRADO BARCELONA DE ESTA CIUDAD, A DECIRME QUE TENÍAN EL COMPRADOR PARA LA CAMIONETA, PORQUE ELLOS SABÍAN DE QUE YO LA ESTABA VENDIENDO. COMO JUAN ANDRES MARTINEZ CORDOBA, ERA CONOCIDO DEL BARRIO LOS MAYALES Y CONOCIAMOS A SU MAMÁ, NO SE ME DIFICULTÓ ENTREGARLE MI CAMIONETA MARCA TOYOTA FORTUNER, MODELO 2010, PLACA KBZ612, PARA QUE ME VENDIERA LA CAMIONETA Y ME ENTREGARA \$57.000.000, PORQUE YO LA HABÍA ACTUALIZADO. LE DI LOS ORIGINALES DE LOS DOCUMENTOS DE LA CAMIONETA, YO HABÍA SACADO COPIA Y ME QUEDÉ CON ELLOS. VIENDO QUE YA HABÍAN PASADO VARIOS DÍAS Y NO ME DABA LA CARA, DECIDÍ IR A LA CASA DE SU MAMÁ EN EL BARRIO LOS MAYALES, SU MAMÁ LE PREGUNTÓ Y LE DIJO QUE LE HABÍAN DADO UN EFECTIVO Y UN CARRO, QUE ESTABA VENDIENDO ESE CARRO PARA LLEVARME LA PLATA, ENTONCES NI CARRO, NI EFECTIVO, QUIERO QUE ME AYUDEN A RECUPERAR MI CAMIONETA.

¿Deseo agregar algo más a su denuncia?  
QUIERO QUE EL SEÑOR FISCAL ME ENCUENTRE LA CAMIONETA, ME LA RECUPERE Y ME LA ENTREGUE EN PROVISIONALIDAD MIENTRAS TERMINA EL PROCESO. NOSOTROS AVERIGUAMOS Y LA CAMIONETA ESTA EN EL CHOCO.

ABC SUIP:

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | ¿Hechos de violencia basada en género?   | NO   |
| 2  | Ademas de usted ¿Sabe si hay más víctimas?   | NO   |
| 3  | ¿Tiene información sobre el o los posible(S) indiciado(S)?   | SÍ   |
| 4  | Ademas de usted ¿Sabe usted si hay otros testigos?   | SÍ   |
| 5  | ¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia?   | NO   |
| 6  | Advertencia  | NULL   |
| 7  | ¿Cuántas personas fueron testigos del hecho denunciados?   | 1  |
| 8  | ¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito?  | 1  |
| 9  | Importante:  | NULL   |
| 11 | ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? | NO   |
| 12 | ¿De cuántos de estos testigos tiene información para aportar?  | 1  |
| 13 | ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar?  | 1  |
| 15 | Formato remisión a otras instituciones por competencia   | NO   |
| 16 | Formato solicitud de medida de protección Policía Nacional   | NO   |
| 17 | Formato remisión Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.   | NO   |
| 18 | Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaria de Familia  | NO   |
| 19 | Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas  | SÍ   |
| 20 | ¿Quién es el propietario del bien objeto del delito?   | USTED  |
| 21 | ¿Cómo acredita la propiedad de ese bien?   | CON CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHICULO AUTOMOTRIZ   |
| 22 | ¿Quién tiene la legítima tenencia del bien?  | USTED  |
| 23 | ¿Cuál es la relación entre el denunciado y la víctima?   | ERAMOS VECINOS   |
| 24 | ¿Cómo obtuvo el denunciado el bien objeto del delito?  | ACUERDO ESCRITO  |
| 25 | ¿El acuerdo es un contrato de depósito?  | SÍ   |
| 26 | Describa detalladamente el contenido del acuerdo escrito entre usted y el denunciado                               | HICIMOS UN ACUERDO VERBAL POR SER CONOCIDOS Y DE SU MADRE DE QUE ME VENDIERA LA CAMIONETA PORQUE EL YA LE TENIA EL COMPRADOR EN MEDELLIN LO QUE YO ESTABA EXIGIENDO POR LA CAMIONETA EL LA TENIA VENDIDA COMO NO APARECIA FUIMOS DONDE SU MAMA PARA QUE SE HICIERA RESPONSABLE DE LO QUE HABIA HECHO EL HIJO |
| 27 | ¿Cuándo le entregó el bien al denunciado?  | EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022   |

En qué fecha el denunciado debía restituir el bien?

LE COLOCARIA UNA SEMANA MIENTRAS IBA A MEDELLIN Y VENIA

El denunciado consumió o destruyó la cosa?

SI

El denunciado realizó la conducta abusando de funciones dadas o confiadas por una autoridad pública?

NO

El denunciado ha hecho uso del bien?

SI

El denunciado tenía autorización para usar el bien?

NO

¿El denunciado usó el bien de forma diferente a la que se había pactado?

SI

Describe detalladamente de que forma

EN LA FORMA ABUSIVA ABUSO DE MI CONFIANZA ME QUISO HACER UN DAÑO ACTUO DE MALA FE

¿El denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien?

SI

Indique cuál fue el provecho

A EL LE PAGARON LA CAMIONETA

¿Otra persona diferente al denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien?

SI

Indique cuál fue el provecho

SE BENEFICIO DE LA VENTA DEL VEHICULO

¿El bien objeto del delito ha sufrido algún tipo de deterioro?

NO SABE

¿Ha tenido conflictos con el denunciado con anterioridad a la ocurrencia de este delito?

NO

\_\_\_\_\_  
Firma del Denunciante

\_\_\_\_\_  
Firma de quien recibe la Denuncia

\_\_\_\_\_  
LUISA FERNANDA RIVERO MARSHALL  
FISCALIA GENERAL DE LA NACION  
Firma de quien registra