

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

Fecha de Recepción: 26-05-2023
Hora: 17:13:20
Departamento: Cesar
Municipio: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 200016001075202314819
Departamento: 20-Cesar
Municipio: 1-VALLEDUPAR
Entidad Receptora: 60-Fiscalía General de la Nación
Unidad Receptora: 75-SAU (SALA DE ATENCION AL USUARIO)
Año: 2023
Consecutivo: 14819

TIPO DE NOTICIA

Tipo de Noticia: QUERELLA
Delito Referente: ESTAFA. ART. 246 C.P. MENOR CUANTIA - P.A.
Modo de operación del delito: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
FACEBOOK
Grado del delito: NINGUNO
Ley de Aplicabilidad: Ley 906

AUTORIDADES

¿El usuario es remitido por una Entidad?: NO

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

Tipo de Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Número de Documento: 1065589395
Fecha de Expedición: 02-11-2005
País de Expedición: COLOMBIA
Departamento de Expedición: CESAR
Ciudad de Expedición: VALLEDUPAR

Primer Nombre:	HADID
Segundo Nombre:	-
Primer Apellido:	MADRID
Segundo Apellido:	BATISTA
País de Nacimiento:	COLOMBIA
Departamento de Nacimiento:	CESAR
Municipio de Nacimiento:	ASTREA
Fecha de Nacimiento:	03-07-1987
Edad:	35
Sexo:	HOMBRE
Tiene alguna discapacidad:	No
Pertenece a alguna de las poblaciones de especial protección:	No
Tipo de Dirección:	Residencia
Dirección de Correspondencia:	TRANSVERSAL 24A NO. 16E-42 FUNDADORES
Complemento Dirección de Correspondencia:	-
País de Correspondencia:	COLOMBIA
Departamento de Correspondencia:	CESAR
Municipio de Correspondencia:	VALLEDUPAR
Teléfono Celular:	-
Teléfono Fijo:	3233673096
Correo Electrónico:	-
Por qué Medio Desea ser Contactado:	Celular
Estimación de los daños y perjuicios:	-

VÍCTIMAS

¿Tiene información sobre la(s) víctimas(s)?: No

INDICIADOS

¿Tiene información sobre el o los posible(s) indiciado(s)?: Sí
¿Cuántas personas participaron en 1 la comisión del delito?:
¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar?: 1

DATOS DEL INDICIADO

Tipo de Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Número de Documento: 77094659
Fecha de Expedición: 14-01-2003
País de Expedición: COLOMBIA
Departamento de Expedición: -
Ciudad de Expedición: -
Primer Nombre: MILTON
Segundo Nombre: JOSE
Primer Apellido: NADAL
Segundo Apellido: NAVARRO
País de Nacimiento: -
Departamento de Nacimiento: -
Municipio de Nacimiento: -
Fecha de Nacimiento: -
Edad: -
Sexo: HOMBRE
Alias: -
Tiene alguna discapacidad: -
Pertenece a alguna de las poblaciones de especial protección: -
¿tiene algún acento en particular?: -
¿tiene rasgos o características físicas particulares?: -
¿tiene algún tatuaje, aretes, anillos, cadenas, ropa u otros accesorios particulares?: -
¿Pertenece o ha pertenecido a algún grupo delincuencia?: -
Identidad de género: -
Calidad: -
Nivel Académico: -
Oficio: -
Profesión: -
Dirección de Correspondencia: -
Complemento Dirección de Correspondencia: -
País de Correspondencia: -
Departamento de Correspondencia: -
Municipio de Correspondencia: -
Teléfono Celular: 3114256775
Teléfono Fijo: -
Correo Electrónico: -
Conoce el lugar en el que vive la víctima (ciudad, barrio, punto de referencia, etc.): -
Conoce el lugar en el que trabaja la víctima (Ciudad, Barrio, Dirección, Nombre de la Empresa, Punto de Referencia, etc.): -
Conoce el lugar que frecuenta la víctima (Ciudad, Barrio, Dirección, Punto de Referencia, etc.): -
Otro medio de contacto: -

Información adicional: -

TESTIGOS

¿Sabe usted si hay testigos?: Sí
¿Cuántas personas fueron testigo del hecho denunciado?: 1
¿De cuántos de estos testigos tiene 1 información para aportar?:

DATOS DEL TESTIGO

Tipo de Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Número de Documento: 1065589395
Fecha de Expedición: 02-11-2005
País de Expedición: COLOMBIA
Departamento de Expedición: -
Ciudad de Expedición: -
Primer Nombre: HADID
Segundo Nombre: -
Primer Apellido: MADRID
Segundo Apellido: BATISTA
País de Nacimiento: -
Departamento de Nacimiento: -
Municipio de Nacimiento: -
Fecha de Nacimiento: -
Edad: -
Sexo: HOMBRE
Alias: -
Tiene alguna discapacidad: -
Pertenece a alguna de las poblaciones de especial protección: -
¿tiene algún acento en particular?: -
¿tiene rasgos o características físicas particulares?: -
¿tiene algún tatuaje, aretes, anillos, cadenas, ropa u otros accesorios particulares?: -
¿Pertenece o ha pertenecido a algún grupo delincuencia?: -
Identidad de género: -
Calidad: -
Nivel Académico: -
Oficio: -
Profesión: -
Dirección de Correspondencia: -
Complemento Dirección de Correspondencia: -

País de Correspondencia: -
Departamento de Correspondencia: -
Municipio de Correspondencia: -
Teléfono Celular: 3006396065
Teléfono Fijo: -
Correo Electrónico: -
Conoce el lugar en el que vive la víctima (ciudad, barrio, punto de referencia, etc.): -
Conoce el lugar en el que trabaja la víctima (Ciudad, Barrio, Dirección, Nombre de la Empresa, Punto de Referencia, etc.): -
Conoce el lugar que frecuenta la víctima (Ciudad, Barrio, Dirección, Punto de Referencia, etc.): -
Otro medio de contacto: -
Información adicional: -

RELACIÓN ENTRE INTERVINIENTES

¿Existe o existió una relación entre No el indiciado y la víctima?:

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: 23-04-2023
Hora: 17:04:00

Para delitos de acción continuada: -
Fecha inicial de comisión: 23-04-2023
Hora: 17:04:00
Fecha final de comisión: -
Hora: -

Lugar de comisión de los hechos: -
Departamento: CESAR
Municipio: VALLEDUPAR/CESAR
Localidad o Zona: -

Barrio: -
Dirección: Diagonal 18D
Latitud: 10.457579478446227
longitud: -73.26095733116551
¿Uso de armas?: NO
Uso de sustancias tóxicas: NO

RELATO DE LOS HECHOS

¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?:
ESTAFA MENOR CUANTIA

¿CÓMO LE PASÓ?:

EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CELEBRE UN CONTRATO DE COMPRA VENTA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR MARCA MAZDA, DE PLACAS BOM323 COLOR NEGRO DIAMANTE, CON LA SEÑORA YANETH NADAL NAVARRO ACA EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, AL DIA SIGUIENTE OBSERVO AL PRENDER EL VEHÍCULO QUE BOTA UNA CANTIDAD DE HUMO, AL LLEGAR A LA NOTARIA TERCERA EL VEHÍCULO BOTA TODO EL LIQUIDO REFRIGERANTE EL CUAL POR VÍA DE MENSAJE DE CELULAR SE LO HAGO SABER DE INMEDIATO AL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO QUE CORRESPONDE AL SEÑOR MILTO JOSÉ NADAL NAVARROS CON CEDULA 77094659, QUE A ÉL SE LE HACE EXTRAÑO QUE EL VEHÍCULO ESTE PRESENTANDO ESE DAÑO QUE DE TODOS MODO ÉL IBA HABLAR CON EL MECÁNICO DE CONFIANZA PARA QUE LO REVISARA EL CARRO , YO HABLE CON ÉL POR WHASSPP Y A ESO DE LOS 09 /05/2023, EN HORAS DE LA MAÑANA QUIEN ME DIJO QUE ESTABA OCUPADO Y QUE SE LO LLEVARA DESPUÉS, YO LLAME AL SEÑOR MILTO INFORMÁNDOLE QUE EL MECÁNICO DE CONFIANZA DE ÉL ME DIJO QUE ESTABA OCUPADO Y QUE NO PODÍA ATENDER, QUE EL CARRO, SEGUÍA CON EL MISMO DAÑO COMO SE LO HICE SABER DESDE EL PRINCIPIO, TODO LO QUE ESTABA PASANDO POR MEDIOS DE FOTO Y VIDEOS, EL SEÑOR MILTON JOSÉ DICE QUE ÉL ME VENDIÓ UN CARRO EN BUENAS CONDICIONES Y QUE NO RESPONDE POR LO QUE EL CARRO TIENE EN ESTOS MOMENTO, YO LO QUIERO ES QUE ME DEVUELVA LA PLATA PORQUE TODAVÍA EL CARRO ESTÁ A NOMBRE DE EL

ABC del Delito

¿POR CUÁL MEDIO SE TUVO CONTACTO CON EL PRESUNTO ESTAFADOR?

Chat

ESPECIFIQUE CUÁL
WHATSAPP

¿TIENE ALGÚN VÍNCULO FAMILIAR CON EL PRESUNTO ESTAFADOR?

No

¿CONOCÍA CON ANTERIORIDAD A LA PERSONA QUE LA ESTAFÓ?

No

¿CUÁNDO CONOCIÓ O ENTRÓ EN CONTACTO CON EL PRESUNTO ESTAFADOR?
HACE UN MES

¿CUÁLES FUERON LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL DENUNCIADO PARA ENGAÑAR A LA VÍCTIMA? (EJEMPLO: PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN

REDES SOCIALES O MEDIOS DE COMUNICACIÓN, OFRECIMIENTO DE SERVICIOS, OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS, EMPLEOS, ETC.)
QUE LE CONSIGNARA UNA PARTE DE LA PLATA

¿QUÉ TIPO DE NEGOCIO REALIZÓ CON EL PRESUNTO ESTAFADOR? (EJEMPLO: COMPRAVENTA, HIPOTECA, CONTRATO, ETC.)
 COMPRA DE UN CARRO

¿SUSCRIBIERON ALGÚN DOCUMENTO CON RESPECTO A LOS HECHOS DENUNCIADOS?
 No

¿CUÁL FUE EL BENEFICIO Y CÓMO SE VIO BENEFICIADA EL PRESUNTO ESTAFADOR?
 COMPRA

¿CUÁL FUE EL ERROR EN EL QUE EL PRESUNTO ESTAFADOR HIZO INCURRIR A LA VÍCTIMA? (EJEMPLO: ENTREGAR INFORMACIÓN, NO VERIFICAR INFORMACIÓN, ENTREGA DE UN BIEN, ENTREGA DE DINERO, FIRMA DE DOCUMENTOS, ETC.)
 CONFIE EN EL

¿LA PERSONA (O PERSONAS) PERJUDICADA POR LA ESTAFA ES LA MISMA PERSONA QUE FUE ENGAÑADA?
 No

DILIGENCIE LA INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS PERSONAS PERJUDICADAS

EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CELEBRE UN CONTRATO DE COMPRA VENTA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR MARCA MAZDA, DE PLACAS BOM323 COLOR NEGRO DIAMANTE, CON LA SEÑORA YANETH NADAL NAVARRO ACA EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, AL DIA SIGUIENTE OBSERVO AL PRENDER EL VEHÍCULO QUE BOTA UNA CANTIDAD DE HUMO, AL LLEGAR A LA NOTARIA TERCERA EL VEHICULO BOTA TODO EL LIQUIDO REFRIGERANTE EL CUAL POR VÍA DE MENSAJE DE CELULAR SE LO HAGO SABER DE INMEDIATO AL PROPIETARIO DEL VEHICULO QUE CORRESPONDE AL SEÑOR MILTO JOSÉ NADAL NAVARROS CON CEDULA 77094659, QUE A ÉL SE LE HACE EXTRAÑO QUE EL VEHÍCULO ESTE PRESENTANDO ESE DAÑO QUE DE TODOS MODO ÉL IBA HABLAR CON EL MECÁNICO DE CONFIANZA PARA QUE LO REVISARA EL CARRO , YO HABLE CON ÉL POR WHASSPP Y A ESO DE LOS 09 /05/2023, EN HORAS DE LA MAÑANA QUIEN ME DIJO QUE ESTABA OCUPADO Y QUE SE LO LLEVARA DESPUÉS, YO LLAME AL SEÑOR MILTO INFORMÁNDOLE QUE EL MECÁNICO DE CONFIANZA DE ÉL ME DIJO QUE ESTABA OCUPADO Y QUE NO PODÍA ATENDER, QUE EL CARRO, SEGUÍA CON EL MISMO DAÑO COMO SE LO HICE SABER DESDE EL PRINCIPIO, TODO LO QUE ESTABA PASANDO POR MEDIOS DE FOTO Y VIDEOS, EL SEÑOR MILTON JOSÉ DICE QUE ÉL ME VENDIÓ UN CARRO EN BUENAS CONDICIONES Y QUE NO RESPONDE POR LO QUE EL CARRO TIENE EN ESTOS MOMENTO, YO LO QUIERO ES QUE ME DEVUELVA LA PLATA PORQUE TODAVÍA EL CARRO ESTÁ A NOMBRE DE EL

¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN DE LA PERSONA ENGAÑADA?
 COMERCIANTE

¿CUÁNDO SE PERCATÓ DE QUE EL DENUNCIADO LO HABÍA ESTAFADO?
 HACE UN MES

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO CONTACTO CON EL PRESUNTO ESTAFADOR?
 HACE UN MES

¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO TUVO ESTE ÚLTIMO CONTACTO?
 Chat

ESPECIFIQUE CUÁL

WHATSAPP

¿CUÁL ES EL MONTO DE LA ESTAFA?

14.000.000

¿HUBO PERJUICIOS ADICIONALES A LA ESTAFA?

Sí

DESCRIBA LOS PERJUICIOS

PORQUE ME ESTAFARON

¿EN CUÁNTO AVALÚA LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONARON?

14.000.000

¿POR QUÉ MEDIO HIZO ENTREGA DEL BIEN?

CONSINARLO EN LA CUENTA DE AHOROS

¿A QUIÉN SE LE HIZO ENTREGA DEL BIEN

BANCOLOMBIA

¿EN QUÉ LUGAR REALIZÓ LA ENTREGA DEL BIEN?

CONSIGNE EN EL BANCO

¿RECIBIÓ EN DÍAS ANTERIORES LLAMADAS TELEFÓNICAS SOLICITANDO INFORMACIÓN PERSONAL SUYA, DE LA PERSONA ESTAFADEADA O DE PERSONAS ALLEGADAS?

No

¿SABE SI OTRAS PERSONAS HAN SIDO ESTAFADEADAS POR OTRO DENUNCIADO?

No

Información Adicional

TIENE ALGUNA EVIDENCIA QUE APORTAR A LA DENUNCIA:

Sí

LA EVIDENCIA QUE VA APORTAR ES:

Foto y/o video

¿EN EL LUGAR DE LOS HECHOS O EN SUS ALREDEDORES EXISTEN CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE HUBIERAN PODIDO GRABAR LOS HECHOS?:

No

¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS A SU DENUNCIA?:

NO MAS

DOCUMENTOS

Se hace entrega al usuario de los siguientes documentos:

1. FORMATO REMISIÓN A OTRAS INSTITUCIONES POR COMPETENCIA:

No

2. FORMATO SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCIÓN POLICÍA NACIONAL:

No

3. FORMATO REMISIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES:

No

4. FORMATO REMISIÓN A OTRAS INSTITUCIONES- ICBF / COMISARIA DE FAMILIA:


No

5. SE PUSO EN CONOCIMIENTO EL ACTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LAS VÍCTIMAS:

Sí

Se informa al usuario que puede consultar su caso y conocer el despacho al cual se asignó su noticia, de la siguiente manera:

- a. Ingresar a la página web www.fiscalia.gov.co en la siguiente ruta:
 - o Servicio al Ciudadano / Consultas / Consulte el estado de su denuncia
 - o Digite los **21 dígitos** de su denuncia (están en la parte superior de la misma frente a la casilla **Caso Noticia**) y luego ingrese los códigos de validación que pide el sistema
 - o Presione **BUSCAR** para consultar la información
- b. Comunicarse con el Centro de Contacto de la Fiscalía General de la Nación, marcando desde su celular al **122** o la línea gratuita **018000919748**.


EDNA MARGARITA CARRILLO QUIROZ
Fiscalía General de la Nación
SAU (SALA DE ATENCION AL USUARIO)
VALLEDUPAR

