

<b>FECHA</b>	Bogotá D.C, 13 de junio del 2022
--------------	----------------------------------

<b>INFORME FINAL</b>	6768-2023
----------------------	-----------

<b>Señores</b> <b>ALLIANZ SEGUROS S.A</b> <b>Bogotá D.C</b>
---

REFERENCIA		
	<b>ASEGURADOR</b>	ALLIANZ SEGUROS S. A
	<b>SINIESTRO</b>	115022333
	<b>PÓLIZA</b>	22569150
	<b>VIGENCIA</b>	Del 27/03/2022 AL 27/03/2023
	<b>TAREA</b>	8538
	<b>PLACA</b>	UTS969
	<b>AMPARO</b>	PTH
	<b>SOLICITUD</b>	8059
	<b>QUIEN REPORTA</b>	PEDRO ANICETO VANEGAS TORRES

CONCLUSIÓN		
<p>Analizados los soportes documentales y testimoniales obtenidos durante el proceso de verificación, se determinó que las circunstancias de tiempo, modo y lugar posiblemente si se presentaron, sin embargo, durante el proceso de verificación se encontraron los siguientes hallazgos de interés:</p> <p>Siniestro prematuro, según fasecola el rodante fue asegurado el pasado 27/03/2022 al 27/03/2023.</p> <p>Las circunstancias en las cuales se presentó el siniestro según el conductor es atípico <i>“Una persona se le atraviesa al vehículo apuntándole, abre la puerta del copiloto y se sube, posterior dan una vuelta y regresan al mismo lugar donde recogen dos personas más”</i>.</p> <p>En contacto con las autoridades, manifestaron que el conductor no ubica con precisión el lugar de los hechos.</p> <p>En el lugar de los hechos la comunidad no tiene conocimiento del siniestro.</p>	<b>Pago</b>	
	<b>Confiable</b>	
	<b>Fraude</b>	
	<b>Posible</b>	<b>X</b>
	<b>Objeción</b>	
	<b>Vehículo</b>	
	<b>Recuperado</b>	
	<b>Indicador de Fraude</b>	<b>X</b>
	<b>Atender</b>	

El señor Pedro Aniceto Vanegas Torres (asegurado), omite información a la compañía con relación a la venta del vehículo desde hace aproximadamente dos años al señor Luis Sebastián Moreno Solano (conductor).

No se ubicó el vehículo en el lugar donde presuntamente ocurre el siniestro.

Con fundamento en lo antes mencionado, se determina que, el siniestro posiblemente si se presentó, pero al parecer no en las mismas circunstancias expuestas por el conductor a la compañía, sin embargo, a la fecha no contamos con las pruebas que desvirtúen su versión. No obstante, sugerimos a la compañía estudiar la posibilidad de objetar la reclamación evocando el art.1060, como quiera que, el asegurado trasladó el riesgo a un tercero sin previo aviso a la compañía, Según contrato firmado el 20 de julio de 2020, entre el asegurado (Pedro Aniceto Vanegas) y el conductor (Luis Sebastián Moreno). Salvo mejor concepto del área jurídica.

ASEGURADO		
	<b>NOMBRE</b>	PEDRO ANICETO VANEGAS TORRES
	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	19.417.792
	<b>DIRECCIÓN RESIDENCIA</b>	Carrera 100 A N° 61 – 15 / Bosa Atalayas
	<b>DIRECCIÓN TRABAJO</b>	Conductor de vehículo pesado
	<b>TELÉFONO</b>	316 4772647
	<b>RELACIÓN CON CONDUCTOR</b>	El conductor es quien le compra el vehículo hace dos años
	<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA</b>	CONDUCTOR
	<b>RELACIÓN CON EL BIEN ASEGURADO</b>	PROPIETARIO / ASEGURADO

CONDUCTOR		
	<b>NOMBRE</b>	LUIS SEBASTIÁN MORENO SOLANO
	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1.012.414.523
	<b>DIRECCIÓN RESIDENCIA</b>	Calle 71ª No. 78-33 sur, Bosa Carbonell
	<b>DIRECCIÓN TRABAJO</b>	Labora para el Éxito de la 68 con 80, como técnico de mantenimiento
	<b>TELÉFONO</b>	3214689555
	<b>RELACIÓN CON ASEGURADO</b>	El asegurado es quien le vende el vehículo al conductor
	<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA</b>	Labora para el Éxito de la 68 con 80, como técnico de mantenimiento ingresos mensuales de 1.400.000 mil pesos, adicional recibe un ingreso por parte de sus padres de 800.000 mil pesos, los cuales se encuentran en España
	<b>RELACIÓN CON EL BIEN ASEGURADO</b>	CONDUCTOR

### RESUMEN HECHOS RECLAMO

Según relato de los hechos en documento aportado en la solicitud del aviso del siniestro, relata que: *“Az conduce hacia su vivienda y lo aborda un sujeto se sube al carro y lo amenaza con arma de fuego se suben 3 personas más después de dar una vuelta y pasan al az a la parte de atrás del vh y lo amordazan y después lo dejan en otro barrio de bosa, DENUNCIA NO”*

### HIPOTESIS DEL CASO

Circunstancias de tiempo, modo y lugar del siniestro no fueron confirmadas, la reclamación presenta indicadores de fraude.

## 1. BIEN ASEGURADO

MARCA	CHEVROLET
CLASE	AUTOMOVIL
LÍNEA	SAIL
VIN / CHASIS	9GASA52M6FB049858
MOTOR	LCU*143210121*
MODELO	2015
SERVICIO	PARTICULAR
PLACA	UTS-969

#### RESUMEN HECHOS RECLAMO

Según la denuncia interpuesta el día 07/06/2022, sobre las 15:30 horas, radicada con número de Noticia Criminal No. 110016101523202201238, instaurada por el señor Luis Sebastián Moreno Solano (conductor), identificado con cédula de ciudadanía No. 1.012.414.523 manifiesto lo siguiente:

*El pasado 06/06/2022, sobre las 21:30 horas me encontraba transitando en su vehículo CHEVROLET SAIL, de placas UTS-969, color GRIS OCASO, por la vía en el barrio Brasil de la localidad de Bosa, cuando 1 sujeto se me atraviesa y me hace frenar en ese momento el sujeto aprovecho para abrir la puerta del copiloto se sube y desenfunda un arma de fuego me intimido, le indico que arranque me hizo dar vueltas y regresar al mismo sitio, me manifiesta que me detenga allí se bajó del carro me sigue intimidando con el arma de fuego nuevamente diciéndome que no me mueva o si no me dispara, pasados dos minutos aproximadamente y llegan 2 sujetos más, se suben al vehículo lo pasan para la parte de atrás del carro, me dicen que el carro lo van a utilizar para sacar a un tío de ellos de la cárcel y que no intentara hacer nada porque atrás había un motociclista que tenía la orden de disparar si me movía.*

*Con el vehículo le hurtaron el celular, 180.000 mil en efectivo, una maleta marca Nike, unos audífonos inalámbricos y los papeles del rodante, así mismo informa que los impuestos del rodante no estaban al día (ver denuncia)*

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS

### 2.1. ENTREVISTAS CONDUCTOR- ASEGURADO – AFECTADO - QUIEN REPORTA EL SINIESTRO

ENTREVISTA
<p><b>2.1.1 ENTREVISTA FORMAL- ASEGURADO</b></p> <p>Se realizo entrevista formal al señor Pedro Aniceto Vanegas Torres (asegurado), identificado con cédula de ciudadanía No. 19.417.792, residente en la carrera 100ª No. 61-15, barrio bosa Atalayas, labora como conductor, teléfono 3164772647.</p> <p><u>Manifestó que, el conductor se comunicó con él para contarle que el pasado 06/06/2022, en horas de la noche le habían hurtado el vehículo, que un hombre se le atravesó lo amenazo y le robo el rodante, asevera que cuando este le cuenta lo sucedido de inmediato este se comunica con la aseguradora para que estas realicen las labores pertinente así mismo solicito la póliza de la aseguradora ya que no tenía copia.</u></p> <p><u>Indica el entrevistado que desconoce sobre los recorridos del rodante asegurado ya que hace dos años él le vendió el vehículo al conductor y desde entonces se desentendió del rodante. Asevera haber adquirido el rodante nuevo, por medio de la entidad financiera Finandina, y decidió venderlo ya que le quedaban muy pesadas las cuotas, informa que el vehículo se lo vendió al conductor hace dos años, informa que el negocio se realizó de la siguiente forma el conductor le hace entrega de una motocicleta al asegurado avaluada en 8.000.000 millones y le da 6.000.000 millones en efectivo y se compromete a pagar las cuotas del crédito del vehículo y cuando estas cuotas estuvieran al día se realizara el traspaso del rodante asegurado.</u></p> <p><u>Sobre mantenimientos indica que desconoce sobre estos pero sabe que el conductor le compro llantas nuevas y rines ya que este se lo manifestó cuando llamo a contarle sobre el hurto del rodante.</u></p> <p><b>2.1.2 ENTREVISTA FORMAL- CONDUCTOR</b></p> <p>Se realizo entrevista formal al señor Luis Sebastián Moreno Solano (conductor), identificado con cédula de ciudadanía No. 1.012.414.523, teléfono 3214689555, residente en la calle 71ª No. 78-33 sur, bosa Carbonell, labora para el Éxito de la 68, como técnico de mantenimiento, ingresos mensuales de 1.400.000 mil pesos, adicional recibe un ingreso por parte de sus padres de 800.000 mil pesos, los cuales se encuentran en España, adicional se encuentra en 9 semestre de ingeniería electrónica automotriz, reside con su tía, abuela, sobrinos y una hermana.</p> <p><u>Manifestó el entrevistado que el pasado 06/06/2022, sobre las 04:30 horas salió de su residencia con su hijo con el fin de dejarlo en la casa de la madre del niño, sin embargo, de camino recoigió a una compañera de trabajo, posterior dejo al niño en el casa de su madre y</u></p>

se trasladó hacia el éxito de la 68 con 80, donde dejó el rodante aparcado en los parqueaderos del éxito, y se dispuso a trabajar, sobre las 17:30 horas aproximadamente salió de trabar, se dispuso a revisar unas cosas de la universidad, también decidió esperar a que dejara de llover, sobre las 20:00 horas, aproximadamente se encamino hacia su residencia pero había trancón por lo que decidió abrir la plataforma de Waze, para que este le diera rutas alternas, saliendo a la Cali, patio bonito, américas y finalmente por Bosa Brasil, en medio de las cuadra que Waze le indica, al ingresar por allí y teniendo en cuenta que estaba lloviendo una persona se le cruza el decide parar este comienza amenazarlo con arma de fuego ingresa al rodante indicándole que se quede quieto y que conduzca, por lo que él hace caso y sigue manejando le da varias vueltas por la zona hasta que regresa al mismo lugar donde otras dos personas ingresan al carro, lo pasan para la parte de atrás, le dicen que el carro lo van a utilizar para sacar a un tío de ellos de la cárcel y que no intentara hacer nada porque atrás había un motociclista que tenía la orden de disparar si él se movía, le venda los ojos y le amarran las manos, minutos después lo dejan abandonado por chicala según lo que el taxista que lo recoge le indica, cuando se encuentra allí camina un poco hasta que encuentra una panadería y le pide el favor a una joven que había en el lugar que le regale un minuto esta persona se lo regala y el conductor se comunica con su hermana le cuenta lo sucedido y esta le dice que tome un taxi que lo lleva a la casa.

Posterior el conductor toma un taxi el cual él dice que está en chicala, lo lleva hasta la casa allí su tía le paga la carrera, posterior le cuenta lo sucedido y deciden ir hasta el CAÍ de Piamonte donde dan a conocer el hurto, sin embargo, allí le dicen que la zona no le pertenecen a ellos que le iban a hablar al CAÍ Brasilia, a quienes le corresponde la zona para que los tienda, posterior esperar un momento y llega una patrulla en la cual los suben y se dirigen hacia el lugar del siniestro, indica que estuvieron buscando por un tiempo el lugar ya que como no conoce la zona le fue difícil ubicar el lugar del siniestro, allí estuvieron buscando un rato el vehículo y al no encontrar nada deciden retirarse a su vivienda, indica que la denuncia fue instaurada al día siguiente directamente en la 6 con caracas, indica que Con el vehículo le hurtaron el celular, 180.000 mil en efectivo, una maleta marca Nike, unos audífonos inalámbricos.

Sobre el vehículo asegurado el conductor afirma que lo adquirido en el año 2020, de segunda con dos llaves de encendido de las cuales posee una sola, asevera que el rodante tuvo un valor de 26.000.000 millones, que el asegurado se lo vendió ya que le quedaba muy difícil asumir los pagos de este, indica que el negocio se realizó de la siguiente forma el conductor le hace entrega de una motocicleta al asegurado evaluada en 8.000.000 millones y le da 6.000.000 millones en efectivo y se compromete a pagar las cuotas del crédito del vehículo y cuando estas cuotas estén al día se realizara el traspaso del rodante asegurado, todo esto quedando registrado mediante un contrato de compra y venta suscrito por el conductor y el asegurado, actualmente del crédito adeudan la suma de 8.000.000 millones aproximadamente.

Referente a mantenimiento indica que hace un mes aproximadamente le realizo la compra del Soat, hace dos meses le realizo la técnico mecánica, le había cambiado llantas y rines, indica que todos estos documentos de los mantenimientos se fueron al interior del rodante. Asevera que el rodante no estaba puesto a la venta, no tenía GPS, es la primera vez que le hurtan un vehículo, han realizado reclamaciones por golpes leve, por último el entrevistado niega que él o el rodante están inscritos en plataformas de transporte de pasajeros



### 3 . LUGAR DE LOS HECHOS

#### LABORES LUGAR DE LOS HECHOS

**3.2.1** Nos trasladamos al lugar de los hechos ubicado en la carrera 87D bis No. 51 bosa Brasil, donde se observa una zona residencial, poco comercial, vías pavimentadas, no demarcadas ni señalizadas, se realiza fijación fotográfica del lugar (ver álbum fotográfico).

**IMAGEN No.1:** Se observa el lugar de los hechos ubicado en la carrera 87D bis No. 51 sur, bosa Brasil, mediante la herramienta Google Maps.



**IMAGEN No. 2:** Se observa el lugar de los hechos ubicado en la carrera 87D bis No. 51 sur, bosa Brasil, con la flecha se señala el lugar del hurto.

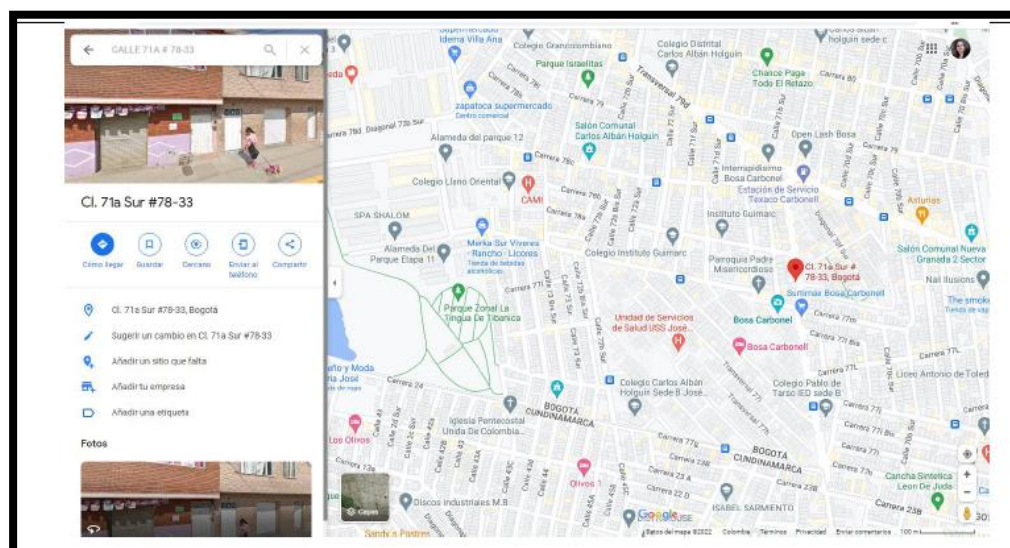




**IMAGEN No. 3:** Se observa el lugar de los hechos ubicado en la carrera 87D bis No. 51 sur, bosa Brasil, con la flecha se señala el lugar del hurto, así mismo se indica las cámaras halladas y las cuales probablemente captaron la ocurrencia.



**IMAGEN No 4:** Se observa el lugar de residencia del conductor ubicado en la calle 74ª No. 78-33, bosa Carbonel, mediante la herramienta Google Maps.



**IMAGEN No. 5:** Se observa el lugar de residencia del conductor ubicado en la calle 74ª No. 78-33, bosa Carbonel



**IMAGEN No 7:** Se observa el lugar donde el rodante asegurado era estacionado



**IMAGEN No 8:** Se observa el lugar donde el rodante asegurado era estacionado.



### **3.2.1 VERSION LUGAR DE LOS HECHOS**

Se tomo contacto con un residente del lugar de los hechos, a quien se le indaga sobre la ocurrencia del siniestro, el cual manifiesta no haber escuchado nada, sin embargo, refiere que en el lugar los hurtos son constantes, que la zona es muy insegura, que incluso a la vecina del frente le desocuparon la vivienda, adicional afirma que no ha escuchado sobre hurtos de vehículos, señala que desconoce de cámaras de vigilancia.

### **3.2.2 AUDIO CAMARAS**

Se tomo contacto con otra residente del lugar la cual posee cámaras de vigilancia en su vivienda, se le explica el motivo de nuestra presencia en el lugar, la cual manifiesta no conocer sobre el hurto en referencia, asevera que las cámaras funcionan pero pertenecen a una empresa que debemos comunicarnos al número que están en el letrero. Posterior a la misma vivienda regresamos con apoyo de la policía con el fin de evidenciar las cámaras pero la respuesta siguió siendo la misma.

### **3.2.4 AUDIO CÁMARAS DE VIGILANCIA**

Tomamos contacto con la empresa Airventi S.A.S., teléfono 3222837200, donde somos atendidos por su personal, el cual manifiesta que las cámaras están en funcionamiento, pero para obtener las grabaciones debemos realizar solicitud de una orden de la policía, más la denuncia del vehículo, para que la empresa de seguridad a cargo realice la respectiva entrega de las grabaciones.

Se realiza oficio a la empresa en mención al correo [gerencia@airventi.com.co](mailto:gerencia@airventi.com.co) al señor Héctor Pulido, nos encontramos a espera de respuesta.



#### 4. PREEXISTENCIA DEL VEHÍCULO

##### LABORES PREEXISTENCIA

Con el fin de establecer la preexistencia del rodante asegurado se realizan las siguientes actividades descritas a continuación:

##### 4.1 AUDIO TIA DEL CONDUCTOR

Nos trasladamos hasta la residencia del conductor ubicada en la calle 71ª No. 78-33 sur, bosa Carbonell, donde nos entrevistamos con la señora Marleny Solano, quien informa ser la tía del conductor, informa que el 06/06/2022, recibió una llamada de su sobrina quien le manifiesta que unas personas se le había subido al carro al conductor y lo había atracado robándole el vehículo y sus pertenencias, indica que el conductor logro conseguir un minuto y por eso llamo a su hermana, indica que posterior el conductor llego a la casa, le contó lo sucedido y se dirigieron al CAI Piamonte donde les informaron que el lugar de los hechos le correspondía otro CAI, por lo que llamaron la CAI Brasilia el cual en una patrulla hicieron presencia en el lugar y los llevaron hasta el lugar de los hechos, posterior le tomaron datos y le dijeron que ya el vehículo quedaba reportado a nivel nacional. Informa que la última vez que vio el vehículo antes del hurto fue el 18 de mayo cuando salieron en familia a comprar unas cosas para el cumpleaños de su padre, asevera que no observa el rodante constantemente ya que el parqueadero queda a la vuelta y cuando llega el conductor lo deja en el parqueadero y se devuelve a pie, asevera que el conductor del vehículo sale temprano de la casa y se va a trabajar al éxito y posterior a estudiar por ende, no ve con frecuencia el rodante asegurado.

##### 4.1.2 LUGAR DE PARQUEADERO

Nos trasladamos hasta el lugar del parqueadero donde era guardado el rodante asegurado somos atendidos por el señor Carmona, a quien se le indaga sobre el rodante asegurado, el cual manifesto que bajo en varias oportunidades al garaje ya que está realizando algunos arreglos en el lugar y no observo el vehículo por lo que pensó que podría estar en el taller, ya que llego el día de pico y placa y tampoco lo observo, por ende, salió y se encontró con el abuelo del conductor el cual le conto que le había hurtado el vehículo, afirma que la última vez que lo vio fue el fin de semana antes del hurto estacionado en el lugar, que el conductor hace tres años guarda los vehículo al interior de su garaje, cancelando la suma de 200.000 mil pesos mensuales.

##### 4.1.3 AUDIO CÁMARAS SEÑOR WILSON

Tomamos contacto con el señor Wilson, quien posee una empresa de costura frente al lugar de parqueadero del rodante asegurado, el cual tiene cámaras de vigilancia al cual se le indaga sobre la posibilidad de obtener las grabaciones del pasado 06/06/2022, a lo que este responde que hace poco sus hijos le dañaron el monitos por lo que no pueden evidenciar las cámaras de vigilancia, que va a intentar conseguir un monitos para que podamos observar los videos, sin embargo, manifiesta comunicarse con nosotros si llega a conseguir el monitor.

## 5. CONOCIMIENTO DE AUTORIDADES

LABORES CONOCIMIENTO AUTORIDADES
<p><b>5.1 CAI PIAMONTE</b></p> <p>Nos trasladamos hasta el CAI Piamonte, donde tomamos contacto con el patrullero de información a quien se le indaga sobre el conocimiento del hurto del rodante asegurado, el cual manifiesta no tener conocimiento del siniestro, indicando que para el momento del hecho él había hecho entrega del turno, sin embargo refiere que, el patrullero Ramón Muñoz, era quien se encontraba de turno, teléfono 3502258877, adicional reviso el libro de población pero no hayo ninguna anotación.</p> <p>Posterior nos comunicamos con el patrullero Ramón Muñoz, quien se encontraba de turno para el momento del siniestro, teléfono 3502258877, pero no somos atendidos, se insiste varias veces pero el teléfono nunca es respondido.</p> <p><b>5.1.2</b> Nos trasladamos hasta el CAÍ Brasilia, donde tomamos contacto con el patrullero de información, quien manifiesta no tener conocimiento del hurto del automotor, e indica que la zona es peligrosa pero los hurtos de vehículos no son frecuentes, informa que la zona le corresponde al cuadrante 36.</p> <p>En medio de la búsqueda de cámaras por el lugar de los hechos observamos que paso una patrulla y dos motorizadas a quienes se les hace el pare y se les indaga sobre la ocurrencia del ilícito los cuales manifestaron si haber escuchado del siniestro que incluso la patrulla recogió a la víctima quien estaba en compañía de una femenina, con la cual se trasladaron por diferentes sitio, con el fin de que la víctima recordara el lugar del hurto.</p> <p>Informa que la víctima les comento que iba conduciendo por donde lo guiaba el Waze, ya que había mucho trancón, y este lo direcciona por diferentes cuadras, y llegando al presunto lugar disminuyo la velocidad ya que estaba lloviendo y una persona se le atravesó, y se le subió al vehículo lo amenazo lo metió por otras cuadras donde otra dos personas se subieron al carro y lo dejaron tirado en otro lugar. <b><i>El patrullero afirmo que, se les hace muy raro y bajo su experiencia, la víctima se encontraba prestando un servicio de transporte de pasajeros ya que los hurto de vehículo o son en halado o atraco en plataformas, es la primera vez escuchan sobre un hurto bajo esas circunstancias, aseveran que la víctima estaba desubicado que el cuadrante estuvo buscando varias veces el lugar del siniestro, sin embargo, afirma que es solo una hipótesis ya que la víctima nunca les aseguro que estaba trabajando en plataformas de transporte de pasajeros.</i></b></p>

## 6. INTERÉS ASEGURABLE

INTERÉS ASEGURABLE
<p><b>6.1</b> El propietario del rodante ante el tránsito es el señor Pedro Aniceto Vanegas Torres, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.417.792, así mismo es quien refleja como asegurado en el aviso de siniestro.</p> <p>El vehículo ante el RUNT posee garantías a favor de la entidad Finandina.</p>

## 7. RIESGO MORAL (ASEGURADO)

RIESGO MORAL
<p><b>7.1</b> El señor Pedro Aniceto Vanegas Torres (asegurado), identificado con cédula de ciudadanía No. 19.417.792, residente en la carrera 100ª No. 61-15, barrio bosa Atalayas, labora como conductor, teléfono 3164772647.</p> <p>Según las consultas de procuraduría, contraloría y policía el asegurado, no refleja ningún pendiente con la justicia.</p> <p><b>7.1.1</b> El señor Luis Sebastián Moreno Solano (conductor), identificado con cédula de ciudadanía No. 1.012.414.523, teléfono 3214689555, residente en la calle 71ª No. 78-33 sur, bosa Carbonell, labora para el Éxito de la 68, como técnico de mantenimiento, ingresos mensuales de 1.400.000 mil pesos, adicional recibe un ingreso por parte de sus padres de 800.000 mil pesos, los cuales se encuentran en España, adicional se encuentra en 9 semestre de ingeniería electrónica automotriz, reside con su tía, abuela, sobrinos y una hermana.</p> <p>Según las consultas de procuraduría, contraloría y policía el asegurado, no refleja ningún pendiente con la justicia.</p>

## 8. SINIESTRALIDAD (FASECOLDA – RECLAMACIONES)

SINIESTRALIDAD – PÓLIZAS
<p><b>8.1</b> En la consulta FASECOLDA por placa UTS-969, refleja los siguientes siniestros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El pasado 28/12/2018, una pérdida parcial daños, por el valor de 2.963.738 pesos, los cuales fueron pagados por la aseguradora SBS.</li> <li>- El 13/01/2022, refleja un siniestro por RC bienes, valor 0, reclamación realizada ante la aseguradora SBS.</li> </ul> <p><b>8.2</b> El señor Pedro Aniceto Vanegas Torres, no refleja ninguna otra reclamación ante compañías asegurado que las dos descritas anteriormente.</p>

**8.3** El rodante se encuentra asegurado con la compañía Allianz desde 27/03/2022 al 27/03/2023, sin embargo, se observa que el rodante tuvo secuencias de póliza con la compañía SBS desde el año 2018.

## 9. OTRAS LABORES

### OTRAS LABORES

**9.1** El señor Luis Sebastián Moreno Solano (conductor), hace entrega de una sola llave de encendido del rodante asegurado ya que la otra fue hurtado con el mismo (ver cadena de custodia).

#### 9.2 CONSULTA EN BASE DE DATOS Y PÁGINAS- ASEGURADO

- Consulta RUNT por placa UTS-969, posee garantías a favor de la entidad Finandina, posee Soat activo desde el 28/04/2022, al 27/04/2023, técnico mecánica vigente
- Consulta de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la nación por cédula de ciudadanía No. 1.010.051.493- asegurado; No presenta antecedentes.
- Consulta de Fasecolda por placas IYM 867, No refleja siniestros desde el 02/04/2022 al 02/04/2023.
- Consulta de RUNT por cédula de ciudadanía No. 19.417.792 asegurado, posee licencia de conducción activa.
- Consulta SIMIT por cédula de ciudadanía No. 19.417.792 asegurado, no tiene comparendos pendientes.
- Consulta SIMIT por placa UTS-696, refleja un comparendo por la infracción C35, sin cancelar.
- Consulta SDM por cédula de ciudadanía No. 19.417.792 asegurado, no refleja embargos ni desembargos.
- Consulta de antecedentes de la Policía Nacional de Colombia por cédula de ciudadanía No. 19.417.792 asegurado, no tiene pendientes con las autoridades judiciales.
- Consulta de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría general de la nación por cédula de ciudadanía No. 19.417.792 asegurado, no presenta antecedentes.
- Consulta contraloría por cédula de ciudadanía No. 19.417.792 asegurado, no presenta pendientes fiscales.
- Consulta de Fasecolda por placa UTS-969, registra una perdida menor cuantía el pasado 28/12/2018

#### 9.3 CONSULTA EN BASE DE DATOS Y PÁGINAS- CONDUCTOR

- Consulta de RUNT por cédula de ciudadanía No. 1.012.414.523 conductor, posee licencia de conducción activa.



- Consulta SIMIT por cédula de ciudadanía No. 1.012.414.523 conductor, no tiene comparendos por cancelar.
- Consulta SDM por cédula de ciudadanía No. 1.012.414.523 conductor, no refleja embargos ni desembargos.
- Consulta de antecedentes de la Policía Nacional de Colombia por cédula de ciudadanía No. 1.012.414.523 conductor, no tiene pendientes con las autoridades judiciales.
- Consulta de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría general de la nación por cédula de ciudadanía No. 1.012.414.523 conductor, no tiene antecedentes.
- Consulta contraloría por cédula de ciudadanía No. 1.012.414.523 conductor, no tiene pendientes fiscales.

*“Aviso Legal: Este concepto e Informe están amparados por el secreto profesional, pues contienen información confidencial o sensible. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción o decisión basado (a) en ellos, se encuentra estrictamente prohibido y debe solicitarse autorización previa a INIF para su uso, divulgación o presentación en un eventual proceso judicial.*

**ANEXOS:**

- Denuncia
- Contrato de compra venta
- Poder
- Entrevista audio (conductor)

**ELABORADO POR**



**LUIS CARLOS PÉREZ  
RUBIO DIRECTOR DE  
OPERACIONES  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE FRAUDE**

