



Señor:  
**JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE FLORENCIA –REPARTO-**  
Florencia - Caquetá

PROCESO	Solicitud De Conciliación Extrajudicial
DEMANDANTE	Nelson Hernán Dimate Moreno
DEMANDADO	Centro Automotor Diesel S.A. – CENTRODIESEL
ASUNTO	Responsabilidad del empleador por hechos del trabajador.
RADICACIÓN	

**YEISON MAURICIO COY ARENAS**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 1.117.501.052 expedida en Florencia Caquetá, Abogado Titulado e Inscrito, portador de la Tarjeta Profesional Número 202.745 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio profesional en la Calle 16A No. 6-100 Oficina 206 Edificio Normandía, Barrio Siete de Agosto de la Ciudad de Florencia, Caquetá, abonado telefónico 3118479262, Con el Correo Electrónico para notificaciones judiciales conforme el Decreto 806 de 2020 el Email. [coyarenas@hotmail.com](mailto:coyarenas@hotmail.com) actuando en nombre y representación de **NELSON HERNAN DIMATE MORENO**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 82.391.834 de Fusagasugá Cundinamarca, domiciliado y residente en la Ciudad de Florencia, Caquetá, con abonado telefónico 3133549312 y correo electrónico para notificaciones judiciales conforme el Decreto 806 de 2020 [nelsonhernandimate@gmail.com](mailto:nelsonhernandimate@gmail.com) según poder que allego, de manera respetuosa me permito presentar DEMANDA VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DE ÚNICA INSTANCIA contra el **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL**, persona jurídica de Derecho Privado, Identificado con Nit. 860032115-6, con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., con dirección de notificaciones judiciales físicas en la Calle 13 No. 68B-11 de la Ciudad de Bogotá D.C., con abonado telefónico 4136797 y con dirección de notificaciones judiciales electrónicas conforme el Decreto 806 de 2020 el Email. [contabilidad@centrodiesel.com.co](mailto:contabilidad@centrodiesel.com.co) tal y como se desprende del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., representada legalmente por su gerente Carlos Fernando Rodríguez Londoño, mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.626.608, propietaria del Establecimiento de Comercio **CD AUTOSHOP FLORENCIA**, con el fin que se acceda a las pretensiones que adelante indicaré, previa consideración de los siguientes:

**HECHOS**

1. A finales del mes de enero de 2020 el señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO asistió al Concesionario CAESCA Chevrolet en Florencia Caquetá, el cual funciona bajo la razón social del establecimiento de comercio CD AUTOSHOP FLORENCIA con la intención de comprar un Taxi Nuevo de Servicio Público.
2. En la Sala de Ventas de CD AUTOSHOP FLORENCIA el señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO fue atendido por uno de los vendedores, el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL, quien portaba uniforme completo del Concesionario y tenía un escritorio en la sala de ventas, quien le hizo la Cotización No. 2913 en la cual se estableció que el Vehículo tenía un precio de lista de \$49.990.000.
3. El señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL vendedor de CD AUTOSHOP FLORENCIA realizó el estudio de crédito al señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO y le manifestó que salió aprobado y podía financiar parte del valor del vehículo.
4. Siguiendo con el proceso, el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL le manifestó a NELSON HERNAN DIMATE MORENO que la cuota inicial del vehículo



correspondía a \$17.000.000 y que le serían financiados \$32.990.000, a lo que el señor Dimate Moreno le manifestó que tan pronto tuviera el dinero se acercaría al concesionario.

5. El 12 de febrero de 2020 el señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO se contacta con el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL y le manifestó que ya tenía el dinero para pagar la cuota inicial, por lo que el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL le manifestó que debía consignarla a la Cuenta de Ahorros No. 488405362275 a nombre del mismo vendedor, que en el concesionario estaban autorizados para que todos los pagos se efectuaran a nombre directamente de los vendedores.
6. El señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO no desconfió de lo manifestado por el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL, porque este le mostro cinco consignaciones más que le habían efectuado otros clientes.
7. El mismo 12 de febrero de 2020 el señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO realizó la Consignación No. (92)00103467955168 por el valor de \$17.000.000 a la Cuenta de Ahorros No. 488405362275 del Banco Davivienda, de la cual es titular el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL.
8. Una vez efectuó la consignación, el señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO se dirigió a las instalaciones de CD AUTOSHOP FLORENCIA y recibió del señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL el Formato Interno Anexo al Pedido, el Formato Proforma y el recibo de pago de caja No. 00103467955168, manifestándole el vendedor que con dichos documentos ya se materializaba el pedido, quedando pendiente la fecha de entrega del vehículo, que lo más seguro era que llegara para finales de febrero de 2020.
9. En la primera semana del mes de marzo de 2020, al ver que no era contactado para pasar por el carro, el señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO se acercó a las instalaciones de CD AUTOSHOP FLORENCIA a preguntar por el trámite de entrega del vehículo adquirido y los demás vendedores le manifestaron que el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL ya no trabajaba en dicha empresa, que lo habían sacado por inconvenientes con algunos clientes.
10. El señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO les manifestó a los demás empleados del CD AUTOSHOP FLORENCIA que él le había realizado una consignación al señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL por concepto de la cuota inicial de un taxi nuevo y la respuesta de los demás vendedores fue que había sido estafado por el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL, que esa misma situación se había presentado con otros clientes del concesionario.
11. El señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO intento en repetidas ocasiones efectuar contacto con el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL sin que fuera posible localizarlo.
12. Posteriormente ante la situación de declaratoria de Pandemia Mundial por COVID-19 y las restricciones en movilidad dado el aislamiento preventivo obligatorio decretado a mediados del mes de marzo de 2020, el señor NELSON HERNAN



DIMATE MORENO no pudo continuar con sus reclamaciones tendiente a obtener el carro por el que pago, ni la devolución de su dinero.

13. El día 04 de julio de 2020 el señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO presentó de manera virtual denuncia penal en contra del señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL por el Delito de ESTAFA, reglado en el artículo 246 de la Ley 599 de 2000, siendo radicada bajo el Registro de Incidente No. ES-18-001-2020-801.
14. El 06 de julio de 2020 la Fiscalía General de la Nación comunica vía electrónica al señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO la radicación de la Denuncia Virtual en contra del señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL asignando el NUNC 180016105175202000704.
15. El Establecimiento de Comercio CD AUTOSHOP FLORENCIA, con Matricula Mercantil No. 107950 de la Cámara de Comercio de Florencia, Caquetá, es de propiedad del CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL, persona jurídica de Derecho Privado, Identificado con Nit. 860032115-6, con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., con Matricula Mercantil No. 00001895 de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.
16. El CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL es responsable DIRECTO de los daños infligidos por el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL al señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO al hacerlo víctima del delito de estafa con ocasión al servicio prestado por el trabajador como vendedor del CD AUTOSHOP FLORENCIA, conforme la teoría organizacioncita.
17. CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL y la administración del Establecimiento de Comercio CD AUTOSHOP FLORENCIA fueron omisivas en la en la escogencia y en la vigilancia de su trabajador KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL.
18. El delito de estafa del que fue víctima NELSON HERNAN DIMATE MORENO por parte de KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL (Trabajador del CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL) le ha ocasionado afectaciones materiales, morales y al proyecto de vida, daños que deben ser indemnizados íntegramente.

#### **DECLARACIONES Y CONDENAS**

Con fundamento en los hechos expuestos y razones de derecho que luego se expondrá, solicito al señor(a) Juez, que previo el reconocimiento de mi personería para actuar como apoderados de la parte demandante y cumplidos los trámites del proceso verbal de mínima cuantía, se sirva acceder a las siguientes o semejantes:

#### **PRETENSIONES**

**PRIMERA:** Declarar Civil, extracontractual, Directa y Patrimonialmente responsable a **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL** de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a **NELSON HERNAN DIMATE MORENO** producto de la estafa de la que fue víctima parte del señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL, empleado de la



demandada conforme las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas en la presente demanda.

**SEGUNDA:** Condenar a **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL** a pagar en favor de **NELSON HERNAN DIMATE MORENO** la suma de DIECISIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$17.000.000) por concepto de Daño Material en la Modalidad de Daño Emergente, atendiendo a que fue esta la suma en que el demandante fue defraudado.

**TERCERA:** Condenar a **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL** a pagar en favor de **NELSON HERNAN DIMATE MORENO** la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$20.000.000) por concepto de Daño Moral y Daño al Proyecto de Vida, consolidados en un solo concepto, atendiendo los daños inmateriales sufridos por el demandante.

**CUARTA:** Todas las condenas serán actualizadas conforme a la evolución del índice de precios al consumidor.

**QUINTA:** Condenar en costas, costos y agencias en derecho a la demandada.

### **REGIMEN DE IMPUTABILIDAD**

El Régimen de Responsabilidad aplicable al caso en concreto es de “Responsabilidad Directa de Persona Jurídica” desarrollada de manera amplia, clara y completa por la Honorable Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC13630-2015 del 07 de octubre de 2015, proferida dentro del proceso de Responsabilidad Civil Extracontractual radicado 73411-31-03-001-2009-00042-01, en donde literalmente se expuso:

“En punto a la responsabilidad extracontractual, la corriente doctrinal que desde hace varias décadas acogió esta Corte se funda en el principio cardinal de que todo daño imputable a culpa de una persona debe ser reparado por ésta, así como en la concepción según la cual quien ha padecido un daño está en el derecho a ser indemnizado.

De esta responsabilidad no han estado exentas las personas jurídicas o entes morales, frente a quienes en un principio se concibió que podían responder civilmente, de manera indirecta, con apoyo en los conceptos de culpa ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’; pues se estimaba que era la mala elección o la falta de vigilancia lo que permitía proyectar sobre la persona moral el daño que, por negligencia u otro factor de culpabilidad, causaran sus dependientes o aquellos que le estuvieren subordinados.

Con fundamento en los postulados de la responsabilidad indirecta consagrada en los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, se entendía que no era propiamente la persona jurídica quien actuaba sino sus empleados. El ente moral, en consecuencia, podía desvirtuar la presunción de culpa si demostraba que el agente causante del daño no estaba bajo su vigilancia y cuidado, o si a pesar de la autoridad y el cuidado que su calidad les confería, no habría podido impedir el hecho dañoso.

De igual modo, si la víctima del daño reclamaba la indemnización contra la persona moral, ésta, a su vez, estaba en el derecho de repetir contra el autor del hecho culposo por efectos



de la solidaridad, por lo que las acciones prescribían –como consecuencia de esta teoría– en plazos diferentes según fuera el sujeto pasivo de la acción indemnizatoria.

Esta doctrina, que se situaba en el terreno de la responsabilidad por el hecho ajeno perdió actualidad al considerar la Corte que «en tratándose de la responsabilidad civil extracontractual de personas jurídicas (...), no existe realmente la debilidad de autoridad o la ausencia de vigilancia o cuidado que figura indefectiblemente como elemento constitucional de la responsabilidad por el hecho ajeno, ya que la calidad de ficticias que a ellas corresponde no permite en verdad establecer la dualidad personal entre la entidad misma y su representante legal que se confunden en la actividad de la gestión». (G.J.I. XLVIII, 656/57)

Una vez revaluada la teoría de la responsabilidad indirecta de los entes morales, se dio paso a la doctrina de la responsabilidad directa; desplazándose en tal forma de los artículos 2347 y 2349 al campo del 2341 del Código Civil. En relación con esta clase de responsabilidad, nació por obra de la jurisprudencia la tesis llamada ‘organicista’, que se explicaba diciendo que la persona jurídica incurría en responsabilidad directa cuando los actos culposos se debían a sus órganos directivos –directores o ejecutores de su voluntad–, y en responsabilidad indirecta en los restantes eventos.

Sin embargo, esta caracterización de la responsabilidad a partir de la función que el agente del daño desempeña en una organización (dependiendo de si es directivo o subalterno), carece de un sustento lógico y jurídico suficiente para fundamentar una teoría de la responsabilidad civil extracontractual y, al mismo tiempo, se muestra demasiado artificiosa e inequitativa.

No existe un motivo razonable para variar la posición de la entidad jurídica frente a los actos lesivos de quienes ejecutan sus funciones por el simple hecho de que éstos desempeñen labores de dirección o de subordinación, puesto que al fin de cuentas todos ellos cooperan al logro de los objetivos de la persona moral, independientemente de las calidades u oficios que realicen.

A diferencia de las personas naturales, que poseen entendimiento, voluntad propia y autoconciencia, los entes jurídicos no obran por sí mismos sino a través de sus agentes, por lo que los actos culposos y lesivos que éstos cometen en el desempeño de sus cargos obligan directamente a la organización a la que pertenecen, con apoyo en el artículo 2341 del Código Civil, sin importar si se trata de funcionarios de dirección o de operarios.

Fue así como a partir de la sentencia de 30 de junio de 1962 (G.J. t, XCIC), ratificada en fallos posteriores, se recogió esa corriente jurisprudencial, al entender la Corte que la responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas es directa, cualquiera que sea la posición de sus agentes productores del daño dentro de la organización. En concreto sostuvo:

Al amparo de la doctrina de la responsabilidad directa que por su vigor jurídico la Corte conserva y reitera hoy, procede afirmar pues, que cuando se demanda a una persona moral para el pago de los perjuicios ocasionados por el hecho culposos de sus subalternos, ejecutado en ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas, no se demanda al ente jurídico como tercero obligado a responder de los actos de sus dependientes, sino a él como directamente responsable del daño.



Tratándose pues, en tal supuesto, de una responsabilidad directa y no indirecta, lo pertinente es hacer actuar en el caso litigado, para darle la debida solución, la preceptiva legal contenida en el artículo 2341 del Código Civil y no la descrita en los textos 2347 y 2349 ejusdem. (Sentencia de Casación Civil de 17 de abril de 1975)

La circunstancia de que las personas jurídicas incurran en responsabilidad civil directa favorece a las víctimas del perjuicio, puesto que no sólo se amplía el término de la prescripción de la acción (art. 2358) sino que se atenúa la carga probatoria con relación a los requisitos de la responsabilidad por el hecho ajeno, dado que –a diferencia de lo que acontece en esta última– al demandante no se le exige demostrar la relación de dependencia o subordinación del autor del daño respecto del ente moral ni el deber de vigilancia de éste frente a aquél.

En el mismo orden argumentativo, el demandado en este tipo de acción no se exime de culpa si demuestra que el agente causante del daño no estaba bajo su vigilancia y cuidado, o si a pesar de la autoridad y el cuidado que su calidad les confiere no habría podido impedir el hecho dañoso, pues estas situaciones son irrelevantes en tratándose de la responsabilidad directa de los entes morales. De ahí que en esta última «la entidad moral se redime de la carga de resarcir el daño, probando el caso fortuito, el hecho de tercero o la culpa exclusiva de la víctima». (Sentencia de casación de 28 de octubre de 1975)”

#### **SOLICITUD DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA**

De manera respetuosa solicito al (la) señor(a) Juez(a) que en aplicación del principio de Iura Novit Curia, en caso de considerar que el Régimen de Responsabilidad aplicable al caso en concreto es diferente al indicado por el suscrito apoderado, se proceda a realizar la adecuación que en derecho corresponde.

El principio de IURA NOVIT CURIA conocido con el aforismo “El Juez conoce el Derecho” establece que no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas, principio del cual se debe concluir que las partes se deben limitar a probar los hechos y no los fundamentos de derecho aplicables, ya que el Juez tiene la facultad de adecuar el proceso y por consiguiente aplicar el derecho que corresponda al litigio, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya hecho erróneamente, para ello el juez de instancia cuenta con las funciones supletorias y/o correctiva para la adecuación, motivo por el cual de manera respetuosa se procesa a aplicar en la presente litis.

#### **COMPETENCIA**

Es usted competente señor(a) juez para conocer de asunto por las siguientes situaciones:

- Por la naturaleza del asunto teniendo en cuenta que se trata de un proceso de Responsabilidad Civil Extracontractual. Artículo 17 No. 1 CGP.
- Por la calidad de las partes, ya que el demandante es una persona natural y el demandado es una persona jurídica de derecho privado.
- La cuantía que es determinada en mínima conforme Artículo 25 Inc. 4 Código General del Proceso.
- El lugar de ocurrencia de los hechos, Artículo 28 No. 6 CGP, y
- El domicilio de los demandados Artículo 28 No. 1 y 5 CGP.



**CLASE DE PROCESO**

Se trata de un proceso verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual de Única Instancia.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Invoco como fundamentos de derecho los Artículos 2341, 2358 y siguientes del Código Civil Colombiano, y 2347 y siguientes de la misma obra y demás normas concordante y pertinente.

**ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTIA**

Estimo la cuantía de la presente demanda en la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS LEGAL (\$37.000.000,00 M/L), determinada sumando el valor de los perjuicios MATERIALES E INMATERIALES RECLAMADOS, conforme los presupuestos establecidos en el artículo 26 del Código General del Proceso.

D. MATERIAL	D. PROYECTO DE VIDA.	TOTAL
\$17.000.000	\$20.000.000	\$37.000.000

**JURAMENTO ESTIMATORIO**

De conformidad con el artículo 206 de la Ley 1564 del 12 de Julio de 2012 presento **JURAMENTO ESTIMATORIO por la suma de DIECISIETE MILLONES D EPESOS MONEDA LEGAL (\$17.000.000)** Por ser el valor de los perjuicios materiales en la calidad de Daño Emergente que se solicita sea reconocido, atendiendo que en juramento estimatorio no debe contener las pretensiones de índole extramatrimonial. el inciso 6 se establece “El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extra patrimoniales...”

**PRUEBAS**

Me permito adjuntar a la presente solicitud, los siguientes documentos:

1. Certificado de Existencia y Representación Legal de CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.
2. Certificado Mercantil de CD AUTOSHOP FLORENCIA expedido por la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá.
3. Recibo de Consignación No. (92)00103457955168 del Banco DAVIVIENDA del 12 de febrero de 2020 por valor de \$17.000.000 efectuada por Nelson Hernán Dimate a la cuenta de Kevin Alejandro Sandoval.
4. Cotización No. 2913 de CD AUTOSHOP FLORENCIA suscrita por Kevin Alejandro Sandoval.
5. Formato Interno a Pedido del CD AUTOSHOP FLORENCIA diligenciado y suscrito por Kevin Alejandro Sandoval, donde consta que el señor Nelson Hernán Dimate pago la suma de \$17.000.000 por concepto de pago de cuota inicial para compra de vehículo nuevo.
6. Formato Proforma de CD AUTOSHOP FLORENCIA diligenciado y suscrito por Kevin Alejandro Sandoval, donde consta que el señor Nelson Hernán Dimate pago la



suma de \$17.000.000 por concepto de pago de cuota inicial para compra de vehículo nuevo.

7. Constancia de Radicación de denuncia virtual efectuada por Nelson Hernán Dimate contra Kevin Alejandro Sandoval.
8. Respuesta Fiscalía General de la Nación del 06 de julio de 2020 donde informa radicación de la denuncia y NUNC.
9. Constancia de existencia y asignación de investigación penal No. 1800161055175202000704.

**Documental en Poder de la parte demandada:**

Conforme lo dispuesto en el artículo 96 Inc. Final del Código general del Proceso, requiérase a la demandada **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL** para que con la contestación de la demanda allegue los siguientes documentos:

1. Hoja de Vida del señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL.
2. Copia de los contratos laborales, de prestación de servicios y/o cualquier tipo de contrato que haya suscrito con el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL.
3. Certificación de las causas del despido del señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL.
4. Especificación de las funciones cumplidas por el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL.
5. Certificación de cuantas personas y en que cuantías fueron estafadas por KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL.

Los anteriores medios de prueba tienen la finalidad de demostrar las condiciones de tiempo, modo y lugar narradas en la demanda.

**TESTIMONIAL:**

De manera respetuosa solicito se decreten y practiquen los siguientes testimonios:

1. **LEONARDO FABIO GOMEZ OROZCO**, Identificado con C.C. 17.685.198 de Belén de Los Andaquies, Caquetá, Celular 3118864889, de quien se desconoce correo electrónico, y quien para efectos de cualquier citación y/o notificación pude ser contactada a través del suscrito apoderado en la Calle 16A No. 6-100 Edificio Normandía Oficina 206 B/ Siete (7) de Agosto de la Ciudad de Florencia, Caquetá, Celular 3118479262, Email. [coyarenas@hotmail.com](mailto:coyarenas@hotmail.com) - [coyarenas@gmail.com](mailto:coyarenas@gmail.com)
2. **LUIS ALBERTO ROBAYO CUELLAR**, Identificado con C.C. 96.341.677 de La Montañita, Caquetá, Celular 3204914359, de quien se desconoce correo electrónico, y quien para efectos de cualquier citación y/o notificación pude ser contactada a través del suscrito apoderado en la Calle 16A No. 6-100 Edificio Normandía Oficina 206 B/ Siete (7) de Agosto de la Ciudad de Florencia, Caquetá, Celular 3118479262, Email. [coyarenas@hotmail.com](mailto:coyarenas@hotmail.com) - [coyarenas@gmail.com](mailto:coyarenas@gmail.com)
3. **JIMMY ALEJANDRO DIMATE SANTANILLA**, Identificado con C.C. 1.003.486.744 de Florencia, Caquetá, Celular 3143945546, de quien se desconoce correo electrónico, y quien para efectos de cualquier citación y/o notificación pude ser contactada a través del suscrito apoderado en la Calle 16A No. 6-100 Edificio

# **YEISON MAURICIO COY ARENAS**

## **ABOGADO**



Normandía Oficina 206 B/ Siete (7) de Agosto de la Ciudad de Florencia, Caquetá,  
Celular 3118479262, Email. [coyarenas@hotmail.com](mailto:coyarenas@hotmail.com) - [coyarenas@gmail.com](mailto:coyarenas@gmail.com)

4. **NORA ALBA CUELLAR CASTRO**, Identificada con C.C. 1.012.345.748 de Bogotá D.C, Celular 3227803380, de quien se desconoce correo electrónico, y quien para efectos de cualquier citación y/o notificación puede ser contactada a través del suscrito apoderado en la Calle 16A No. 6-100 Edificio Normandía Oficina 206 B/ Siete (7) de Agosto de la Ciudad de Florencia, Caquetá, Celular 3118479262, Email. [coyarenas@hotmail.com](mailto:coyarenas@hotmail.com) - [coyarenas@gmail.com](mailto:coyarenas@gmail.com)

Justificación: conforme las reglas establecidas en el artículo 212 del Código General del Proceso de manera respetuosa me permito justificar la conducencia, pertenencia, utilidad, así como el objeto de la práctica de los anteriores testimonios.

Respecto de los señores Leonardo Fabio Gómez Orozco y Luis Alberto Robayo Cuellar los mismos son amigos y allegados de confianza del señor Nelson Hernán Dimate Moreno, lo acompañaron al concesionario, se dieron cuenta de las condiciones de la negociación, conocen cual era el carro que se iba adquirir, donde se efectuó la negociación, cual fue el vendedor del concesionario que lo atendió, cual fue el monto consignado y en general todas las condiciones de tiempo, modo y lugar que rodearon los acontecimientos.

Respecto a los señores Jimmy Alejandro Dimate Santanilla y Nora Alba Castro Cuellar, los mismos son familiares del señor Nelson Dimate Moreno, estuvieron presentes en el momento que se efectuó la cotización del vehículo, en el momento que se hizo el estudio del crédito, en el momento que se escogió el carro a comprar, el concesionario donde se efectuó la cotización, conocen el monto consignado y la forma que se efectuó así como todas las condiciones que rodearon los hechos descritos en la presente demanda.

En síntesis, como los testimonios solicitados se pretende demostrar la materialidad de la conducta desplegada por el señor Kevin Alejandro Sandoval, la estafa de la que hizo víctima al señor Nelson Hernán Dimate Moreno así como todos los pormenores de la negociación y la estafa.

### **PRUEBA TRASLADADA:**

Ofíciase a la Fiscalía Tercera Local de Florencia Caquetá, para que remita con destino al presente proceso, como prueba trasladada, copia autentica, fiel, legible y completa de la investigación radicada con el NUNC 180016105175202000704. Por el delito de Estafa. Víctima NELSON HERNAN DIMATE MORENO. Indiciados. KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL.

La presente prueba es pertinente, conducente, necesaria y eficaz, ya que dentro del referido proceso se encuentran los elementos de prueba recaudados por la Fiscalía que pueden dar luz a la solución del problema jurídico planteado mediante el presente proceso.

El presente proceso no es allegado por la parte actora, teniendo encuentra el grado de reserva con el que cuenta al encontrarse en etapa de investigación, conforme la Ley 906 de 2004.

### **INTERROGATORIO DE PARTE:**

Con el fin de obtener la prueba de confesión en cuanto a la relación laboral entre el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL y la empresa CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL, solicito se decrete y practique el Interrogatorio de parte juramentado al

# **YEISON MAURICIO COY ARENAS**

## **ABOGADO**



señor Carlos Fernando Rodríguez Londoño, mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.626.608, Gerente de CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL, para que deponga las preguntas que en sobre cerrado haré llegar al despacho en la oportunidad legal o que personalmente le formularé en audiencia.

### **INTERROGATORIO DE PARTE A PRACTICAR POR EL SEÑOR(A) JUEZ(A):**

Conforme el contenido del artículo 198 del Código General del Proceso, de manera respetuosa solicito al señor Juez practique Interrogatorio de la Parte a **NELSON HERNAN DIMATE MORENO**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 82.391.834 de Fusagasugá Cundinamarca, para que deponga con claridad las condiciones de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos, los perjuicios recibidos, así como todo lo que pueda interesar al despacho para la solución jurídica al problema planteado mediante la presente acción.

### **ANEXOS**

Los documentos relacionados en el acápite de pruebas, poderes que se me ha conferido, Certificado de Existencia y Representación Legal de la demandada.

### **NOTIFICACIONES**

El suscrito apoderado las recibiré en la Secretaría de su Despacho o en la Calle 16A No. 6-100 Edificio Normandía Oficina 206 B/ Siete (7) de Agosto de la Ciudad de Florencia, Caquetá, Celular 3118479262, Email. [coyarenas@hotmail.com](mailto:coyarenas@hotmail.com) - [coyarenas@gmail.com](mailto:coyarenas@gmail.com)

El Convocante:

**NELSON HERNAN DIMATE MORENO** puede ser notificado en la Calle 16ª No 2ª-20, Barrio Rincón de la Estrella de Florencia, Caquetá, abonado telefónico 3133549312 y correo electrónico para notificaciones judiciales conforme el Decreto 806 de 2020 [nelsonhernandimate@gmail.com](mailto:nelsonhernandimate@gmail.com)

El convocado:

**CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL**, puede ser notificado en la Calle 13 No. 68B-11 de la Ciudad de Bogotá D.C., abonado telefónico 4136797. dirección de notificaciones judiciales electrónicas conforme el Decreto 806 de 2020 el Email. [contabilidad@centrodiesel.com.co](mailto:contabilidad@centrodiesel.com.co)

Cordialmente,

**YEISON MAURICIO COY ARENAS**

T.P. 202.745 del Consejo Superior de la Judicatura  
C.C. 1117.501.052 de Florencia, Caquetá.

YEISON MAURICIO COY ARENAS  
ABOGADO



Señor(a):

JUEZ CIVIL MUNICIPAL -REPARTO-

Florencia, Caquetá.

**NELSON HERNAN DIMATE MORENO**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 82.391.834 de Fusagasugá Cundinamarca, domiciliado y residente en Florencia, Caquetá, actuando en nombre propio, respetuosamente manifiesto a usted que mediante el presente escrito conferimos poder especial, amplio y suficiente a **YEISON MAURICIO COY ARENAS** identificado con la C.C. No. 1.117.501.052 expedida en la ciudad de Florencia - (Caquetá), Abogado titulado e inscrito portador de la Tarjeta profesional Número 202.745 del Consejo Superior de la Judicatura, para qué en mi nombre y representación inicie y lleve hasta su terminación **PROCESO VERBAL DE UNICA INSTANCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL** contra **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**, persona jurídica de Derecho Privado, Identificado con Nit. 860032115-6, representada legalmente por su gerente y/o quien haga sus veces o este encargado de sus funciones, con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., propietaria del Establecimiento de Comercio **CD AUTOSHOP FLORENCIA**, tendiente que se le declare responsable civilmente de los daños y perjuicios ocasionados producto de la estafa de la que fuí víctima por parte del señor **KEVIN ALEJANDO SANDOVAL SILVA**, empleado de ventas en **CD AUTOSHOP FLORENCIA**, conforme las circunstancias de tiempo, modo y lugar que serán detalladas por mi apoderado en la correspondiente demanda.

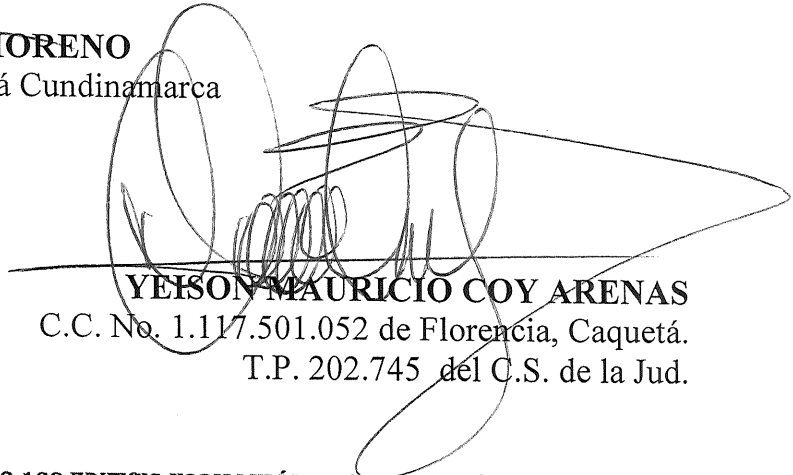
Mi apoderado queda revestido de las expresas facultades establecidas en el artículo 77 del Código General del Proceso, así como las de conciliar, interponer recursos, recibir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir, recibir, transigir, girar, recibir cheques a su nombre, cobrar, exigir y en general todas las que tiendan al buen y fiel cumplimiento del presente mandato, sin que se pueda alegar que carece de poder para actuar.

Sírvase tener al abogado **YEISON MAURICIO COY ARENAS** como mi apoderado en los términos y para los fines del presente poder.

Cordialmente,

  
**NELSON HERNAN DIMATE MORENO**  
C.C. No. 82.391.834 de Fusagasugá Cundinamarca

Acepto,

  
**YEISON MAURICIO COY ARENAS**  
C.C. No. 1.117.501.052 de Florencia, Caquetá.  
T.P. 202.745 del C.S. de la Jud.

## ENVIO OTORGAMIENTO DE PODER PARA ADELANTAR DEMANDA CONTRA CENTRODIESEL

Nelson Hernan Dimate Moreno <nelsonhernandimate@gmail.com>

Sáb 4/07/2020 11:57 AM

Para: coyarenas@hotmail.com <coyarenas@hotmail.com>

■ 1 archivos adjuntos (685 KB)

Poder Nolson Dimate Moreno Vs. Centrodiesel.pdf;

----- Forwarded message -----

De: **Julian Cuellar** <[julianandrescuellarsalazar@gmail.com](mailto:julianandrescuellarsalazar@gmail.com)>

Date: sáb., 4 de julio de 2020 11:52 a. m.

Subject: scanner documentos

To: <[nelsonhernandimate@gmail.com](mailto:nelsonhernandimate@gmail.com)>



*Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá*

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

**CENTRO DE CONCILIACION ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICION DE LA  
CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA**

**RESOLUCION APROBATORIA DE FUNCIONAMIENTO No. 2427 DEL 05 DE  
DICIEMBRE DE 1991 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA**

**CONSTANCIA DE NO ACUERDO**

En la ciudad de Florencia Departamento de Caquetá, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2020, siendo las 9:00 a.m, se reúnen a través de la plataforma zoom por el link <https://us02web.zoom.us/j/85199874049> los señores: **YEISON MAURICIO COY ARENAS**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 1.117.501.052 expedida en Florencia Caquetá, Abogado Titulado e Inscrito, portador de la Tarjeta Profesional Número 202.745 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación de **NELSON HERNAN DIMATE MORENO**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 82.391.834 de Fusagasugá Cundinamarca, en calidad de convocante; **GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.626.608 de Bogotá D.C en calidad de representante legal suplente de **CENTRO AUTOMOTR DIESEL S.A. CENTRODIESEL** identificado con nit No. 860.032.115-6 como parte convocada; con el fin de realizar audiencia de conciliación dirigida por el Abogado **EDWARD CAMILO SOTO CLAROS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.745.319 de Bogotá D.C , Tarjeta Profesional T.P. No. 207.419 del C.S.J, obrando en su calidad de **CONCILIADOR**, debidamente autorizado por la **DIRECCION DEL CENTRO DE CONCILIACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA**, quien da apertura a la presente audiencia, teniendo en cuenta lo siguiente:

**HECHOS:**

**PRIMERO:** A finales del mes de enero de 2020 el señor **NELSON HERNAN DIMATE MORENO** asistió al Concesionario **CAESCA Chevrolet** en Florencia Caquetá, el cual funciona bajo la razón social del establecimiento de comercio **CD AUTOSHOP FLORENCIA** con la intención de comprar un Taxi Nuevo de Servicio Público.

**SEGUNDO:** En la Sala de Ventas de **CD AUTOSHOP FLORENCIA** el señor **NELSON HERNAN DIMATE MORENO** fue atendido por uno de los vendedores, el señor **KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL**, quien portaba uniforme completo del Concesionario y tenía un escritorio en la sala de ventas, quien le hizo la Cotización No. 2913 en la cual se estableció que el Vehículo tenía un precio de lista de \$49.990.000.



idigoSC 3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-120 – [www.ccflorencia.org.co](http://www.ccflorencia.org.co)

E-mail: [juridica@ccflorencia.org.co](mailto:juridica@ccflorencia.org.co) – Florencia-Caquetá- Colombia

**VIGILADO Ministerio de Justicia y Del Derecho**



*Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá*  
"Impulsamos el Desarrollo Regional"

**TERCERO:** El señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL vendedor de CD AUTOSHOP FLORENCIA realizó el estudio de crédito al señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO y le manifestó que salió aprobado y podía financiar parte del valor del vehículo.

**CUARTO:** Siguiendo con el proceso, el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL le manifestó a NELSON HERNAN DIMATE MORENO que la cuota inicial del vehículo correspondía a \$17.000.000 y que le serían financiados \$32.990.000, a lo que el señor Dimate Moreno le manifestó que tan pronto tuviera el dinero se acercaría al concesionario.

**QUINTO:** El 12 de febrero de 2020 el señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO se contacta con el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL y le manifestó que ya tenía el dinero para pagar la cuota inicial, por lo que el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL le manifestó que debía consignarla a la Cuenta de Ahorros No. 488405362275 a nombre del mismo vendedor, que en el concesionario estaban autorizados para que todos los pagos se efectuaran a nombre directamente de los vendedores.

**SEXTO:** El señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO no desconfió de lo manifestado por el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL, porque este le mostro cinco consignaciones más que le habían efectuado otros clientes.

**SÉPTIMO:** El mismo 12 de febrero de 2020 el señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO realizó la Consignación No. (92)00103467955168 por el valor de \$17.000.000 a la Cuenta de Ahorros No. 488405362275 del Banco Davivienda, de la cual es titular el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL.

**OCTAVO:** Una vez efectuó la consignación, el señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO se dirigió a las instalaciones de CD AUTOSHOP FLORENCIA y recibió del señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL el Formato Interno Anexo al Pedido, el Formato Proforma y el recibo de pago de caja No. 00103467955168, manifestándole el vendedor que con dichos documentos ya se materializaba el pedido, quedando pendiente la fecha de entrega del vehículo, que lo más seguro era que llegara para finales de febrero de 2020.

**NOVENO:** En la primera semana del mes de marzo de 2020, al ver que no era contactado para

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-120 – [www.ccflorencia.org.co](http://www.ccflorencia.org.co)  
E-mail: [juridica@ccflorencia.org.co](mailto:juridica@ccflorencia.org.co) – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y Del Derecho



idigo SC 3062-1



## *Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá*

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

pasar por el carro, el señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO se acercó a las instalaciones de CD AUTOSHOP FLORENCIA a preguntar por el trámite de entrega del vehículo adquirido y los demás vendedores le manifestaron que el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL ya no trabajaba en dicha empresa, que lo habían sacado por inconvenientes con algunos clientes.

**DÉCIMO:** El señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO les manifestó a los demás empleados del CD AUTOSHOP FLORENCIA que él le había realizado una consignación al señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL por concepto de la cuota inicial de un taxi nuevo y la respuesta de los demás vendedores fue, que había sido estafado por el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL, que esa misma situación se había presentado con otros clientes del concesionario.

**DÉCIMO PRIMERO:** El señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO intento en repetidas ocasiones efectuar contacto con el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL sin que fuera posible localizarlo.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Posteriormente ante la situación de declaratoria de Pandemia Mundial por COVID- 19 y las restricciones en movilidad dado el aislamiento preventivo obligatorio decretado a mediados del mes de marzo de 2020, el señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO no pudo continuar con sus reclamaciones tendiente a obtener el carro por el que pago, ni la devolución de su dinero.

**DÉCIMO TERCERO:** El día 04 de julio de 2020 el señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO presentó de manera virtual denuncia penal en contra del señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL por el Delito de ESTAFA, reglado en el artículo 246 de la Ley 599 de 2000, siendo radicada bajo el Registro de Incidente No. ES-18-001-2020-801.

**DÉCIMO CUARTO:** El 06 de julio de 2020 la Fiscalía General de la Nación comunica vía electrónica al señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO la radicación de la Denuncia Virtual en contra del señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL asignando el NUNC 180016105175202000704.

**DECIMO QUINTO:** El Establecimiento de Comercio CD AUTOSHOP FLORENCIA, con Matricula Mercantil No. 107950 de la Cámara de Comercio de Florencia, Caquetá, es de propiedad del CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL, persona jurídica de Derecho Privado, Identificado con Nit. 860032115-6, con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., con Matricula Mercantil No. 00001895 de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-120 – [www.ccflorencia.org.co](http://www.ccflorencia.org.co)

E-mail: [juridica@ccflorencia.org.co](mailto:juridica@ccflorencia.org.co) – Florencia-Caquetá- Colombia



idigo SC 3062-1

**VIGILADO** Ministerio de Justicia y Del Derecho



*Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá*  
"Impulsamos el Desarrollo Regional"

**DECIMO SEXTO:** En los términos del artículo 2347 (Responsabilidad por el hecho ajeno) y 2349 (Daños Causados por los trabajadores o empleados) del Código Civil, el CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL es responsable de los daños infligidos por el señor KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL al señor NELSON HERNAN DIMATE MORENO al hacerlo víctima del delito de estafa con ocasión al servicio prestado por el trabajador como vendedor del CD AUTOSHOP FLORENCIA.

**DECIMO SEPTIMO:** CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL y la administración del Establecimiento de Comercio CD AUTOSHOP FLORENCIA fueron omisivas en la en la escogencia y en la vigilancia de su trabajador KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL (responsabilidad in eligendo o in vigilando).

**DECIMO OCTAVO:** El delito de estafa del que fue víctima NELSON HERNAN DIMATE MORENO por parte de KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL (Trabajador del CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. – CENTRODIESEL) le ha ocasionado afectaciones materiales, morales y al proyecto de vida, daños que deben ser indemnizados íntegramente.

#### **PRETENSIONES:**

Solicito que los comparecientes por este medio conciliatorio acuerden con el suscrito el pago de los **PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES**, para la reparación del daño, con fundamento en los medios de prueba que sustenta los presupuestos de hecho y derecho, o que se presente en el curso de la audiencia, para la conformación de un acuerdo conciliatorio respecto de las peticiones en términos económicos, y la estimación razonada de la cuantía.

#### **COMENTARIOS**

Reunión grabada por la plataforma zoom: <https://us02web.zoom.us/j/85199874049>

El suscrito conciliador hace una breve exposición sobre la figura de la conciliación y sus beneficios, guiando las partes a un común acuerdo y que en forma amistosa busquen el acercamiento dejando de lado las diferencias. A las partes se les explico el objeto de la conciliación y la importancia de este mecanismo en la solución de conflictos y la búsqueda de la convivencia pacífica.

Después de escuchadas las pretensiones y la posición de cada una de las partes y las posibles soluciones por ellos mismas expuestas, y las aclaraciones y recomendaciones

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-120 – [www.ccflorencia.org.co](http://www.ccflorencia.org.co)

E-mail: [juridica@ccflorencia.org.co](mailto:juridica@ccflorencia.org.co) – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y Del Derecho



idigo SC 3062-1



*Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá*  
"Impulsamos el Desarrollo Regional"

pertinentes se concluye que: **NO EXISTE ÁNIMO CONCILIATORIO** debido a las diferencias en las pretensiones y ofrecimientos a la presente.

Por lo anterior, se deja en libertad a las partes para que acudan a la justicia ordinaria a debatir de conformidad con lo establecido por la Ley 640 de 2001.

Siendo las 9: 30 a.m. del 18 de noviembre de 2020 Se da por concluida esta, y se estipula que, a la recepción de la constancia por correo electrónico, deberá ser leída y aprobada por los asistentes a la reunión.



**YELSON MAURICIO COY ARENAS**

C.C: 1.117.501.052

T.F: 202.745

Apoderado parte Convocante

Asiste de manera virtual.

**GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO**

C.C: 79.626.608

Representante Legal suplente de Centro Diesel

Parte Convocada

Asiste de manera virtual.



**EDWARD CAMILO SOTO CLAROS**  
Conciliador



idigo SC 3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-120 – [www.ccflorencia.org.co](http://www.ccflorencia.org.co)

E-mail: [juridica@ccflorencia.org.co](mailto:juridica@ccflorencia.org.co) – Florencia-Caquetá- Colombia

**VIGILADO** Ministerio de Justicia y Del Derecho

---

## CONSTANCIA DE NO ACUERDO ; CONCILIACION CCA-013-2020

2 mensajes

---

Cámara de Comercio de Florencia <contactenos@ccflorencia.org.co>

18 de noviembre de 2020, 14:32

Para: coyarenas@gmail.com

**Señor(a): YEISON MAURICIO COY ARENAS**


CONSTANCIA DE NO ACUERDO ; CONCILIACION CCA-013-2020

ENVIO CONSTANCIA DE NO ACUERDO PARA APROBAR VIA CORREO ELECTRONICO PUES EL ENVIO DE SU ACEPTACION SERA ENTENDIDO COMO LA FIRMA.

---

Cámara de Comercio de Florencia - Docxflow: Sistema de Gestión Documental

---

 000025977.pdf  
206K

---

**MAURICIO COY ARENAS** <coyarenas@gmail.com>

18 de noviembre de 2020, 16:15

Para: Cámara de Comercio de Florencia <contactenos@ccflorencia.org.co>, camilosoto36@gmail.com

Buena tarde estimados doctores.

De manera atenta me permito manifestar que aceptó la constancia remitida, la cual es fiel a lo sucedido en la diligencia de carácter virtual.

Así mismo, remito la correspondiente acta con mi firma digital para los efectos pertinentes.

[El texto citado está oculto]

—  
**YEISON MAURICIO COY ARENAS**

**ABOGADO**

Calle 16A No. 6-100 Oficina 206 Edificio Normandía

Barrio Siete de Agosto

Florencia Caquetá

Celular 3142226615 - 3118479262

Email. coyarenas@hotmail.com - coyarenas@gmail.com

---

 CONTANCIA DE NO ACUERDO CONCILIATORIO.pdf  
552K

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE  
Y AMIGABLE COMPOSICIÓN

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA  
PARA EL CAQUETA  
Código: 12180011028

Código Conciliador: 1020 745 319  
Fecha de Registro: 25 - 11 - 2020  
Número de Registro: CCA - 013 - 2020  
Libro: CONSTANCIAS  
Original: \_\_\_\_\_ Primera Copia 7

  
Dirección Centro

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 6 de julio de 2020 Hora: 12:12:25

Recibo No. BA20032067

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A200320671D594

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S A CENTRODIESEL  
Sigla: CENTRODIESEL  
Nit: 860.032.115-6  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 00001895  
Fecha de matrícula: 9 de febrero de 1972  
Último año renovado: 2020  
Fecha de renovación: 10 de junio de 2020  
Grupo NIIF: GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cl 13 68B-11  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: contabilidad@centrodiesel.com.co  
Teléfono comercial 1: 4136797  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 13 68B-11  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: contabilidad@centrodiesel.com.co  
Teléfono para notificación 1: 4136797  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones



Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Unico Empresarial

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 6 de julio de 2020 Hora: 12:12:25  
Recibo No. BA20032067  
Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A200320671D594**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Constitución: Que por Escritura Pública No. 172, Notaría 2 de Bogotá, del 26 de enero de 1.972, inscrita el 9 de febrero de 1.972, bajo el No. 627, del libro IX, se constituyó la Sociedad Limitada, denominada: CENTRO AUTOMOTOR DIESEL LIMITADA CENTRODIESEL.

**REFORMAS ESPECIALES**

Que por Escritura Pública No. 685, otorgada en la Notaría 27 de Bogotá el 20 de febrero de 1.984, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de marzo de 1.984, bajo el No. 148.664, del libro IX la sociedad se transformó de LTDA en S.A., bajo el nombre de: "CENTRO AUTOMOTOR DIESEL, S.A. "CENTRODIESEL".

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el 8 de febrero de 2046.

**OBJETO SOCIAL**

Objeto Social: 1.- La importación, exportación, compra, venta, y la distribución de toda clase de vehículos automotores, 2.- La importación, exportación, compra, venta de partes, piezas y repuestos de vehículos automotores, 3.- La prestación de toda clase de servicios de reparación y mantenimiento de vehículos automotores, y 4.- La representación de firmas o casas nacionales o extranjeras, que desarrollen el mismo objeto o tengan actividades similares o complementarias.- En desarrollo del objeto antes enunciado la sociedad podrá adquirir, a cualquier título, toda clase de bienes muebles o inmuebles, arrendarlos, enajenarlos, o gravarlos y darlos en garantía de sus propias obligaciones, participar como socio o

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 6 de julio de 2020 Hora: 12:12:25

Recibo No. BA20032067

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A200320671D594

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadosselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadosselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
accionista en compañías que tengan la misma actividad o actividades similares o complementarias y fusionarse con ellas, celebrar el contrato de mutuo, realizar toda clase de operaciones con títulos valores, y, en general, celebrar todo acto o contra toque se relacione directamente con el objeto social principal.

**CAPITAL**

**Capital:**

**\*\* Capital Autorizado \*\***

Valor : \$6,000,000,000.00  
No. de acciones : 6,000,000.00  
Valor nominal : \$1,000.00

**\*\* Capital Suscrito \*\***

Valor : \$5,657,825,000.00  
No. de acciones : 5,657,825.00  
Valor nominal : \$1,000.00

**\*\* Capital Pagado \*\***

Valor : \$5,657,825,000.00  
No. de acciones : 5,657,825.00  
Valor nominal : \$1,000.00

Que por Sentencia Aprobatoria de Partición, proferida por el Juzgado 4 Civil del Circuito de Bogotá el 14 de diciembre de 1.979 dentro del proceso de sucesión de Martin Vargas Cualla inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de octubre de 1.980 bajo el No. 91.930 del libro IX, fue adjudicada la totalidad de las cuotas que el causante poseía en la sociedad.

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

Representación Legal: La sociedad tendrá un gerente general, quien será su representante legal. Tendrá un (1) suplente que lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**



Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Unico Empresarial

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 6 de julio de 2020 Hora: 12:12:25

Recibo No. BA20032067

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A200320671D594

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadosselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadosselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Facultades del Representante Legal: 1.- Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros y ante toda clase de autoridades judiciales y administrativas; 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general y de la junta directiva. 3. 3.1. Celebrar y ejecutar los actos, contratos y operaciones que tiendan a lograr los fines de la sociedad, cuya cuantía individual no exceda de 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y cuando exceda tal cuantía será necesaria la autorización de la junta directiva. 3.2. Celebrar y ejecutar los actos, contratos y operaciones con general MOTORS COLMOTORES S.A. Para la compra o adquisición de vehículos y repuestos, así como los actos, contratos y operaciones de financiación con GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA para la adquisición de los vehículos y repuestos que se compren o adquieran a general MOTORS COLMOTORES S.A., hasta por la suma de 14.504 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y cuando excedan tal cuantía será necesaria la autorización de la junta directiva. 3.3. Podrá presentar ofertas comerciales en cualquier proceso de contratación que adelante o lleve a cabo cualquier entidad pública, mixta o privada, esté sujeta o no al estatuto general de la contratación de la administración pública, y en caso de ser adjudicatario, celebrar y suscribir los contratos correspondientes y todos aquellos documentos que se generen en virtud de la ejecución y hasta la liquidación del respectivo contrato. Todo lo anterior podrá hacerlo sin límite de cuantía y por tanto para ello no requiere autorización de la junta directiva siempre y cuando corresponda al giro ordinario de los negocios sociales. 3.4. Podrá realizar las ventas de vehículos al público en desarrollo del giro ordinario de los negocios sociales sin necesidad de autorización previa de la junta directiva. 4. Presentar conjuntamente con la junta directiva si fuere el caso, los informes y documentos de que trata el artículo 446 del código de comercio. 5.- Nombrar y remover los empleados de la sociedad, cuya designación o remoción no corresponda a la asamblea y solicitar a la junta la fijación de las respectivas asignaciones. 6.- Delegar determinadas funciones propias de su cargo y dentro de los límites señalados en los estatutos. 7.- Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que obrando a sus órdenes juzgue necesarios y delegarles las atribuciones que considere pertinentes, siempre que tales facultades sean compatibles con la naturaleza de su cargo y las limitaciones de sus propias atribuciones. 8.- Convocar a la junta directiva y a la asamblea general de accionistas. 9.- Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 10.- Velar

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 6 de julio de 2020 Hora: 12:12:25  
Recibo No. BA20032067  
Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A200320671D594

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadosselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadosselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes. 11.- Ejercer las demás funciones que le delegue la asamblea general y la junta directiva. 12.- Informar a la junta directiva sobre todas las operaciones de crédito financiero en las cuales se comprometa la compañía.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

**\*\* Nombramientos \*\***

Que por Acta no. 334 de Junta Directiva del 28 de septiembre de 2017, inscrita el 4 de octubre de 2017 bajo el número 02264636 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE GENERAL	
TORRES USCATEGUI CARLOS FERNANDO	C.C. 000000079410000

Que por Acta no. 347 de Junta Directiva del 17 de agosto de 2018, inscrita el 30 de agosto de 2018 bajo el número 02371466 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
SUPLENTE DEL GERENTE	
RODRIGUEZ LONDOÑO GERMAN GUILLERMO	C.C. 000000079626608

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**

**\*\* Junta Directiva: Principal (es) \*\***

Que por Acta no. 66 de Asamblea de Accionistas del 20 de marzo de 2019, inscrita el 3 de mayo de 2019 bajo el número 02461352 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
PRIMER RENGLON	
ROBLEDO DE VILLEGAS MARIA HELENA	C.C. 000000024915035
SEGUNDO RENGLON	
CASTILLO VIVAS RAFAEL EDUARDO	C.C. 000000079982727
TERCER RENGLON	
ROJAS VARGAS CAMILO	C.C. 000000019459281
CUARTO RENGLON	
CASTELLANOS LOPEZ JAIME ERNESTO	C.C. 000000080417426

**\*\* Junta Directiva: Suplente (s) \*\***



Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Unico Empresarial

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de julio de 2020 Hora: 12:12:25  
Recibo No. BA20032067  
Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A200320671D594

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadosselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadosselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Que por Acta no. 66 de Asamblea de Accionistas del 20 de marzo de 2019, inscrita el 3 de mayo de 2019 bajo el número 02461352 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
PRIMER RENGLON	
CUERVO ZULUAGA ANA ISABEL	C.C. 000000030295441
SEGUNDO RENGLON	
CARVAJAL CARDONA DIANA CATALINA	C.C. 000000052864067
TERCER RENGLON	
VARGAS VANEGAS BEATRIZ ELENA	C.C. 000000039693226
CUARTO RENGLON	
HARKER ORTEGA ANDRES FELIPE SIMONS	C.C. 000000091291215

REVISORES FISCALES

\*\* Revisor Fiscal \*\*

Que por Documento Privado no. sinnum de Revisor Fiscal del 23 de abril de 2019, inscrita el 3 de mayo de 2019 bajo el número 02461354 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
REINA BARRERO JOHANNA MARITZA	C.C. 000000052930166
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
RODRIGUEZ LAVERDE BERNARDO	C.C. 000000080353347

Que por Acta no. 66 de Asamblea de Accionistas del 20 de marzo de 2019, inscrita el 3 de mayo de 2019 bajo el número 02461353 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
BAKER TILLY COLOMBIA LTDA	N.I.T. 000008002494495

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
4295	6-IX -1972	2 BOGOTA	2-X -1972 - 5088
4472	27-VI -1973	6 BOGOTA	9-VII-1973 - 10588
2551	28-XII -1973	12 BOGOTA	17-I -1974 - 14783
5219	18-VIII-1981	9 BOGOTA	4-IX -1981 -105271
5519	28-VIII-1981	9 BOGOTA	14-IX -1981 -105697

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de julio de 2020 Hora: 12:12:25

Recibo No. BA20032067

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A200320671D594

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadosselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadosselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

5642	3-IX	-1981	9 BOGOTA	14-IX	-1981	-105698
5643	3-IX	-1981	9 BOGOTA	14-IX	-1981	-105699
2582	22-XII	-1981	27 BOGOTA	29-XII	-1981	-110314
55	21-I	-1982	27 BOGOTA	22-I	1982	-111051
1003	4-VI	-1982	27 BOGOTA	22-VII	-1982	-119077
1227	30-VI	-1982	27 BOGOTA	22-VII	-1982	-119078
2203	24-IX	-1982	27 BOGOTA	15-X	-1982	-123004
2205	24-IX	-1982	27 BOGOTA	15-X	-1982	-123005
0089	17- I	-1984	27 BOGOTA	20-I	-1984	-145885
0685	20- II	-1984	27 BOGOTA	13-III	-1984	-148664
3278	5- VI	-1985	27 BOGOTA	10-VII	-1985	-173104
8106	25-XI	-1985	27 BOGOTA	12-XII	-1985	-181963
9691	19- X-	1987	27 BOGOTA	30- X-	1987	-222108
2723	24-VII	-1989	36 BOGOTA	22-VIII-	1989	-272716
2454	10-VI	-1992	36 STFE BTA	3-VII	-1992	-370383
2153	11-V	-1993	36 STAFE BTA	26-V	-1993	-406874
2960	4-V-	-1994	6A STAFE BTA	11-V	-1994	-447322
1872	22-V	-1995	36 STAFE BTA	12- VI	-1995	-496466
4229	19- VII-	1996	6 STAFE BTA	29- VII-	1996	NO.547824
2234	22- IV	-1996	6 STAFE BTA	15-VIII-	1996	NO.550587

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
0000685	1984/02/20	Notaría 27	2009/10/02	01331377
1997/04/03	Revisor Fiscal	1997/09/22		00603112
0000646	1998/04/22	Notaría 61	1998/04/30	00632013
1652	2012/04/12	Notaría 6	2012/04/17	01625716
3962	2016/11/22	Notaría 6	2016/11/29	02161795

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Que por Documento Privado no. sin num de Representante Legal del 20 de marzo de 2014, inscrito el 8 de abril de 2014 bajo el número 01824809 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: centro automotor diesel s a centrodiesel, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- CONSTRUCTORA EL REMANSO LTDA EN LIQUIDACION

Domicilio: BOGOTÁ D.C.

Fecha de configuración de la situación de control : 1980-05-28



Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Unico Empresarial

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de julio de 2020 Hora: 12:12:25

Recibo No. BA20032067

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A200320671D594

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadosselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadosselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4511  
Actividad secundaria Código CIIU: 4520  
Otras actividades Código CIIU: 4530, 8299

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre: CENTRODIESEL  
Matrícula No.: 00001898  
Fecha de matrícula: 9 de febrero de 1972  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cl 13 68B-11  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S A CENTRODIESEL  
Matrícula No.: 02643836  
Fecha de matrícula: 18 de enero de 2016  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cl 33 B 69 13 In L C 148 Md 5  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: DIESEL EXPRESS FONTIBON  
Matrícula No.: 02744899  
Fecha de matrícula: 14 de octubre de 2016  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Ac 13 No. 97 - 36  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: CENTRODIESEL TERMINAL  
Matrícula No.: 02744902  
Fecha de matrícula: 14 de octubre de 2016  
Último año renovado: 2020

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de julio de 2020 Hora: 12:12:25

Recibo No. BA20032067

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A200320671D594

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Dg 23 No. 69 - 60 Mod 5 Lc 148  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: SOLO CHEVROLET  
Matrícula No.: 02823757  
Fecha de matrícula: 1 de junio de 2017  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Calle 14 # 54- 33  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: SOLO CHEVROLET SOACHA  
Matrícula No.: 02891638  
Fecha de matrícula: 15 de noviembre de 2017  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cr 4 No. 17 - 20 Lc 3  
Municipio: Soacha (Cundinamarca)

Nombre: SOLO CHEVROLET ZIPAQUIRA  
Matrícula No.: 02903706  
Fecha de matrícula: 12 de enero de 2018  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cr 36 No. 6 - 40 Lc 1 Brr La Paz  
Municipio: Zipaquirá (Cundinamarca)

Nombre: CENTRODIESEL AV CIUDAD CALI  
Matrícula No.: 02970302  
Fecha de matrícula: 7 de junio de 2018  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Av Ciudad De Cali No. 11 - 40  
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.



Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Unico Empresarial

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 6 de julio de 2020 Hora: 12:12:25

Recibo No. BA20032067

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A200320671D594

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**PERMISO DE FUNCIONAMIENTO**

Permiso de Funcionamiento: Que por Resolución No. 5474 del 27 de agosto de 1.982, inscrita el 15 de octubre de 1.982, bajo el No. 123.003 del libro IX, la Superintendencia de Sociedades otorgo permiso definitivo de funcionamiento.

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:  
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 2 de julio de 2020.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

**TAMAÑO EMPRESA**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de julio de 2020 Hora: 12:12:25

Recibo No. BA20032067

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A200320671D594

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 173,242,298,718

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4511

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.





Cámara de Comercio  
de Florencia  
para el Caquetá

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA  
CD AUTOSHOP FLORENCIA

Fecha expedición: 2020/07/06 - 10:03:41 \*\*\*\* Recibo No. S001105663 \*\*\*\* Num. Operación. 01-LUZ-CAJ-20200706-0018

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*  
CODIGO DE VERIFICACIÓN uAxyKJ9ffY

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CD AUTOSHOP FLORENCIA  
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  
DOMICILIO : FLORENCIA

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 107950  
FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 23 DE 2019  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020  
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : JULIO 02 DE 2020  
ACTIVO VINCULADO : 1,000,000,000.00

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CRA 11 NRO. 4 A SUR 71  
BARRIO : VILLA MADRIGAL  
MUNICIPIO / DOMICILIO: 18001 - FLORENCIA  
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3185590138  
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ  
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ  
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : gerencia@centrodiesel.com.co

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : COMERCIO DE VEHICULOS NUEVOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOTORES, COMERCIO PARTES, OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4511 - COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS  
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4520 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
OTRAS ACTIVIDADES : G4530 - COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
OTRAS ACTIVIDADES : N8299 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.

CERTIFICA - PROPIETARIOS

QUE LA PROPIEDAD SOBRE EL ESTABLECIMIENTO LA TIENE(N) EL(LOS) SIGUIENTE(S) COMERCIANTES :

\*\*\* NOMBRE DEL PROPIETARIO : CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A CENTRODIESEL



CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA  
CD AUTOSHOP FLORENCIA

Fecha expedición: 2020/07/06 - 10:03:41 \*\*\*\* Recibo No. S001105663 \*\*\*\* Num. Operación. 01-LUZ-CAJ-20200706-0018

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*  
CODIGO DE VERIFICACIÓN uAxyKJ9ffY

NIT : 860032115-6  
DIRECCIÓN : CL 13 # 68 B 11  
MUNICIPIO : 11001 - BOGOTA

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES MUNICIPALES

QUE LA MATRÍCULA DEL COMERCIANTE Y/O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOCALIZADO EN LA DIRECCIÓN QUE APARECE REPORTADA EN ESTE CERTIFICADO, SE INFORMÓ A LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN, SALUD, GOBIERNO, HACIENDA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE FLORENCIA Y BOMBEROS, A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS CASOS QUE NO APLIQUE. LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, NO HACEN PARTE DEL REGISTRO PÚBLICO MERCANTIL, NI SON CERTIFICADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LEGALES.

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$3,000

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siflorencia.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación uAxyKJ9ffY

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

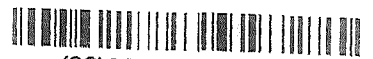
CARLO ANDRES PRADA GOMEZ

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*



DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00103467955168

Fecha

12/02/2020

5:26

## TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO

Ahorros ☐CDT ☐

APORTE

Corriente ☐Fondo\* ☐

ABONO DE

Tarjeta de Crédito ☐Créditos ☐

## ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITO

Adelanto cuotas ☐Opción de Compra ☐Disminución cuotas ☐Disminución plazo ☐

## Nº PRODUCTO

4884 0536 22 75

## PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

## RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?\*

SI ☐NO ☐

\*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018

## NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Kevin Alejandro Sandoval

Pesos ☒Dólares ☐Euros ☐

Valor Efectivo

\$ 17.000.000

Valor Cheques\*\*

\$

VALOR TOTAL

\$ 17.000.000

\*\*Diligenciar información de cheques al respaldo

## FIRMA de quien realiza la transacción

Nelson Hernán Dimas

Tipo de documento de identidad:

C.C. Número: 82.391.834



CHEVROLET



AutoShop

Dimas

2913

Cliente: Nelson Hernan Dimas C.C.: 82 391 834

Celular: 313 354 93 12

Teléfono:

Correo Electrónico:

COTIZACIÓN	VEHÍCULO 1	VEHÍCULO 2
TIPO DE VEHÍCULO	Chevy taxi beat	
MODELO	2010	

## FORMA DE PAGO

PRECIO DE LISTA	\$ 49.990.000	\$
DESCUENTO	\$	\$
VALOR CON DESCUENTO	\$	\$
ADICIONALES	\$ 20.000.000	\$
VALOR TOTAL VENTA	\$ 69.990.000	\$
CUOTA INICIAL	\$ 35.000.000	\$
SALDO A FINANCIAR	\$ 34.990.000	\$
CUOTAS	\$	\$
CUOTAS A 60 MESES	\$ 769.000	\$
CUOTAS A MESES	\$	\$
CUOTAS A MESES	\$	\$
ACCESORIOS	\$	\$
PÓLIZA VEHÍCULO	\$	\$
VALOR CUOTA MENSUAL PÓLIZA	\$ 2.100, 2400	\$
VALOR CUOTA MENSUAL	\$	\$
VALOR MATRÍCULA	\$ 1.300.000	\$

Observaciones:

Kevin Sandoval  
313607 7046

NOTA.- El precio y las condiciones del mismo quedan sujetos a variación, sin previo aviso.  
Las condiciones de financiación del precio y/o de la prima de seguros, tiene carácter simplemente informativo, pues dependen de la entidad financiera y/o de la aseguradora, por lo que no obligan a CD AutoShop Chevrolet.

## VISÍTANOS EN:

NEIVA, TRANSVERSAL 8# 37-46 / PITALITO, AV CIRCUNVALAR # 10-137 SUR

FLORENCIA, CRA 11#4A SUR 71 VÍA AEROPUERTO

WWW.CDAUTOSHOP.COM.CO

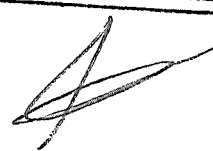
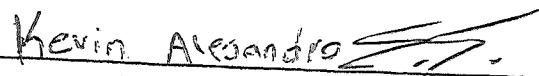
(8) 863 1258

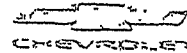
313 419 1997



PRINCIPAL DAVIVIENDA S.A. / DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

- SUMINISTROS S.A.S. -

CD AUTOSHOP	FORMATO INTERNO ANEXO A PEDIDO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	
INFORMACION GENERAL			
1. Fecha: 12-02-2020			
2. Nombre de la compañía/Razón Social o Persona Natural Completo Nelson Herman Dimate Moreno		3. NIT/CC: <small>Personas Jurídicas digitar sin puntos ni guiones y con el dígito de verificación incluido</small> 82.391.834	
4. Leasing (SI/NO) (¿Qué entidad?)		6. Tipo de servicio	7. Cupo
5. Vehículo vendido: cheir taxi plus Beat		PARTICULAR <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>
		PÚBLICO <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
FORMA DE PAGO			
VALOR TOTAL DE VENTA: 49.990.000			
CUOTA INICIAL: \$ 17.000.000		Fecha 12-02-2020	Nº Recibo de caja 00103467955/68
Abono: \$			
Abono: \$			
Abono: \$			
FINANCIACIÓN: 32.990.000			
PRENDA: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		BONO DE FÁBRICA: \$	
RETOMA VEHICULO			
¿Se realizará retoma de vehículo? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
En caso de ser afirmativo por favor diligencie:			
MARCA:	MODELO:	COLOR:	
TIPO:	PLACA:	VALOR:	
¿El cliente presenta saldo a favor? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SALDO A FAVOR DEL CLIENTE: \$			
OBSEQUIOS			
Kit de carretera tapetes			
OBSERVACIONES: Se genera el traslado del vehículo, para pronta entrega, se anexa Comprobante de pago y en espera de fecha de entrega.			
 FIRMA DIRECTOR COMERCIAL		 FIRMA ASESOR COMERCIAL	



PROFORMA

FECHA 12-02-2020

SEDE

Florencia

ASESOR Kevin Alejandro Sandoval

CLIENTE: Nelson Hernan Jimate M. CÉDULA:

82.391.834

PARA TARJETA DE PROPIEDAD Nora alba Cuellar Castro

C.C. 1.012.345.748

L.E. Bogotá D.C.

MARCA: Chevrolet

MODELO: Chevy taxi plus

AÑO: 2020

VALOR VEHICULO FV: 49.990.000

VALOR FV ACCESORIOS:

FMF:

CUOTA INICIAL CLIENTE: 17.000.000

SALDO FINANCIAR: 32.990.000

PRODUCTOS AGREGADOS				
POLIZA	<u>Delimaysh</u>			
FINANCIADA <input checked="" type="checkbox"/>	DELIMA			
	CONTADO <input type="checkbox"/>			
	ENDOSADA			
CAESCA <input type="checkbox"/>	CLIENTE <input type="checkbox"/>			
		CHEVYSTAR	SI	NO
		1 AÑO	\$ 504,000	
		2 AÑOS	\$ 896,000	
		3 AÑOS	\$ 1,303,000	
		INSTALA. 1 AÑO+ALARM		
		SPARK GT -SAIL-BEAT	\$ 1,577,000	
		PROTECCION FINANCIERA		
GARANTIA EXTENDIDA				
VEHICULOS	AÑOS	VALOR	SI	NO
SPARK LIFE SA -CA	1	\$ 849.926		
SPARK GT CA -LTZ	2	\$ 1.224.366		
ONX LTZ MT - AT	3	\$ 1.643.431		
SAIL - SONIC- TRACKER-	1	\$ 988.418		
VAN N300 - DMAX -	2	\$ 1.411.073		
CRUZE	3	\$ 1.892.715		

OBSERVACIONES: Garantia extendida hasta 5 Años por nueva Resolución.

Kevin Alejandro  
ASESOR

FIND ROADS

---

**Registro Incidente No. ES-18-001-2020-801 por Denuncia Virtual**

1 mensaje

---

denunciavirtual@policia.gov.co <denunciavirtual@policia.gov.co>

4 de julio de 2020 a las 15:08

Responder a: nelsonhernandimate@gmail.com

Para: nelsonhernandimate@gmail.com

*BOGOTA D.C., Sábado, 4 de Julio de 2020***Se?or(a):****NELSON HERNAN DIMATE MORENO****PARCELA 99A EL MANANTIAL****FLORENCIA (CT) - CAQUETÁ**

Asunto: registro de incidente por denuncia Virtual No. ES-18-001-2020-801

De manera atenta le informamos que la Policia Nacional ha recibido satisfactoriamente su solicitud acerca del presunto delito de ARTÍCULO 246. ESTAFA, tipificado en el Código Penal (Ley 599 de 2000), registrado el día y hora 04/07/2020 13:08 con número de incidente ES-18-001-2020-801. En las próximas 24 horas se notificará a su correo electrónico sobre el proceso de verificación.

Utilice este número de incidente para hacer seguimiento a su solicitud.

Cordial Saludo,

Sistema de Denuncia Virtual ¡ADenunciar!

Policia Nacional de Colombia - Fiscalía General de la Nación

....

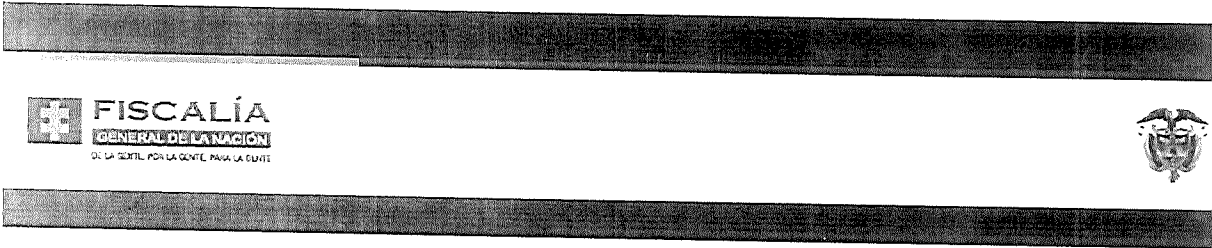


NUC 180016105175202000704

1 mensaje

Fiscalia General de la Nacion <Sistema\_Penal@fiscalia.gov.co>  
Para: NELSONHERNANDIMATE@gmail.com

6 de julio de 2020 a las 10:53



Señor(a):NELSON HERNAN DIMATE MORENO

Estimado(a) señor(a)

La Fiscalía General de la Nación le informa que a la denuncia presentada por usted el día 06/07/2020 le fue asignado el Número Único de Noticia Criminal (NUNC) 180016105175202000704. La Información registrada en la noticia y que reposa en la base de datos, es la siguiente:

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Fecha de Recepción:	06/JUL/2020
Hora de Recepción:	10:19:00
Departamento:	Caquetá
Municipio:	FLORENCIA
Entidad Receptora:	Policía Nacional
Unidad Receptora:	ESTACION FLORENCIA
Año:	2020
Consecutivo:	704
Tipo de Noticia:	DENUNCIA
Delito Referente:	ESTAFA. ART. 246 C.P.
Ley de Aplicabilidad:	Ley 906P. Abreviado

DATOS DE LA VÍCTIMA / DENUNCIANTE

Tipo documento de Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número documento de Identidad:	82391834
Nombres:	NELSON HERNAN
Apellidos:	DIMATE MORENO
Género:	HOMBRE
Lugar de Nacimiento País:	Colombia
Occiso?:	NO

DATOS SOBRE LOS HECHOS

Fecha de comisión de los hechos:	12/FEB/2020
Hora de comisión de los hechos:	10:19:00
Departamento hechos:	Caquetá
Municipio hechos:	FLORENCIA
Localidad o Zona:	
Sitio Específico:	OFICINAS
Dirección:	18001 NO REPORTA KR 11 4 A SUR
Uso de armas ?	
Uso de sustancias tóxicas?	NO

Relato de los hechos:  
A FINALES DE ENERO ASISTÍ AL CONSECIONARIO DE CAESCA CHEVROLET EN FLORENCIA CAQUETA CON LA INTENCIÓN DE COMPRAR UN TAXI NUEVO, FUI ATENDIDO POR EL VENDEDOR KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL SILVA, DE DIO LA COTIZACIÓN DEL CARRO Y LOS REQUISITOS PARA FINANCIARLO. ME PIDIO QUE HICIERA UNA CONSIGNACIÓN DE \$17.000.000 COMO CUOTA INICIAL, LA HICE Y EL VENDEDOR DESAPARECIO CON LA PLATA. Relación de bienes hurtados: --¿Por cuál medio se tuvo contacto con el presunto estafador?: PRESENCIAL - Detalle del medio: - ¿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?: - A FINALES DEL MES DE ENERO DE 2020Describe de manera detallada, las acciones realizadas por el presunto estafador para engañar a la víctima (incluya fechas, horas, lugares, páginas de Internet, datos personales, número de confacto, correos electrónicos, etc.): - COMO ASESOR DE VENTAS DE LA CHEVROLET ME HIZO LA COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DE UN TAXI NUEVO A FINALES DEL MES DE ENERO DE 2020, ME HIZO EL ESTUDIO DE CREDITO, ME DIJO QUE SALI APROBADO, MEDIO UN NUMERO DE CUENTA PARA CONSIGNAR LA CUOTA INICIAL, HICE LA CONSIGNACIÓN DE \$17.000.000 EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN EL BANCO DAVIVIENDA A LA CUENTA DE AHORROS NO. 488405362275, DE CUAL EL DENUINCIADO ES EL TITULAR¿Qué tipo de negocio realizó con el presunto estafador?: - COMPRA DE CARRO NUEVO EN CONSECIONARIO, EL ESTAFADOR ERA VENDEDOR UNIFORMADO Y CON ESCRITORIO EN LA SALA DE VENTAS DEL CONSECIONARIO¿Suscribieron algún documento con respecto a los hechos

denunciados?: SI - Indique cuál: - LA COTIZACIÓN Y EL RECIBO DE PAGO POR LA CONSIGNACIÓN D ELA CUOTA INICIALDescriba de manera detallada la forma en que se vio beneficiado el presunto estafador: - SE APODERÓ DE LOS \$17.000.000 DE LA CONSIGNACIÓN DE LA CUOTA INICIALDescriba de manera detallada el engaño en el que el presunto estafador hizo caer a la víctima (incluya fechas, horas, lugares, páginas de Internet, datos personales, número de contacto, correos electrónicos, etc.): - SIEMPRE ME ATENDIÓ EN LA SALA DE VENTA DEL CONSESIONARIO DE CAESCA, CON UNIFORME DE VENDEDOR, CON ESCRITORIO, ME DIJO QUE ME HABIAN APROBADO EL ESTUDIO DE CREDITO, ME PIDIO QUE LE CONSIGNARA LA CUTA INICIAL, LA CONSIGNE, CUANDO VOLVI AL CONSESIONARIO, ME ENTREGO UN RECIBO DE CAJA PROVISIONAL Y ME DIJO QUE ESPERARA QUE LLEGARA EL CARRO A FINAL DEL MES DE FEBRERO. AL FINALES DE FEBRERO ASISTI NUEVAMENTE Y EN EL CONSESIONARIO ME DIJERON QUE EL SEÑOR KEVIN YA NO TRABAJABA¿La persona perjudicada por la estafa es la misma persona que fue engañada?: SI - ¿Cuál es la ocupación de la persona engañada?: - ¿Cuándo se percató de que el denunciado lo había estafado?: - A INICIO DEL MES DE MARZO DE 2020 CUANDO FUI AL CONSESIONARIO A VERIFICAR SU YA ME HABIA LLEGADO EL CARRO Y ME DIJERON E N EL CONSESIONARIO QUE EL SEÑOR KEVIN SANDOVAL YA NO TRABAJABA AHI.¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con el presunto estafador?: - A MEDIADOS DEL MES DE MARZO DE 2020 EN EL PARQUE SANTANDER Y ESTE ME MANIFESTÓ QUE ME IBA A DEVOLVER LA PLATA, QUE HABIA TENIDO PROBLEMAS COMERCIALES¿A través de qué medio tuvo este último contacto?: PRESENCIAL - País: COLOMBIA - Departamento: CAQUETÁ - Municipio: Florencia (CT) - Barrio: LOS MOLINOS - Dirección: KR 11 4 A SUR - Clase de sitio: EMPRESA - Zona: URBANA - ¿Cuál es el monto de la estafa?: - 17000000Además del bien o dinero que fue entregado al presunto estafador, ¿la persona estafada sufrió algún otro daño o perjuicio?: NO - ¿Realizó la entrega del dinero por medio de consignación o transferencia?: SI - Indique entidad financiera: - DAVIVIENDAIndique número de cuenta: - 488405362275Indique titular de la cuenta: - KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL SILVA¿Recibió en días anteriores llamadas telefónicas solicitando información personal suya, de la persona estafada o de personas allegadas?: SI - ¿Sabe si otras personas han sido estafadas por esta misma persona?: SI - Detalle la información: - DE OIDAS POR OTROS VENDEDORES DEL CONSESIONARIO SUPE QUE HABIAN MAS PERSONAS QUE HABIAN IDO A HACER RECLAMO POR HECHOS SIMILARESRealice una descripción detallada de los hechos que va a denunciar: - A FINALES DE ENERO ASISTÍ AL CONSESIONARIO DE CAESCA CHEVROLET EN FLORENCIA CAQUETA CON LA INTENCIÓN DE COMPRAR UN TAXI NUEVO, FUI ATENDIDO POR EL VENDEDOR KEVIN ALEJANDRO SANDOVAL SILVA, DE DIO LA COTIZACIÓN DEL CARRO Y LOS REQUISITOS PARA FINANCIARLO. ME PIDIO QUE HICIERA UNA CONSIGNACIÓN DE \$17.000.000 COMO CUOTA INICIAL, LA HICE Y EL VENDEDOR DESAPARECIO CON LA PLATA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CASO: detalle medio de contacto: null observaciones de conducta: null

Dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la fecha, usted recibirá por este medio la información del despacho al cual se le asignó su investigación y su lugar de funcionamiento.

Con el NUC usted puede hacerle seguimiento a su caso a través de cualquiera de los siguientes medios:

- (i) La página web de la Fiscalía [www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co) (vínculo de servicio al ciudadano).
- (ii) En cualquiera de las centros de recepción de denuncias de la Fiscalía General de la Nación a nivel nacional.

Para conocer los derechos de las víctimas y usuarios de la Fiscalía, puede ingresar a <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/carta-de-trato-digno/>

Si usted obtiene nuevas evidencias acerca de lo ocurrido, le ruego entregarlas al fiscal asignado a su caso, a la mayor brevedad.

Atentamente,

Fiscal General de la Nación

Antes de imprimir este mensaje asegúrese que sea necesario. Proteger el medio ambiente también es su responsabilidad.


Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Fiscalía General de la Nación.Si lo ha recibido por error, infórmenoslo y elimínelo de su correo. Las opciones, información, conclusiones y cualquier otro tipo de datos contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad de la Fiscalía General de la Nación se entenderán como personales y de ninguna manera son avaladas por la Fiscalía General de la Nación. Se encuentran dirigidos solo al uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentra prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Consulta de casos registrados en la base de datos del Sistema Penal Oral  
Acusatorio - SPOA

Caso Noticia No: 180016105175202000704	
Despacho	FISCALIA 3 LOCAL
Unidad	UNIDAD DE HURTO Y ESTAFA - FLORENCIA
Seccional	DIRECCIÓN SECCIONAL DE CAQUETÁ
Fecha de asignación	15-JUL-20
Dirección del Despacho	CARRERA 9B No. 5B-02 B/ LA ESTRELLA, EDIFICIO FIRENZE, PISO 4
Teléfono del Despacho	(8) 4366803 Ext. 81673
Departamento	CAQUETÁ
Municipio	FLORENCIA
Estado caso	ACTIVO
Fecha de consulta 10/10/2020 12:14:57	

Consultar otro caso

 Imprimir



*Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá*

Impulsamos el Desarrollo Regional

RECIBI DE:

**NELSON HERNAN DIMATE MORENO**

**CEDULA: 82.391.834**

LA SUMA DE

**\$ 409.641**

**CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEICIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS m/cte.**

Por concepto de pago de servicio de conciliación:

solicitud de conciliación de **NELSON HERNAN DIMATE MORENO Y CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A CENTRO DIESEL.**

Florencia, 09 de Julio del 2020

  
**AURA NATALIA TORRES PRADA**  
Tesorera



go SC 3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939 – [www.ccflorencia.org.co](http://www.ccflorencia.org.co)  
E-mail: [juridica@ccflorencia.org.co](mailto:juridica@ccflorencia.org.co) – Florencia-Caquetá- Colombia