

Medellín, junio 26 de 2023

Informe 2023-316

Señores
ALLIANZ SEGUROS S.A.

**ASUNTO: ANÁLISIS DE SINIESTRO
INFORME FINAL**

PÓLIZA	023173159 / 489
ASEGURADA	STEFANNY ORTÍZ PÉREZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.037.580.600
RAMO	AUTOS
AMPARO	P.T.H
PLACA ASEGURADO	LRR389
ANALISTA	SERAFÍN VÁSQUEZ

Respetados señores.

De acuerdo con los requerimientos emitidos por parte de la compañía de seguros, hemos adelantado las correspondientes consultas y labores, mediante las cuales se ha obtenido información referente a los aspectos que relacionamos a continuación.

DESCRIPCIÓN DEL HECHO

De acuerdo con la información obtenida, se ha conocido que el día 01 de marzo de 2023, la señora STEFANNY ORTÍZ PÉREZ, realizó la compra del vehículo que para ese momento portaba placas de circulación LRR389, procedió con la asegurabilidad de este mediante el aporte de la copia del contrato de compraventa y para lo cual fue inspeccionado y determinado como asegurable, sin embargo, el día 17 de mayo de 2023 en el intento por poder efectuar el correspondiente traspaso a su nombre ante organismos de tránsito, fue evidenciado que el vehículo contaba con sistemas de identificación distintos a los correspondientes al vehículo con placas LRR389, razón por la cual, dicho automotor fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Móvil: 3042909067

Email: contacto@potencialasesores.com

HIPÓTESIS

- 🚫 Asegurabilidad de un vehículo con falencias al momento de la inspección.
- 🚫 Suplantación de placas de circulación de un vehículo.
- 🚫 Asegurada víctima de estafa.
- 🚫 Suscripción simultánea de dos pólizas distintas para la misma placa y con distinta asegurada.

HISTORIAL VEHICULO

Según la información registrada en la póliza de seguros número 023173159 / 489, el vehículo que fue asegurado corresponde al AUTOMÓVIL, marca RENAULT, línea SANDERO, modelo 2023, VIN número 9FB5SR0E5PM491064 y número de motor J59Q182415, identificado con placas de circulación LRR389, matriculado el 29 de diciembre de 2022, cuenta con licencia de tránsito número 10028367446 la cual a la fecha se encuentra activa, registra a la fecha y desde el 08 de febrero de 2023 como propiedad de la señora CLAUDIA MARÍA LÓPEZ ARIAS identificada con cédula de ciudadanía 43.096.739, siendo esta su segunda propietaria y actualmente se encuentra inscrito ante el organismo de tránsito de Envigado – Antioquia (ver anexos).

PLACA DEL VEHÍCULO:	LRR389	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10028367446	TIPO DE SERVICIO:	Particular
TIPO DE SERVICIO:	Particular	CLASE DE VEHÍCULO:	AUTOMOVIL
■ Información general del vehículo			
MARCA:	RENAULT	LÍNEA:	SANDERO
MODELO:	2023	COLOR:	GRIS ESTRELLA
NÚMERO DE SERIE:	9FB5SR0E5PM491064	NÚMERO DE MOTOR:	J759Q182415
NÚMERO DE CHASIS:	9FB5SR0E5PM491064	NÚMERO DE VIN:	9FB5SR0E5PM491064
CILINDRAJE:	1598	TIPO DE CARROCEÍA:	HATCH BACK
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULACIÓN (DD/MM/AAAA):	29/12/2022
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TTEyTTO ENVIGADO	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR:	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS:	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE:	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN:	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUEERTAS:	5

Características del vehículo asegurado, registradas en el RUNT

No registra limitaciones a la propiedad y como únicas solicitudes que registra, se encuentran el trámite de matrícula y el trámite de traspaso a su propietaria actual.

Limitaciones a la Propiedad				
No se encontró información registrada en el RUNT.				
Garantías a Favor De				
No se encontró información registrada en el RUNT.				
Solicitudes				
Nro. de solicitud	Fecha de solicitud	Estado	Trámites	Entidad
204256195	08/02/2023	AUTORIZADA	Trámite traspaso,	STRIA TTEYTO ENVIGADO
201903890	29/12/2022	AUTORIZADA	Trámite matrícula inicial,	STRIA TTEYTO ENVIGADO

Según la consulta SISA realizada y aportada por la compañía de seguros, el vehículo con placas LRR389, registra a la fecha dos pólizas de seguros expedidas por Allianz Seguros Colombia, una de ellas inició vigencia el 10 de febrero de 2023 y registra como asegurada la señora CLAUDIA MARÍA LÓPEZ ARIAS, la otra inició vigencia el 08 de marzo de 2023 y registra como asegurada la señora STEFANNY ORTÍZ PÉREZ.

CE59901

> Idioma (es [CO])

> Tamaño Letra (S)

> Cerrar


INFORMACIÓN GENERAL PÓLIZA DE AUTOMÓVILES

Allianz

Polizas

Guía de Valores

Verificación VIN



DATOS DE CONSULTA

Placa


LRR389

Motor

Chasis


> Nueva Consulta

LISTADO DE PÓLIZAS

No. Póliza	Compañía	Placa	Inicio Vigencia	Fin Vigencia	Vigente	Detalles
23173159	ALLIANZ	LRR389	2023/03/08	2023/11/01	SI	
23174257	ALLIANZ	LRR389	2023/02/10	2023/11/01	SI	

> Cerrar

Colombia 2023

Subir 

LISTADO DE PÓLIZAS

No. Póliza	Compañía	Placa	Inicio Vigencia	Fin Vigencia	Vigente	Búsqueda con
23173159	ALLIANZ	LRR389	2023/03/08	2023/11/01	SI	
23174257	ALLIANZ	LRR389	2023/02/10	2023/11/01	SI	

PÓLIZA

Compañía	ALLIANZ	Vigente	SI
Póliza	23174257	Fecha Inicio de Vigencia	2023/02/10
Orden	78	Fecha Fin de Vigencia	2023/11/01

VEHÍCULO

Placa	LRR389	Motor	J759Q182415
Marca	RENAULT	Chasis	9FB5SR0E5PM491064
Clase	AUTOMOVIL	Tipo	SANDERO [2] [FL LIFE + MT 1600CC 16V.
Modelo	2023		

ASEGURADO DE LA PÓLIZA

Tipo de Documento	CÉDULA DE CIUDADANIA	Número de Documento	43096739
Nombres	LOPEZ ARIAS, CLAUDIA MARIA.		

COBERTURAS O AMPAROS

<input checked="" type="checkbox"/> PTD - Pérdida Total Daños	<input checked="" type="checkbox"/> PPD - Pérdida Parcial Daños	<input checked="" type="checkbox"/> PPH - Pérdida Parcial Hurto
<input checked="" type="checkbox"/> PTH - Pérdida Total Hurto	<input checked="" type="checkbox"/> RC - Responsabilidad Civil	

Valor Asegurado \$66,600.000

LISTADO DE PÓLIZAS

No. Póliza	Compañía	Placa	Inicio Vigencia	Fin Vigencia	Vigente	Detalles
23173159	ALLIANZ	LRR389	2023/03/08	2023/11/01	SI	
23174257	ALLIANZ	LRR389	2023/02/10	2023/11/01	SI	

PÓLIZA

Compañía	ALLIANZ	Vigente	SI
Póliza	23173159	Fecha Inicio de Vigencia	2023/03/08
Orden	489	Fecha Fin de Vigencia	2023/11/01

VEHÍCULO

Placa	LRR389	Motor	J759Q182415
Marca	RENAULT	Chasis	9FB5SR0E5PM491064
Clase	AUTOMOVIL	Tipo	SANDERO [2] [FL LIFE MT 1600CC 8V AA
Modelo	2023		

ASEGURADO DE LA PÓLIZA

Tipo de Documento	CÉDULA DE CIUDADANIA	Número de Documento	1037580600
Nombres	STEFANNY ORTIZ PEREZ		

COBERTURAS O AMPAROS

<input checked="" type="checkbox"/> PTD - Pérdida Total Daños	<input checked="" type="checkbox"/> PPD - Pérdida Parcial Daños	<input checked="" type="checkbox"/> PPH - Pérdida Parcial Hurto
<input checked="" type="checkbox"/> PTH - Pérdida Total Hurto	<input checked="" type="checkbox"/> RC - Responsabilidad Civil	

Valor Asegurado \$62,500.000

Consulta SISA a nombre del vehículo con placas LRR389

A pesar de lo anterior, se conoció que el vehículo que le fue vendido a la señora STEFANNY ORTÍZ PEREZ y que fue presentado en diligencia de inspección de asegurabilidad, correspondía a un automotor que poseía una placa de circulación falsa LRR389, siendo sus datos reales los siguientes, AUTOMÓVIL, marca RENAULT, línea SANDERO, modelo 2023, VIN número

Móvil: 3042909067

Email: contacto@potencialasesores.com

9FB5SREB4PM261542 y número de motor A812UH08625, identificado con placas de circulación LCZ917, matriculado el 16 de mayo de 2022, contaba con licencia de tránsito número 10026107383 la cual a la fecha se encuentra CANCELADA, registró desde el 16 de mayo de 2022 y hasta el 23 de enero de 2023 como propiedad de la señora MARIA MARGARITA LOAIZA RAMÍREZ identificada con cédula de ciudadanía 32.466.093, siendo esta su primer propietaria, se encontraba inscrito ante el organismo de tránsito de Medellín – Antioquia (ver anexos).

PLACA DEL VEHICULO:	LCZ917	ESTADO DEL VEHICULO:	CANCELADO
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10026107383	CLASE DE VEHICULO:	AUTOMOVIL
TIPO DE SERVICIO:	Particular		
** Información general del vehículo			
MARCA:	RENAULT	LÍNEA:	SANDERO
MODELO:	2023	COLOR:	GRIS ESTRELLA
NÚMERO DE SERIE:	9FB5SREB4PM261542	NÚMERO DE MOTOR:	A812UH08625
NÚMERO DE CHASIS:	9FB5SREB4PM261542	NÚMERO DE VIN:	9FB5SREB4PM261542
CILINDRAJE:	1598	TIPO DE CARROGERÍA:	HATCH BACK
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(CO/M/M/AAAA):	16/05/2022
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHICULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	5

Características del vehículo de placas LCZ917 registradas en el RUNT

Posee limitación a la propiedad a causa DENUNCIO POR HURTO DE VEHÍCULO mediante oficio 154451 emitido el 17 de noviembre de 2022 por parte de la Fiscalía General de La Nación, razón por la cual se procedió con la cancelación de su matrícula el 23 de enero de 2023 y traspaso a nombre de la compañía Suramericana de Seguros.

Limitaciones a la Propiedad						
Tipo de Limitación	Número de Oficio	Entidad Jurídica	Departamento	Municipio	Fecha de Expedición del Oficio	Fecha de Registro en el sistema
DENUNCIO ROBO VEHICULOS	154451	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	Antioquia	MEDELLIN	17/11/2022	28/11/2022
Garantías a Favor De						
No se encontró información registrada en el RUNT.						
✓ Solicitudes						
Nro. de solicitud	Fecha de solicitud	Estado	Trámites			Entidad
211140121	10/06/2023	REGISTRADA	Tramite certificado tradicion,			STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN
203214534	23/01/2023	AUTORIZADA	Tramite levantamiento alerta, Tramite cancelacion matricula, Tramite traspaso,			STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN
139927853	30/11/2022	AUTORIZADA	Tramite certificado tradicion,			STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN
176306057	16/05/2022	AUTORIZADA	Tramite matricula inicial, Tramite inscripción alerta,			STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN

Efectuada la consulta SISA, el vehículo con placas LCZ917, registra que estuvo asegurado por una póliza de seguros emitida por parte de Suramericana de Seguros, ante la cual se emitió una reclamación por el amparo de pérdida total hurto por el siniestro reportado como ocurrido el 12 de noviembre de 2022 y el cual fue indemnizado.

Guía de valores Placa=LCZ917: 23 Junio/2023

Fecha Guía: June/2023

Guía: 322

Código Guía: 08001205

Marca: RENAULT

Modelo: 2023

Clase: AUTOMOVIL

Tipo: SANDERO (2) [FL LIFE MT 1600CC BV AA

Valor inicio: \$52,900,000

Valor actual: \$65,000,000

WM Placa=LCZ917: 23 Junio/2023

Código: 9FB

Fabricante: Sofasa SA

País: Colombia

Fecha de creación: 20 Dic/1996

Fecha de modificación: 4 Dic/2006

Dirección 1: Calle 45 Sur #45-440

Dirección 2: Itagüi Antioquia

Historico de pólizas cruzados por Placa=LCZ917: 1 registros

Historico de pólizas cruzados por Placa=LCZ917:

Detalle	Compañía	Póliza	placa	motor	chasis	Fecha Inicio	Fecha Finaliz	Vigente	Nombre del Asegurado
	SURAMERICANA	000000550532	LCZ917	A512UH05025	9FB555E84F8161542	11may/2022	13feb/2022	NO	MARIA MARGARITA LOAIZA RAMIREZ

(1 of 1)

Guía de valores Placa=LCZ917: 23 Junio/2023

Fecha Guía: June/2023

Guía: 322

Código Guía: 08001205

Marca: RENAULT

Modelo: 2023

Clase: AUTOMOVIL

Tipo: SANDERO (2) [FL LIFE MT 1600CC BV AA

Valor inicio: \$52,900,000

Valor actual: \$65,000,000

WM Placa=LCZ917: 23 Junio/2023

Código: 9FB

Fabricante: Sofasa SA

País: Colombia

Fecha de creación: 20 Dic/1996

Fecha de modificación: 4 Dic/2006

Dirección 1: Calle 45 Sur #45-440

Dirección 2: Itagüí Antioquia

Historico de pólizas cruzados por Placa=LCZ917: 1 registros

Historico de siniestros cruzados por Placa=LCZ917: 1 registros

Historico de siniestros cruzados por Placa=LCZ917:

Detalle	Compañía	placa	motor	chasis	Fecha Siniestro	Nombre del Asegurado	Reclamos del Siniestro		
	SURAMERICANA	LCZ917	A512UH05025	9FB555E84F8161542	12/nov/2022	MARIA MARGARITA LOAIZA RAMIREZ	Amparo	Vlr Reclamo	Estado
							PTH	\$54 770 000	AVISADO

Característica	Descripción		
Asegurado	MARIA MARGARITA LOAIZA RAMIREZ		
Tipo de documento	CÉDULA DE CIUDADANIA		
Número de documento	32466093		
Número de siniestro	9220000688961		
Fecha del siniestro	12 Nov/2022		
Número de póliza	800000850832		
Código de Compañía	451		
Compañía	SURAMERICANA		
Cod.Guia	08001205		
Orden	1		
Placa	LCZ917		
Motor	A812UH08625		
Chasis	9FB5SREB4PM261542		
Valor asegurado	\$53.570.000		
Marca	RENAULT		
Tipo	SANDERO [2] [FL LIFE MT 1600CC 8V AA		
Modelo	2023		
Clase	AUTOMOVIL		
Servicio			
Color			
Amparo	Aviso	Vr.Reclamo	Estado
PTH	14 Nov/2022	\$54.770.000	AVISADO
Totales: vr. reclamado=\$54,770,000 vr. pagado=\$54,770,000			

Consulta SISA a nombre del vehículo con placas LCZ917

LABOR DE CAMPO

DILIGENCIA DE ENTREVISTA CON LA ASEGURADA: El contacto inicial con la señora STEFANNY ORTÍZ PÉREZ, se efectuó el día viernes 16 de junio de 2023, mediante la cual le fue informado el motivo de nuestra labor, sin embargo, manifestó que debía consultar con su abogado si le era posible reunirse con nosotros, toda vez que se encuentra muy consternada con lo sucedido, de esta manera, posterior a tener autorización por parte de su abogado y haber hecho las verificaciones correspondientes de nuestro proceso,

Móvil: 3042909067

Email: contacto@potencialasesores.com

finalmente la diligencia de entrevista fue llevada a cabo el día viernes 23 de junio de 2023 a las 11:00 horas en las instalaciones del centro comercial Mallorca del municipio de Sabaneta – Antioquia y en presencia de su esposo JUAN CAMILO QUINTERO BEDOYA identificado con cédula de ciudadanía 8.164.316, mediante la cual manifestó “(...) el 24/02/2023 tomamos contacto con quien manifestó llamarse ANDRÉS MAURICIO TABARES DÍAZ a través del número celular 313 6747154, el cual registraba como vendedor de un vehículo marca Renault línea sandero hola color gris con supuestas placas hoy LRR 389 hoy y el cual se encontraba publicado en la página OLX iniciamos el proceso de negociación del vehículo, para ello, nos manifestó que inicialmente lo podríamos ir a ver a un parqueadero ubicado en una unidad residencial de nombre Fioretti ubicado en el municipio de Envigado - Antioquia, sin embargo no nos fue posible realizarlo, por lo tanto el día 28 de febrero de 2023 nos colocamos una cita para ir a ver el vehículo en el parqueadero ubicado afuera del ÉXITO del centro comercial VIVA ENVIGADO.

Ese día vimos el vehículo y nos aportó una documentación (hoy alguna de ella aparentemente original) en el cual evidenciamos que el vehículo se encontraba a nombre de la señora CLAUDIA MARÍA LÓPEZ ARIAS pero el señor ANDRÉS también tenía un contrato de mandato supuestamente firmado por ella, lo cual nos generó confianza al haber documentos que aparentemente estaban autenticados ante notaría pública.

Una vez vimos el vehículo y evidenciamos el estado en el que se encontraba el cual era en perfectas condiciones, así como el poco kilometraje con el que contaba, hoy decidimos hacer el negocio y el señor ANDRÉS nos mostró un certificado de peritaje del carro de AUTOMÁS en el que se hacía alusión que el vehículo era asegurable y el cual según las fechas allí presentes, se había realizado días antes y todo se encontraba en aparente normalidad, lo cual desde nuestro desconocimiento nos brindó seguridad, de esta manera se fijó acuerdo de la compra del vehículo para el día 01 de marzo de 2023 y el señor ANDRÉS nos solicitó el pago del valor de la compra en efectivo, así las cosas nos reunimos al interior de la oficina BANCOLOMBIA de VIVA ENVIGADO aproximadamente a las 10:30 AM en la que entregamos a esta persona la suma de 49.000.000 de pesos y en ese mismo instante se procedió con la firma del contrato de compra venta, el cual ya tenía unos sellos que supuestamente lo

había autenticado en la notaría 31 de Medellín, así como el formulario de traspaso.

Por otra parte esta persona solicitó que el realizáramos el pago de 268.000 pesos para efectuar el trámite de traspaso y él se quedó con el documento original, nos hizo entrega del vehículo, una sola llave, la licencia de tránsito y nos quedó debiendo el SOAT, el cual nos envió digitalmente el 03 de marzo de 2023, posteriormente revisando el carro vimos que faltaba el gato, el manual del vehículo y el kit de carretera, así como la otra llave, lo cual nos indicó que nos entregaría posteriormente.

Al momento en que nos fue entregado el vehículo, el señor ANDRÉS nos manifestó que el vehículo se encontraba asegurado con Allianz, mi esposo se comunicó con la línea y allí le confirmaron que efectivamente estaba asegurado y registraba a nombre de la señora CLAUDIA MARÍA LÓPEZ, de esta manera confiando que el carro se encontraba asegurado, nos dirigimos a la oficina de Coopantex a la cual nos encontramos asociados para que se tramitara el seguro a nombre mío, teniendo en cuenta que tienen pólizas colectivas y en la que hemos tenido varios vehículos asegurados que hemos tenido, así las cosas elegimos la póliza de Allianz por sus coberturas y debido al historial que tenemos con la compañía, este trámite se realizó el día 03/03/2023 en el cual solicitaron mi cédula, la copia del contrato de compra venta y la copia de la licencia del tránsito del carro, siéndonos informados que posteriormente debíamos aportar la matrícula actualizada a nombre mío y nos fue programada la inspección del vehículo para el día 08/03/2023, la cual se adelantó en Colserauto y se determinó asegurabilidad del vehículo, para esta fecha se inició la vigencia de la póliza de seguros con Allianz y el cobro del valor correspondiente de la prima.

Para ese mismo día (8 de marzo) a las 12:02 pm, he perdido contacto con el señor ANDRÉS MAURICIO TABARES DÍAZ, quien no volvió a atender nuestras llamadas ni mensajes y al cual insistentemente intentamos contactar hasta el día 21 de marzo 2023 sin tener respuesta alguna, razón por la cual, contratamos a una abogada para que ubicara y contactara a la señora Claudia María López, para que firmará la documentación para hacer efectivo el traspaso del vehículo ante organismos de tránsito a mi nombre, en la búsqueda

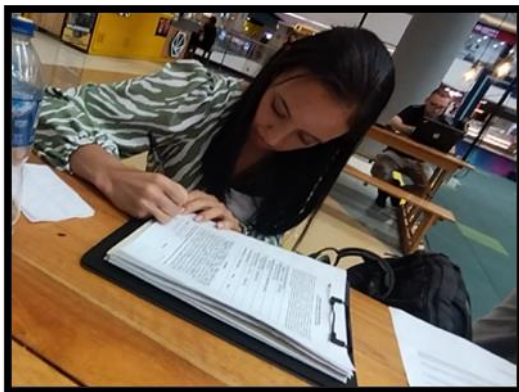
identificamos que tiene vínculo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y se encontró un correo electrónico y número fijo hoy al cual mi esposo le escribió un correo electrónico explicándole la situación y ante lo cual el día 08/05/2023 recibimos una llamada en la cual se identificó como CLAUDIA MARÍA LÓPEZ, nos informó que nuestro vehículo era gomeleado y que ante esta situación ella había puesto una denuncia ante la fiscalía, tomamos contacto con el abogado que habíamos contratado inicialmente, el cual nos manifestó que no tenía conocimiento de ello razón por la cual decidimos prescindir de sus servicios y contratar a otro abogado penal con el cual se inició el proceso de verificación ante la fiscalía y nos sugirió iniciar con la verificación de los sistemas de identificación del vehículo, los cuales evidenciamos que no correspondían a los existentes en la documentación que teníamos, razón por la cual, nos abstuvimos de continuar utilizando el vehículo y procedimos a notificar a la SIJIN automotores de la Policía Nacional quienes se dirigieron ante nuestro lugar de residencia y realizaron el estudio técnico del vehículo en el que, se evidenció de manera inmediata la falsedad de la placa de circulación y la licencia de tránsito del vehículo, posterior a ello, se procedió con la incautación del vehículo y su traslado a la SIJIN automotores en la ciudad de Medellín.

Es de tener en cuenta que con la finalidad de agilizar el trámite de traspaso del vehículo y teniendo en cuenta que por parte de Allianz nos habían confirmado que el vehículo estaba asegurado con la compañía y registrado a nombre de la señora CLAUDIA, en repetidas ocasiones notificamos a la compañía que nos urgía tomar contacto con esta persona o en su defecto que cancelara la póliza para que iniciara la vigencia a nuestro nombre, lo cual se constata mediante la petición interpuesta por mi esposo con radicado RFC 230001782 (ver anexo), por lo tanto desde el mismo primero de marzo de 2023, Allianz ha tenido conocimiento de la compra del vehículo por nuestra parte e incluso la existencia de dos pólizas vigentes con dos aseguradas distintas para el mismo vehículo con placas LRR389.

También es importante advertir que nos causó mucha atención que el vehículo haya aprobado la inspección de asegurabilidad teniendo en cuenta que, los números de marcación de chasis y motor no correspondían con los registrados ante organismos de tránsito para la placa LR 389 y los que registraban en la


licencia de tránsito que, nos fue aportada y se entregó al momento de la inspección.

Manifestamos que siempre hemos actuado de buena fe, tanto ante la compañía de seguros como ante las autoridades competentes, tanto así que por convicción propia decidimos poner en conocimiento de las autoridades competentes la situación del vehículo y ponerlo a disposición de ellos pese a que, esto causaría su incautación y sería un impacto para nuestra familia y economía, hoy de esta manera solicitamos a Allianz Seguros Colombia que en modo de solidaridad para con nosotros se realice un análisis exhaustivo del valor a reconocernos por las afectaciones causadas, teniendo en cuenta que se presentó una inconsistencia al momento de la inspección del vehículo y la emisión de la póliza, hoy así mismo se hizo caso omiso a las múltiples alertas y notificaciones generadas en las que se había podido evidenciar lo que había ocurrido y haber evitado el alcance de la pérdida..." (ver anexo).



Fotografías de la señora STEFANNY ORTÍZ PÉREZ firmando el formato de entrevista y de su documento de identidad

La señora STEFANNY ORTÍZ PÉREZ, realiza el aporte de la documentación que le fue entregada por parte de la persona que les vendió el vehículo, el cual se identificó como ANDRÉS MAURICIO TABARES DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.088.240.864 correspondiente a unos contratos de compraventa del vehículo, un contrato de mandato y un formulario de traspaso en los cuales están presentes los datos personales de la señora CLAUDIA MARÍA LÓPEZ ARIAS (propietaria del vehículo de placas LRR389), documentación que cuenta con apariencia de legalidad (ver nexos).

 **CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHICULO AUTOMOTOR**

Ciudad y Fecha: Bogotá 16-02-2023

Conste por Medio del Presente Documento, Que Entre los Suscritos a Saber:

VENDEDOR Lopez Arjas Claudia Maria

COMPRADOR _____


ESTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

PRIMERA. - El vendedor transfiere a título de venta **AL COMPRADOR** el derecho de dominio y plena posesión que tiene sobre el vehículo de las siguientes características.

PLACA: LR2389 **CLASE:** Automovil

Nº DE MOTOR: J759Q182415 **COLOR:** Gris Estrella

Nº DE CHASIS: 9FB55R0E5PM441064 **CAPACIDAD:** 05 pst

 **CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHICULO AUTOMOTOR**

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO:

VENDEDOR(ES): Andrés Tabares Díaz cc 1089240864

Nombre e identificación:

Nombre e identificación:

DIRECCION cl 35A sur # 47-51

COMPRADOR (ES):

Nombre e identificación: Stefanny Ordoñez Pérez

Nombre e identificación: cc 1092580600

DOMICILIO CONTRACTUAL: Cl 530 sur # 41-62 Sabando

 **CONTRATO DE MANDATO** 

Entre los suscritos a saber Lopez Arjas Claudia Maria mayor de edad, identificados con la Cédula de Ciudadanía 43.096.739 quien para los efectos del siguiente contrato se denominará **EL MANDANTE**, y de otra parte _____ también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía _____ quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL MANDATARIO**, hemos acordado suscribir el siguiente **CONTRATO DE MANDATO** que se regirá por las siguientes **CLAUSULAS** y en lo previsto de ellas, por las disposiciones del Código de Comercio y del Código Civil aplicables a la materia de que se ocupa este contrato.

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO: EL MANDANTE faculta AL MANDATARIO la gestión de realizar los trámites a que haya lugar para radicar y reclamar ante el organismo de tránsito los trámites de Traspaso del vehículo de su propiedad que se identifica con las siguientes características:

Apartes tomados de la documentación entregada a la asegurada por el señor ANDRÉS TABARES

Móvil: 3042909067

Email: contacto@potencialasesores.com

La señora STEFANNY ORTÍZ PÉREZ, realiza el aporte de la copia de la denuncia penal identificada con el NUNC 050016000206202330546, la cual fue interpuesta por parte de su esposo JUAN CAMILO QUINTERO BEDOYA identificado con cédula de ciudadanía 8.164.316 el día 17 de mayo de 2023, por el delito de ESTAFA ART 246, en la cual manifestó:

Relato de los hechos

¿Desea usted continuar con la diligencia que se está llevando a cabo? //// CONTESTADO: //// SI señor.
//// PREGUNTADO: //// haga una narración breve clara y precisa de lo que quiere manifestar a esta unidad de policía judicial, en relación a la compra del vehículo RENAULT SANDERO DE PLACA LRR389, el cual tiene inconsistencias en el la placa y tarjeta de propiedad, vehículo que supuestamente es producto de un hurto de automotores //// CONTESTADO: //// yo contacte por internet la pagina de venta de vehiculos OLX, el día 16 de febrero de 2023 al señor ANDRES TAEARES quien vendía un SANDERO color gris modelo 2022, por valor de \$48.000.000, cuando yo tomo contacto con el me dice que ese carro estaba ya vendido pero que le llegaría otro también 2022, el día 20 de febrero me hablo por WhatsApp por el numero 3136747154, me dice que para el día siguiente me tiene razón del carro, al otro día me dice que ya va resultar uno, el 23 de febrero me ofrece una Nissan qasqai 2022 por \$97.000.000, pero no le acepte, el 24 de febrero me dice que ya tenía el sandero que lo iba llevar a peritaje para vendérmelo, y me confirma que es un carro modelo 2023 de 1500Km y que vale \$49.000.000, yo acepte y acordamos que el día 27-02-2023, mi esposa ESTEFANY ORTIZ iría a verlo en la calle 35 sur #47-51 edificio foretti al frente del Viva envigado, donde supuestamente vivía el vendedor porque el carro tenía pico y placa, pero mi esposa ni yo pudimos ir ese día, acordamos entonces que para 28-02-2023 a las 12 pm nos encontraríamos en el centro comercial viva envigado, efectivamente nos encontramos yo mire el carro, revise toda la documentación por internet (runt, simit) y estaba sin problemas, le pregunte que me corresponde pagar para quedarme con el vehiculo, el señor ANDRES me dice que para traspaso nos toca pagar a cada uno 268.000, yo acepte y le consignamos al tramitador ARLEY GARCIA RICO al numero de cuenta 01413604067 de Bancolombia ahorros, y que el carro tenía un póliza de seguro Allianz No 31606404, el día 01-03-2023 nos encontramos de nuevo en viva envigado yo iba con mi esposa retire el dinero, y ya se los entregamos a dentro de la oficina de Bancolombia a eso de las a 11:00 a 11:30 horas, y luego pasamos a la cafetería al lado del banco y ahí firmamos los documentos, después de eso lo empezamos a llamar para cerrar el traspaso no llega la tarjeta a nuestro nombre y también necesitábamos la llave de repuesto, nos contestaba que las llaves estaban en rio negro y que ella nos envía todo y me avisaba, se refiere siempre a una señora supuestamente la que esta en la matricula y era la dueña CLAUDIA

MARIA LOPEZ ARIAS, el 03-03-2023 me envió por el WhatsApp la copia del soat y que me quedaba pendiente lo de las llaves y traspaso, para el día 13-03-2023 ya no responde mas los mensajes y no responde llamadas, ya me parece muy raro la situación, empecé a buscar a la señora CLAUDIA para con ella realizar el traspaso y por medio de la aseguradora Allianz, solicitamos tener el contacto de ella, una vez contesto al numero que ANDRES TABARES nos dio, y nos dijo no señor a usted lo están estafando y no me hablo más me dejo con la duda porque me dijo eso, nosotros hicimos asegurar el carro a nuestro nombre en aseguradora Allianz, hicieron peritaje el día 07-03-2023 colserautos sobre la avenida los industriales carrera 48 20-37 y manifestaron que el carro no tenia problema y era asegurable, la póliza es de \$62.300.000 y pagamos \$2.500.000 en cuotas de \$208.000 por 12 meses; por intermedio de la aseguradora pudimos contactar a la señora CLAUDIA LOPEZ, nos comunicamos de nuevo con ella el día 08-05-2023 y nos manifestó que ella había colocado una denuncia ante la fiscalía porque ella tenía su carro en la casa y no había hecho venta en ningún momento, y que se trataba de un carro gemeliado con la información del carro de ella, que el numero de la noticia criminal es 050016000248202317728 Fiscalía 40 local de Medellín, por el delito de falsedad marcaria; ya posterior tomo contacto con el señor abogado JUAN GONZALO ANGEL GONZALEZ para que me representara en este tramite y vinimos a la SIJIN a realizar la entrega el vehículo. PREGUNTADO: //// manifieste si usted cuando compro el vehículo la hizo revisar de la SIJIN y si los documentos de compraventa eran auténticos y si los sistemas de identificación del vehículo eran originales. CONTESTADO: //// no señor no sabía realmente que pasa con el vehículo, pensé que era una cuestión de tramites, ya con el abogado nos enteramos que el carro tenía inconsistencias en la documentación y

números de identificación del vehículo. PREGUNTADO: //// manifieste usted que documento tiene como soporte de esa compra. CONTESTADO: //// tengo el papel de compraventa firmado y con huella y autenticada notaria 31 Medellín, donde firma ANDRES MAURICIO TABARES cedula 1088240864 como vendedor y mi esposa como compradora, formulario de traspaso, y copia del soat, copia del peritaje de Auto Max que nos entregó el señor ANDRES TABARES. PREGUNTADO: //// manifieste como es físicamente el señor que les vende el vehículo. CONTESTADO: //// ES DE ESTATURA MEDIANA 1.70 de piel blanca, cari redondo, barbado, de unos 35 a 40 años aproximadamente, vestida de jean azul, camisa manga larga de cuadros, botas cafés, y tenía un bolso de Calvin Klein, utilizaba gorra de acento paisa. PREGUNTADO: //// manifieste que números de teléfono les dio ANDRES TABARES para contactarlo. CONTESTADO: //// 3136747154 para llamadas y WhatsApp. PREGUNTADO: //// manifieste mediante qué número de teléfono se comunicaron con la señora CLAUDIA LOPEZ. CONTESTADO: //// 3116175340. PREGUNTADO: //// manifieste si tuvo alguna clase de inconveniente para poder asegurar el vehículo en mención ante la aseguradora Allianz. CONTESTADO: //// nosotros lo llevamos y en la primera revisión de colserautos nos dijeron que ya estaba asegurado eso fue de inmediato y Allianz nos lo confirmo. PREGUNTADO: //// manifieste si desea agregar, o corregir algo a la presente diligencia. CONTESTADO: //// creo que nada más, me siento estafado defraudados en la buena fe y pusieron en riesgo la seguridad mía y de mi familia donde nos paren con un carro hurtado me hubieran capturado y también de la aseguradora como nos acepta a asegurar el carro si tiene inconsciencias.

Proceso penal que corresponde a los hechos materia de investigación y a la fecha se encuentra vigente, activo y en etapa de indagación a cargo de la fiscalía 65 local de la unidad de estafas de la ciudad de Medellín (ver anexos).

Caso Noticia No: 050016000206202330546	
Despacho	FISCALIA 65 LOCAL
Unidad	UNIDAD ESTAFAS - MEDELLIN
Seccional	DIRECCIÓN SECCIONAL DE MEDELLÍN
Fecha de asignación	14-JUN-23
Dirección del Despacho	
Teléfono del Despacho	
Departamento	ANTIOQUIA
Municipio	MEDELLÍN
Estado caso	ACTIVO

De igual forma, la asegurada realiza el aporte de la copia del acta de incautación de la cual manifestaron que, les fue entregada al momento en que pusieron el vehículo a disposición de las autoridades competentes (ver anexos).

En la ciudad de Medellin a los 17 del mes de Mayo del 2023
 Siendo las 10:30 horas el suscrito funcionario adscrito a SIJIN Automotores Proceder a incautarle al señor Juan Camilo Quintero Bedoya identificado con CC. 8164316
 De Medellin Natural de Medellin Grado de estudio Profesional
 Estado civil casado ocupación Ingeniero de Sistemas Hijo de Jorge y Dioselina Residente en dirección Calle SSD sur # 41-62 8/1a Arus
 Teléfono 3137546144.

LOS ELEMENTOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ASI:

01 Vehículo marca <u>Renault</u> , línea <u>Sandero</u> , color <u>gris estrella</u> , placas <u>LRR389</u> , modelo <u>2023</u> , número de motor <u>J7590182415</u> y número de chasis <u>9FB55R0ESPM491064</u> .
01 licencia de transito número <u>10028367446</u>

Por último, el señor JUAN CAMILO QUINTERO BEDOYA, realiza el aporte de unas fotografías del momento en el cual el vehículo fue puesto a disposición de la SIJIN de la Policía Nacional en la ciudad de Medellín y en las que se evidencian que, sus sistemas de identificación efectivamente no correspondían al vehículo de placas LRR389 a pesar de que el automotor portaba dichas placas.



Fotografías del vehículo al momento en que fue dejado a disposición de las autoridades

DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS: Con la finalidad de orientar a la compañía de seguros de manera cronológica, correspondiente a los hechos materia de investigación, se ideó una línea de tiempo la cual relacionamos a continuación:

FECHA	SUCESO
12 de noviembre de 2022	Hurto del vehículo con placas LCZ917
14 de noviembre de 2022	Aviso de siniestro ante Suramericana de seguros por el amparo de PTH

Móvil: 3042909067

Email: contacto@potencialasesores.com

17 de noviembre de 2022	Generación de limitación a la propiedad por el hurto del vehículo
29 de diciembre de 2022	Matrícula inicial del vehículo de placas LRR389 a nombre de Agenciauto
23 de enero de 2023	Cancelación matrícula del vehículo de placas LCZ917 y traspaso a nombre de Suramericana de Seguros
08 de febrero de 2023	Traspaso del vehículo de placas LRR389 a nombre de CLAUDIA MARÍA LÓPEZ ARIAS
10 de febrero de 2023	Inicio de la vigencia de la póliza de seguros # 23174257 expedida por Allianz Seguros en la que registra como asegurada CLAUDIA MARÍA LÓPEZ ARIAS
16 de febrero de 2023	Contacto del señor JUAN CAMILO QUINTERO BEDOYA a quien dice llamarse ANDRÉS MAURICIO TABAREZ DÍAS
24 de febrero de 2023	Notificación del señor ANDRÉS MAURICIO TABAREZ DÍAS al señor JUAN CAMILO QUINTERO BEDOYA, informándole que está disponible un vehículo Renault Sandero modelo 2023 con placas LRR389
25 de febrero de 2023	Supuesto peritaje del vehículo en Automás
28 de febrero de 2023	Reunión del señor ANDRÉS MAURICIO TABAREZ DÍAS, el señor JUAN CAMILO QUINTERO BEDOYA y la señora STEFANNY ORTÍZ PÉREZ, revisión visual del vehículo y acuerdo de negocio de compra.
01 de marzo de 2023	Formalización de la venta del vehículo, entrega del vehículo a los compradores y del dinero al vendedor.
03 de marzo de 2023	Envío del SOAT del vehículo del señor ANDRÉS MAURICIO TABARES DÍAZ al señor JUAN CAMILO QUINTERO
08 de marzo de 2023	Inspección y aprobación de asegurabilidad del vehículo en Colserauto.
08 de marzo de 2023	Inicio de la vigencia de la póliza de seguros # 23173159 expedida por Allianz Seguros en la que registra como asegurada STEFANNY ORTIZ PÉREZ
08 de marzo de 2023	Último contacto sostenido entre el señor JUAN CAMILO QUINTERO BEDOYA y quien dijo llamarse ANDRÉS MAURICIO TABARES
21 de marzo de 2023	Envío de correo electrónico del señor JUAN CAMILO QUINTERO BEDOYA a la señora

	CLAUDIA MARÍA LÓPEZ ARIAS solicitándole la firma de los documentos.
21 de marzo de 2023	Instauración de denuncia por parte de la señora CLAUDIA MARÍA LÓPEZ ARIAS, por el delito de falsedad marcaria
04 de abril de 2023	Respuesta por parte de Allianz Seguros al señor JUAN CAMILO QUINTERO BEDOYA, en la cual le informan que contactarán a la señora CLAUDIA MARÍA LÓPEZ ARIAS para que se proceda con la cancelación de la póliza que registra a nombre de ella.
26 de abril de 2023	Negociación y entrega de un vehículo con supuestas placas LRR389 al señor JOSE FERNANDO TRIANA PARRA en el municipio de Chinchiná - Caldas
08 de mayo de 2023	Comunicación por parte de la señora CLAUDIA MARÍA LÓPEZ ARIAS con el señor JUAN CAMILO QUINTERO BEDOYA en la que le informa que su vehículo se encuentra gemeleado y que esto ya fue denunciado.
17 de mayo de 2023	Venta del vehículo de placas JRY236 por parte del señor ANDRÉS MAURICIO TABARES DÍAZ al señor JOHN WILMAN VALENCIA
17 de mayo de 2023	Se evidencia por las autoridades de la SIJIN Medellín que el vehículo con supuestas placas LRR389 vendido a la señora STEFANNY ORTÍZ PÉREZ, corresponde al vehículo LCZ917 que había sido reportado como hurtado y tanto su placa de circulación como supuesta licencia de tránsito eran falsas, por lo tanto, se procedió con la incautación del vehículo.
19 de mayo de 2023	Se evidencia por las autoridades de la SIJIN Manizales que el vehículo con supuestas placas LRR389 vendido al señor JOSE FERNANDO TRIANA PARRA, cuenta con sistemas de identificación alterados y sus placas de circulación eran falsas, por lo tanto, se procedió con la incautación del vehículo.


REGISTROS Y AFILIACIONES

ASEGURADA: La asegurada en el contrato de seguros número 023173159 / 489, corresponde a la señora STEFANNY ORTÍZ PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía 1.037.580.600, ocupación diseñadora de modas independiente, reside en la vivienda con dirección calle 53D sur # 41 – 62, apartamento 202 del municipio de Sabaneta – Antioquia, cuenta con números telefónicos de contacto 3017064072.

Realizada la consulta ante el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, verificamos que cuenta con inscripción número 3356200 del 04 de septiembre de 2013, activa, cuenta con licencia de conducción categoría B1 y las únicas solicitudes que registra corresponden a la expedición de dicho documento (ver anexos).

NOMBRE COMPLETO:	STEFANNY ORTIZ PEREZ		
DOCUMENTO:	C.C. 1037580600	ESTADO DE LA PERSONA:	ACTIVA
ESTADO DEL CONDUCTOR:	ACTIVO	Número de inscripción:	3356200
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/09/2013		

Adelantadas las respectivas consultas en la página de la Policía Nacional, Procuraduría, Contraloría y Rama Judicial, la señora STEFANNY ORTÍZ PÉREZ no registra pendientes judiciales, sanciones, inhabilidades, responsabilidades fiscales, tampoco reporta registros por lavado de activos y no se encuentra requerida por alguna autoridad. Efectuada la consulta de vínculo con procesos penales, se evidencia que esta persona no registra procesos penales en calidad de víctima o indiciada.

 **POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:47:59 AM horas del 26/06/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° **1037580600**
Apellidos y Nombres: **ORTIZ PEREZ STEFANNY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

Datos del ciudadano

Señor(a) **STEFANNY ORTIZ PEREZ** identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número **1037580600**.

El ciudadano no presenta antecedentes

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 26 de junio de 2023, a las 11:57:02, el número de identificación, relacionado a continuación, **NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL**.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1037580600
Código de Verificación	1037580600230626115702

Los nombres suministrados no están asociados con ningún caso.

Consulta por Documento

Número Documento:

Consulta por Apodo

Apodo:

Consulta por Nombres

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Calidad:

Consulta por Alias

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Primer Apellido:


Segundo Apellido:

Efectuado el rastreo en motores de búsqueda, no se evidenció información pública o algún perfil de red social de esta persona que, contenga información de relevancia para la presente investigación.

PROPIETARIA DEL VEHÍCULO CON PLACAS LRR389: Como propietaria del vehículo de placas LRR389 y asegurada en el contrato de seguros número 23174257, registra la señora CLAUDIA MARÍA LÓPEZ ARIAS, identificada con

cédula de ciudadanía 43.096.739, de ocupación gestor III de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, cuenta con teléfono de contacto el abonado celular 3116175340 y el correo electrónico clopeza@dian.gov.co.

Adelantadas las respectivas consultas en la página de la Policía Nacional, Procuraduría, Contraloría y Rama Judicial, la señora CLAUDIA MARÍA LÓPEZ ARIAS no registra pendientes judiciales, sanciones, inhabilidades, responsabilidades fiscales, tampoco reporta registros por lavado de activos y no se encuentra requerida por alguna autoridad.


POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

[INICIO](#)
[CONTÁCTENOS](#)
[PREGUNTAS FRECUENTES](#)

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:31:33 PM horas del 26/06/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **43096739**

Apellidos y Nombres: **LOPEZ ARIAS CLAUDIA MARIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

Datos del ciudadano

Señor(a) **CLAUDIA MARIA LOPEZ ARIAS** identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número **43096739**.

El ciudadano no presenta antecedentes

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 26 de junio de 2023, a las 12:31:12, el número de identificación, relacionado a continuación, **NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL**.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	43096739
Código de Verificación	43096739230626123112

Efectuada la consulta de vínculo con procesos penales, se evidencia que esta persona se encuentra vinculada a más de cuarenta procesos penales, la mayoría de ellos en calidad de denunciante por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador ART. 402 C.P, a causa de su cargo como Jefe de la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN Medellín, sin embargo, fue posible evidenciar el vínculo con procesos penales relevantes para la presente investigación y los cuales relacionamos a continuación:

Proceso penal identificado con el NUNC 170016113394202301427 en calidad de INDICIADA por el delito de ESTAFA, en los cuales el señor JOSE FERNANDO TRIANA PARRA identificado con cédula de ciudadanía 75.076.867 manifestó “(...) observé una publicación por internet de un vehículo en venta, de inmediato contacte a este señora le manifesté que tenía un carro que si me lo recibía en parte de pago, estuvimos negociando varios días ella me dijo que le diera la suma de 15 millones, le ofrecí 13 millones y dijo que lo iba a consultar con un hermano para que la asesora, en la noche me llamo y me paso a un supuesto hermano, y cerramos el negocio en 13 millones y dándome mi carro, es para ello que para el día 26 de abril del año 2023 siendo las 19:00 baje a el municipio de Chinchiná donde se cerró el negocio, allí miramos los carros me gusto el auto le di en efectivo la suma de 13 millones de pesos, más mi vehículo que es un SANDERO MODELO 2019, COLOR GRIS DE PLACAS ENZ277, DE SABANETA, # MOTOR A812UE58578 Y #CHASIS 9FB5SREB4KM482573, ese día me entregaron el carro el que negocie que es un SANDERO modelo 2023, placas LRR389 de envigado, color Gris estrella, # motor J759Q182415, # CHASIS 9FB5SR0E5PM491064, ellos me dijeron que eran de Pereira pero me pareció muy extraño ya que me di una vuelta por el municipio de Chinchiná ensayando el carro y los vi pasar por mi lado como si vivieran en este municipio, el 05 de mayo del año 2023 le pague a un tramitador para que me realizará el traspaso y traslado de cuenta para Manizales del auto, y para el día 19 de mayo del año 2023 nos dieron cita en tránsito de Manizales para las diligencias, y me llamo el tramitador que en tránsito le habían dicho que no coincidía las improntas del motor con la documentación que reposaba allí, hay mismo me acerque a las instalaciones de la seccional de investigación criminal Manizales con los técnicos en automotores quien al revisar los sistemas de identificación del carro, pidieron constar que las placas eran falsas que estaba regrabado y procedieron a inmovilizarlo. Todo inicio en Villa María Caldas desde mi casa conjunto mirador de las lomas manzana 24 casa 8.P/¿Cuándo ocurrieron los hechos? (fecha y hora) R/ 26 de abril del 2023 siendo las 19:00.P/ ¿Quién es la persona denunciada? (nombre completo, documento de identificación, alias, edad, profesión u ocupación) R/ CLAUDIA MARIA LOPEZ ARIAS C.C 43096739...” (Ver anexo).

Proceso penal identificado con el NUNC 050016000248202317728 en calidad de DENUNCIANTE por el delito de FALSEDAD MARCARIA, mediante el cual el

21 de marzo de 2023 manifestó que, “(...) recibí llamada el día de hoy a las 4:50 pm del celular 3137546144, quien llamó se identificó como JUAN CAMILO QUINTERO BEDOYA c.c. 8164316, indicando que había comprado un sandero 2023 placas LRR389 al señor ANDRÉS MAURICIO TABARES DÍAZ Diaz c.c. 1088240864, vehículo que se encuentra a mi nombre y requería del traspaso, dijo tener el vehículo en su poder. efectivamente el vehículo marca sandero modelo 2023 placas Lrr389, es de mi propiedad, comprado a través de Agenciaauto oficina Palacé en Medellín, vehículo que tengo en mi poder, lo que me hace presumir una posible estafa, extorsión, y los demás delitos que el fiscal a cargo, estimé tipificar, dado la información que tienen de mí y de mi familia, pues también desde ese mismo celular llamaron a mi hija y a su papá. Al señor Andrés Mauricio se ubica en el celular 3136102436. INFORMACIÓN ADICIONAL RECOLECTADA EN CONTACTO CON EL DENUNCIANTE/VÍCTIMA, POSTERIOR A LA REVISIÓN DEL INCIDENTE SOLICITU DE AMPLIACION RESPUESTA DEL CIUDADANO: 2023/03/23 quien llamó manifestó haber comprado un automóvil de mi propiedad, indicando que yo debía hacerle el traspaso. se anota que yo no he vendido a nadie y no conozco a la persona que llamó (...)” .

VENDEDOR DEL VEHÍCULO: De acuerdo con lo informado por parte de la señora STEFANNY ORTIZ PEREZ y a la información consignada en la documentación que conserva, la persona que le realizó la venta del vehículo de placas LCZ917 que se hizo pasar como de placas LRR389, se presentó como ANDRÉS MAURICIO TABARES DÍAZ, quien no presentó nunca su documento de identidad original ni se identificó plenamente, sin embargo, este nombre efectivamente corresponde al cupo numérico 1.088.240.864, manifestó residir en la vivienda con dirección calle 35A sur # 47 – 51 Fioretti, apartamentos del municipio de Envigado – Antioquia y reportó como teléfono de contacto 3136747154.

Adelantadas las respectivas consultas en la página de la Policía Nacional, Procuraduría, Contraloría y Rama Judicial, el señor ANDRÉS MAURICIO TABARES DÍAZ, no registra pendientes judiciales, sanciones, inhabilidades, responsabilidades fiscales, tampoco reporta registros por lavado de activos y no se encuentra requerido por alguna autoridad.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:41:54 PM horas del 26/06/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 1088240864

Apellidos y Nombres: TABARES DIAZ ANDRES MAURICIO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

Datos del ciudadano

Señor(a) ANDRES MAURICIO TABARES DIAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 1088240864.

El ciudadano no presenta antecedentes

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 26 de junio de 2023, a las 13:46:42, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1088240864
Código de Verificación	1088240864230626134642

Efectuada la consulta de vínculo con procesos penales, se evidencia que se encuentra vinculado a cuatro procesos penales, tres de ellos en calidad de víctima por el delito de hurto de herramientas y elementos personales, el más relevante de estos procesos corresponde al cual cuya información relacionamos a continuación:

Proceso penal identificado con el NUNC 050016099166202266305, en calidad de INDICIADO por el delito de ESTAFA. ART. 246 C.P, denunciado el 17 de mayo de 2022 por parte del señor JOHN WILMAN VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía 98.470.381 quien manifestó: *"(...) voy a denunciar al señor Andrés Mauricio Tabares Diaz lo denunció porque yo negocie un carro el carro no está a nombre del señor Andrés él me dijo que le había entrado en un negocio de un apartamento , el carro lo negociamos en 58 millones de pesos que le pague de contado porque me pareció muy barato y yo con el afán de que él no se lo vendiera a otra persona hicimos una compraventa , le firme el traspaso y el Andrés quedo trasladar el carro de Pereira a la ciudad de Medellín porque el*

carro estaba matriculado en Pereira y tenía una prenda a favor de RCI Colombia s.a. compañía de financiamiento , una vez le firme el traspaso y todos los documentos pertinentes él se comprometió de hacer las diligencias del tránsito y que me diría cuanto me correspondería a mí y el no cumplió ya no me contesta y él se quedó con el dinero porque el carro lo tengo sin legalidad porque el no hizo el traspaso a nombre mío .¿dónde ocurrieron los hechos? este negocio lo hicimos en el centro comercial Oviedo Medellín yo a este señor lo conocí por las redes sociales olx y el carro este señor lo tenía publicado en olx con el perfil de él .¿cuándo ocurrieron los hechos? r/_el dinero se lo entregue el 17 de mayo del 2022 en efectivo en Bancolombia .¿quién es la persona denunciada o indiciado?, describala. r/ Andrés Mauricio Tabares Diaz con cedula 1088240864, nacido el 4 de mayo de 1986 en Marcella Risaralda, físicamente él es de piel blanca , de 175 de estatura , de contextura normal , el cabello no se lo vi porque siempre uso gorra , tenía muy buena presencia y educación , se expresaba muy educadamente , no le vi tatuajes ni cicatrices visibles , estaba vestido sport de bluyín camiseta .¿dónde se ubica el denunciado? r/ no tengo dirección de él , nunca supe donde trabajaba solo hablábamos por teléfono de este número 3117336613 en este número me contesto hasta el martes 31 teléfono y todo , me dijo que me iba a llamar un gestor que todavía estoy esperando para los tramites y que el carro quedara a nombre mío .¿en qué consistió la conducta del denunciado? r/ conocí a un señor por olx porque estaba vendiendo un carro que negocie con él en 58 millones de pesos dijo llamarse Andrés Mauricio Tabares Diaz yo le pague el carro el me lo entrego este señor quedo de hacer las vueltas de tránsito porque el carro no estaba a nombre del incluyendo el levantamiento de la prenda y traslado a la ciudad de Medellín de la cuenta del vehículo o sea que el carro iba a quedar matriculado en sabaneta a nombre mío y el señor desapareció a los quince días y ya no me contesta no hay traspaso .¿cuál fue el artificio o engaño que utilizaron, para hacer incurrir a la víctima en la estafa? r/_venderme un carro que no estaba matriculado a nombre de él comprometiéndose este señor hacer el levantamiento de prenda y el traslado de la cuenta del vehículo de Pereira a Medellín y no hizo nada se quedó con el dinero y que lo daba barato porque le había entrado en un negocio. ¿cuándo se percató de que se trataba de una de una estafa? r/ cuando ya este señor no me contestaba y llame al tránsito de Pereira y el carro figura todavía con la prenda esta llamada la hice el martes 7 de junio del 2022 en horas de la mañana .¿qué evidencia tiene de la estafa? Relacione (no. de cuenta, teléfonos de contacto,

soportes de consignación, documentos, audios, videos, registro de conversaciones, etc.) r/_tengo la compraventa autenticada en notaria por él , la matricula , el x| , el carro y las dos llaves (...)" (Ver anexos).

CONCLUSIONES

Adelantadas las anteriores diligencias, se determinó que:

- Se evidencia que la señora STEFANNY ORTÍZ PÉREZ ha sido víctima de estafa, al haberle sido vendido un vehículo con reporte de hurto, suplantado con las placas y la licencia de tránsito de un vehículo sin pendientes judiciales.
- Se ha obtenido información que sumado al caso materia de investigación, existen otros tres casos con un mismo modus operandi, los cuales relacionan entre sí a la identidad del vehículo con placas LRR389, la señora CLAUDIA MARÍA LÓPEZ y el señor ANDRES MAURICIO TABARES DÍAZ.
- Se ha identificado una grave falla en la inspección de asegurabilidad realizada el día 08 de marzo de 2023 al vehículo adquirido por parte de la señora STEFANNY ORTÍZ PEREZ, toda vez que este no contaba con los sistemas de identificación correspondientes a la placa LRR389.
- Se ha corroborado que el vehículo con placas de circulación LRR389 presentó la suscripción de dos pólizas de seguros distintas para la misma vigencia y a nombre de aseguradas distintas, situación que según los elementos aportados por el señor JUAN CAMILO BEDOYA, ya habían sido informadas a Allianz seguros desde el mes de marzo de 2023.
- Se evidencia que la señora STEFANNY ORTÍZ PÉREZ, es tenedora de buena fe, sin embargo, por desconocimiento, adquirió un vehículo que presentaba suplantación de placas de circulación y licencia de tránsito, siendo el bien objeto de seguros, distinto al registrado en el contrato de seguros.

RECOMENDACION

Con base a la información anteriormente relacionada, de manera respetuosa, sugerimos a la compañía de seguros, evaluar el trámite de la reclamación, teniendo en cuenta que existen elementos que evidencian el error en la suscripción del contrato de seguros; el vehículo que fue asegurado correspondía a un automotor con reporte de hurto y con suplantación de identificación, así como la falencia en el procedimiento de asegurabilidad del vehículo. Lo anterior, salvo mejor concepto del departamento jurídico de la compañía de seguros.

Por otra parte, sugerimos evaluar y auditar los procesos de inspección de asegurabilidad por parte de Colserauto y/o personal a cargo de ello, teniendo en cuenta los factores de riesgo que acarrearán para la compañía de seguros.

En espera de sus comentarios.

Cordialmente,

WILMAR ALEXANDER GARCIA GÓMEZ
Gerente

ANEXOS

- 📎 Formato de entrevista Stefanny Ortiz Pérez.
- 📎 Copia de la denuncia penal interpuesta por Stefanny Ortiz Pérez.
- 📎 Registro de conversación sostenida con el señor Andrés Tabares.
- 📎 Copia acta de incautación del vehículo
- 📎 Copia respuesta a PQR por parte de Allianz Seguros
- 📎 Copia inspección de asegurabilidad LRR389 Colserauto
- 📎 Copia supuesta inspección de asegurabilidad LRR389 Automás
- 📎 Documentación aportada a Stefanny Ortiz Pérez en la compra del vehículo

- 🔍 Histórico vehicular y de propietarios del vehículo de placas LRR389.
- 🔍 Consulta RUNT vehículo de placas LCZ917
- 🔍 Consulta SPOA Claudia María López Arias
- 🔍 Consulta SPOA Andrés Mauricio Tabares Díaz
- 🔍 Consulta RUNT vehículo de placas JRY236