
	<p>INFORME EJECUTIVO</p>	
---	--------------------------	---

FECHA DE ELABORACIÓN	08/02/2023				
ASEGURADORA	ALLIANZ SEGUROS				
TIPO DE INFORME	PRELIMINAR		COMPLEMENTARIO		FINAL X

REFERENCIA	NÚMERO SINIESTRO	123073737
	PÓLIZA	022483125/0
	ASEGURADO	SOR MARINA PEREZ SUAREZ
	IDENTIFICACIÓN	C.C. 39'300.113
	DIRECCIÓN	Calle 98 N° 94-40 Medellín (Antioquia)
	PLACA	GDW-713
	AMPARO	AUTOS – PTH
	SOLICITUD	24435
	TAREA	25116
	ANALISTA INIF	MARLON JAIVEL PEREZ MEJIA

1. CONCLUSIÓN		
<p>1. CONOCIMIENTO DE AUTORIDADES. Por las circunstancias en que sucede esta novedad no existe un reporte de llamada de alerta de emergencia notificando a la Policía Nacional de la ocurrencia del hurto o desaparición del conductor; la propietaria llamó a la línea de emergencia de la ciudad de Medellín donde le instruyeron esperar un día para dar espacio si el conductor aparecía en caso contrario que se desplazara a la unidad de Fiscalía a interponer la denuncia. La autoridad de Policía en Neiva no tiene conocimiento inmediato del siniestro.</p> <p>2. TESTIGOS. Teniendo en cuenta las características de los hechos denunciados no existen testigos que versen de la manera en que se encuentra desaparecido el conductor y el automotor.</p> <p>3. CÁMARAS DE SEGURIDAD. En el lugar donde reporta la última ubicación el vehículo no hay cámaras de seguridad que hubieren registrado alguna novedad.</p> <p>4. LEGALIDAD DE LA DENUNCIA. La denuncia penal se interpuso el día 30/01/2023 por desaparición forzosa, 8 días después de que el conductor no se reportara con la propietaria o sus familiares y que el GPS no arrojara localización.</p> <p>5. CONCEPTO DE ESTA AGENCIA. Mediante protocolo antifraude con consentimiento informado del procedimiento de grabación y dando alcance a lo establecido en la ley de protección de datos se procede a tomar contacto con la asegurada quien dentro de sus dichos manifestó que lo último que supo del conducto era que se iba de viaje el 17/01/2023 a la ciudad Neiva (<i>Huila</i>), desconociendo la carga transportada, propietario de la misma y eventuales acompañantes; ello por</p>	Pago Confiable	
	Fraude	
	Posible Objeción	X
	Vehículo Recuperado	
	Indicador de Fraude	

cuando NO tiene control alguno de la operación del automotor habiendo dejado a libre albedrío el trabajo del mismo al conductor con quien refiere que únicamente tiene trato laboral donde solamente se ponen de acuerdo para el pago del dinero por el que ella le alquiló el camión para que aquel lo explotase; contó que solamente hizo controles al sistema de monitoreo GPS del riesgo evidenciando que en efecto éste se desplazó hacia el departamento del Huila y dejando de generar señal de ubicación 6 días después de iniciada la travesía con último punto conocido el corregimiento de El Caguán, que pertenece a la ciudad de Neiva (*Huila*); por ello, decidió interponer la respectiva denuncia que fue recibida por la autoridad por el delito de desaparición forzosa con el argumento de que no podía hacerlo por hurto dado que el conductor se encontraba operando el bien bajo su consentimiento y por la existencia del contrato de alquiler; el relato ofrecido en ese recurso legal concuerda con la declaración ofrecida a esta agencia; paralelamente, la asegurada comparte el reporte de trazabilidad realizado por la firma operadora del sistema de GPS que confirma sus dichos respecto de la última posición registrada del equipo, lugar al que un consultor de esta agencia se desplaza al efecto de intentar recolectar alguna información del paradero del automotor con resultado negativo, teniendo en cuenta que por las características de la ocurrencia no existe la espectacularidad o rasgos que hagan en las personas del entorno recordar haber visto el vehículo o al conductor; luego, de haber pasado por el paraje fue meramente anecdótico; de todas maneras, el reporte del GPS no muestra la coordenada puntual sino únicamente el paso por la carrera 3A del corregimiento que tiene una extensión importante; así mismo, en este sector no se hayan circuitos de monitoreo por CCTV al cual consultar por el paso del camión el día del último monitoreo. Se hablaba de que los familiares del conductor supuestamente habían publicado nota en redes sociales solicitando información de su ubicación, pero esta publicación no fue encontrada. De igual manera, la asegurada aporta la copia de la denuncia que se validó está registrada en la fiscalía general y donde se estableció que no se ha desplegado por el momento procedimiento alguno enfocado a establecer las circunstancias del siniestro; se toma contacto con la SIJIN de la Policía Metropolitana de Neiva, unidad a la que no llegó reporte alguno de conocimiento de estos incidentes. En el tema del riesgo moral la asegurada labora de manera independiente como comerciante de electrodomésticos, perfumería y administradora de su vehículo asegurado, actividad de la cual devenga un salario mensual de \$9'000.000; entre tanto la consulta del portal **RUES** revela que tiene 3 matrículas mercantiles **CANCELADAS** 2 de ellas con la actividad económica la número **9999 "Actividad no Homologada CIU v4"**, y la restante sin actividad económica y cancelada por la Ley 1429, en el ámbito legal **NO** registra órdenes de captura vigentes ni tampoco sanciones de tipo disciplinario, en la consulta de la **RAMA JUDICIAL** le aparecen 4 procesos en calidad de **DEMANDANTE**; mientras que del conductor se conoce que se

desempeña en el oficio desde hace 5 años laborando para la asegurada, actividad de la cual devengaba un 30% de los viajes realizados, legalmente hablando, **NO** registra órdenes de captura vigentes ni tampoco sanciones de tipo disciplinario, en la consulta de la **RAMA JUDICIAL** le aparece 5 procesos penales donde tiene calidad de demandante; así mismo se validó su capacidad para conducir encontrando que cuenta con una licencia activa para el tipo de vehículo que conducía y en sistema **SIMIT** registra 1 comparendo por la infracción **D02** “Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ordenado por la ley” por valor total de \$936.799 **PENDIENTE**. De estas personas se realizó una búsqueda abierta en las redes sociales (*Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn*), sin obtener resultados positivos. El automotor asegurado para el día de los hechos tenía al día sus documentos, no presenta limitaciones a la propiedad, ni garantías financieras, en el sistema **SIMIT** NO registra comparendos pendientes de pago. Finalmente, en la consulta **FASECOLDA** presenta historial de pólizas con **ALLIANZ** teniendo solamente apuntado el actual siniestro objeto de validación afectando el amparo **PTH** por valor total de \$93’663.111. Con los elementos encontrados se sugiere no dar curso al reclamo teniendo en cuenta que la denuncia penal con la que se reclama el hurto del automotor no es por el tipo penal que prevé la póliza para cubrir el siniestro; la explicación y detalles adicionales se expresan en el punto 4 de este documento.

2. INTERÉS ASEGURABLE

La asegurada aportó a esta agencia la copia de la factura de compra del vehículo N°0713100657 con fecha del 08/07/2019 por valor total de \$95’990.000, de la cual se validó su autenticidad.

3. RELACIÓN DE HECHOS

Reporte de inicio ofrecido a la aseguradora el 30/01/2023 por parte de la asegurada señora **SOR MARINA PEREZ SUAREZ**, de los hechos sucedidos el día 22/01/2023 sobre las 13:55 horas en la calle 3 a Caguán, Neiva (*Huila*) donde se menciona lo siguiente: “Asegurada informa que el conductor del vehículo no contesta y el GPS no está conectado según informa satélite, el GPS del vehículo la última información que dio fue conectado el día 22/01/2023 a las 13:55 horas, última vez que el conductor del vehículo asegurado estuvo en contacto fue el día 20/01/2023 a las 11:30 horas, asegurado informa que él iba con una novia la cual tampoco se tiene comunicación con la familia de ella, no se tiene claridad de toda la información deja la última que dicta el GPS”.

4. INDICADORES DE FRAUDE/OBJECCIÓN

- La denuncia penal que cubre los hechos puestos en conocimiento de la compañía por la asegurada por el momento no comporta el punible de hurto y en este sentido no es posible dar curso positivo al reclamo.
- Se recolectó evidencia en la que se aprecia el contrato de alquiler del automotor entre la asegurada y el conductor por el cual el segundo de los mencionados quedó en libertad de operar el automotor a su conveniencia realizando el trabajo de carga de mercancías en el territorio nacional; ello prueba, que la asegurada entregó el control del automotor al conductor a su gusto con lo cual dejó de saber, analizar y viabilizar si los servicios que aquel contrataba contaban con las mínimas medidas de seguridad que le permitiesen operar con seguridad el automotor.

- Entre otras fallas advertidas la asegurada no realizaba controles estrictos de los desplazamientos, dejando este control al monitoreo del GPS que por si solo sin la supervisión directa sobre el conductor no sirve para realizar un seguimiento específico y directo de las actividades que aquel cumplía y en este orden de ideas no es posible establecer el momento en que ese conductor dejó de estar al control del riesgo.
- En refuerzo de lo anterior, se tiene que el conductor al parecer se estaba desplazando en compañía de una femenina de la que se desconocen datos; es probable entonces, que este conductor haya caído en manos de una organización de hurto de vehículos en modalidad de escopolamina que acostumbra a emplear mujeres para ganar la confianza en los conductores y después suministrarles sustancias depresoras del sistema nervioso y despojarlas de sus bienes.
- Se debe esperar la eventual actuación de la autoridad, instando a la asegurada que haga seguimiento con la fiscalía de conocimiento del estado de su denuncia puesto que es altamente probable que el conductor del vehículo aparezca informando que fue despojado del bien.

5. DENUNCIA PENAL

La asegurada presenta a la gestión de análisis la denuncia penal a la cual le corresponde el número de noticia criminal **05-001-60-99166-2023-12675**; interpuesta el día 30/01/2023 siendo las 11:43 horas en sede de la Fiscalía general en la ciudad de Medellín (*Antioquia*); cuenta los eventos ocurridos el día 20/01/2023 alrededor de las 11:29 horas en el municipio de Neiva (*Huila*); del documento se extraen los siguientes elementos de información de utilidad para esta gestión analítica:

1. La afectada refiere que se acerca a denunciar una desaparición forzada, refiriendo que tiene un camión Foton de placa **GDW-713** modelo 2020 de servicio público color blanco registrado en el municipio de Sabaneta (*Antioquia*) que era conducido por el señor **NESTOR ABELARDO GUTIERREZ ZAPATA C.C. 70'195.737** residente en Itagüí, teléfono **323-5800264**, hermana **LAURA 321-7469292**.
2. Indicando que el conductor salió con destino a Neiva el 17/01/2023 a llevar un viaje y según información de GPS llegó a Neiva el 18/01/2023
3. Y el día 20/01/2023 se observó que estaba en Garzón, Huila y el vehículo fue prendido el 22/01/2023 llegó al Caguán, calle 3 a las 13:55 horas y a la fecha no existe más información del GPS ni del señor **NESTOR ABELARDO GUTIERREZ ZAPATA**.
4. Así mismo la denunciante refiere que se verifico en el lugar que marcaba el GPS donde no se encontró ni el vehículo ni el conductor, razón por la cual decide interponer la denuncia por desaparición.

Esta denuncia fue repartida al despacho de fiscalía 06 especializada del municipio de Neiva (*Huila*), por el delito de Desaparición Forzada Art. 165 C.P. – P.O.

Caso Noticia No: 050016099166202312675	
Despacho	FISCALIA 06 GAULA ESPECIALIZADO
Unidad	UNIDAD ESPECIALIZADA - GAULA NEIVA
Seccional	DIRECCIÓN SECCIONAL DE HUILA
Fecha de asignación	02-FEB-23
Dirección del Despacho	CARRERA 8 NO. 6-61 OFICINA 10
Teléfono del Despacho	57(8)8713119-57(8)8711751-57(8)8716512 EXT:117-118
Departamento	HUILA
Municipio	NEIVA
Estado caso	ACTIVO

Consulta de la existencia del proceso penal (*portal público FGN*).

6. RIESGO MORAL

ORIGEN DEL PATRIMONIO (PROCEDENCIA DEL BIEN ASEGURADO)

La asegurada cuenta que adquirió el vehículo en el año 2019 nuevo, por valor total de \$95'990.000 los cuales cancelo \$50'000.000 con la venta de un vehículo anterior y el resto con un crédito realizado en Davivienda y Colpatria la cual ya se encuentra saldada y asegura que no tenía pensado en vender el bien.

OCUPACIÓN DE LA ASEGURADA:

La asegurada señora **SOR MARINA PEREZ SUAREZ C.C. 39'300.113**; refiere que labora de manera independiente como comerciante de electrodomésticos, perfumería y administradora del vehículo asegurado, actividad de la cual devenga un salario mensual de \$9'000.000, a su cargo tiene 1 persona y reside en vivienda propia; entre tanto la consulta del portal **RUES** revela que tiene 3 matrículas mercantiles **CANCELADAS** 2 de ellas con la actividad económica la número **9999** "Actividad no Homologada CIU v4", y la restante sin actividad económica y cancelada por la Ley 1429.



ADRES MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	39300113
NOMBRES	SOR MARINA
APELLIDOS	PEREZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO	22/07/78
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	MEDELLIN

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	01/01/2014	31/12/2999	COTIZANTE

Consulta del sistema general de seguridad social **CONTRIBUTIVO** (portal **ADRES**)



PEREZ SUAREZ SOR MARINA REGISTRO MERCANTIL

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

Sigla

Cámara de comercio URABA

Identificación CEDULA DE CIUDADANIA 39300113

Registro Mercantil

Numero de Matricula	11852
Fecha de Matricula	19930125
Fecha de Vigencia	Indefinida
Estado de la matricula	CANCELADA
Fecha de Cancelación	20111229
Motivo Cancelación	NORMAL

Comprar Certificado

Representantes Legales

Esta información corresponde al reporte realizado por la Cámara de Comercio

Actividades Económicas

9999 Actividad No Homologada CIU v4

Consulta de matrículas mercantiles registradas **POSITIVO/CANCELADA** (portal **RUES**).

PEREZ SUAREZ SOR MARINA

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

Sigla

Cámara de comercio URABA

Identificación CEDULA DE CIUDADANIA 39300113

Registro Mercantil

Numero de Matricula	27780
Fecha de Matricula	19910318
Fecha de Vigencia	Indefinida
Estado de la matricula	CANCELADA
Fecha de Cancelación	19960312

Comprar Certificado

Representantes Legales

— Esta información corresponde al reporte realizado por la Cámara de Comercio

Actividades Económicas

9999 Actividad No Homologada CIIU v4

Consulta de matrículas mercantiles registradas **POSITIVO/CANCELADA** (portal **RUES**).

PEREZ SUAREZ SOR MARINA

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

Sigla

Cámara de comercio MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Identificación CEDULA DE CIUDADANIA 39300113

Registro Mercantil

Numero de Matricula	23970401
Último Año Renovado	1998
Fecha de Matricula	19980416
Fecha de Vigencia	
Estado de la matricula	MATRÍCULA CANCELADA LEY 1429
Tipo de Organización	PERSONA NATURAL

Comprar Certificado


Representantes Legales

— Esta información corresponde al reporte realizado por la Cámara de Comercio

Actividades Económicas

Consulta de matrículas mercantiles registradas **POSITIVO/CANCELADA** (portal **RUES**).

- **ANTECEDENTES, SANCIONES O INVESTIGACIONES PENALES EN CURSO:** La señora **SOR MARINA PEREZ SUAREZ C.C. 39'300.113** **NO** registra órdenes de captura vigentes ni tampoco sanciones de tipo disciplinario, en la consulta de la **RAMA JUDICIAL** le aparecen 4 procesos en calidad de **DEMANDANTE**.

 **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 04:35:15 PM horas del 02/02/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **39300113**

Apellidos y Nombres: **PEREZ SUAREZ SOR MARINA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

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

Consulta de órdenes de captura **NEGATIVO** (portal **PNC**).



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 215482895



WEB
16:35:53
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de febrero del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SOR MARINA PEREZ SUAREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 39300113:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Consulta de sanciones disciplinarias vigentes **NEGATIVO** (Tomado sistema **PGN**).

Consultado	Número de Radicación	Fecha de Radicación y última actuación	Despacho y Departamento	Sujetos Procesales
<input type="checkbox"/>	05001333100420130065501	2014-03-04 2014-04-04	JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN PRIMERA DE BOGOTÁ (BOGOTÁ)	Demandante: SOR MARINA PEREZ SUAREZ Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LA VICTIMAS
<input type="checkbox"/>	05001333100420130065502	2014-03-18 2014-04-10	JUZGADO 010 ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ (BOGOTÁ)	Demandante: SOR MARINA PEREZ SUAREZ Demandado: UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS UARIV
<input type="checkbox"/>	05001333100420130065502	2014-03-18 2014-04-10	JUZGADO 010 ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ (BOGOTÁ)	Demandante: SOR MARINA PEREZ SUAREZ Demandado: UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS UARIV
<input type="checkbox"/>	05001333300420130065500	2013-10-22 2015-06-22	JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA)	Demandante: SOR MARINA PEREZ SUAREZ Demandado: UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Consulta de procesos judiciales **POSITIVO** (sistema **RAMA JUDICIAL**).

- **OCUPACIÓN VALIDACIONES REPUTACIONALES:** Se realiza una búsqueda abierta en la internet con el fin de encontrar algún perfil de redes sociales de uso común en el país (*Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn*), no se obtuvo resultados.

7. ACTORES PARTICIPES

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ROL	NOTA NEXOS
N/A	N/A	N/A	N/A

8. PRUEBAS RECOLECTADAS

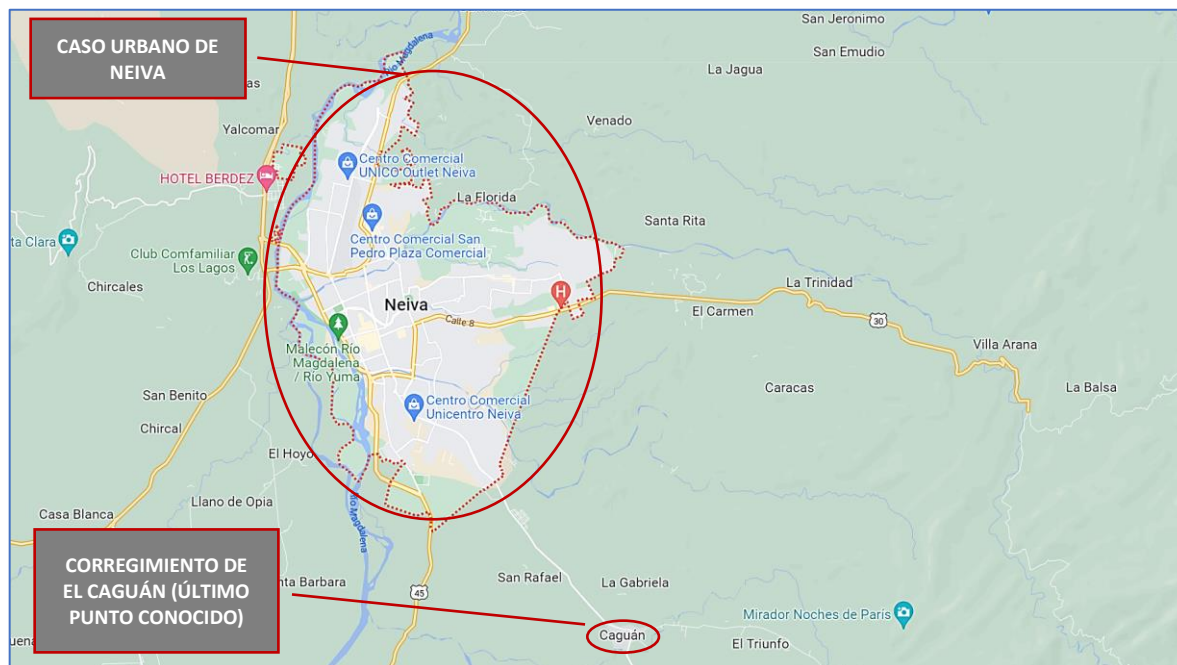
- N/A

9. ANÁLISIS DE MECANICA DE COLISIÓN

N/A.

10. LABORES CAMPO

10.1. VERIFICACIÓN DEL LUGAR DEL SINIESTRO



Plano de la ciudad de Neiva (Huila), destacando la última posición conocida del automotor.

VISITA AL LUGAR DE LOS HECHOS

Teniendo en cuenta, que por las características del incidente no es posible conocer la fecha, hora y lugar en que el vehículo dejó de estar en control del conductor del riesgo, se acude a la validación del GPS que revela como última posición conocida el corregimiento de El Caguán de la ciudad de Neiva (Huila), ese informe de trazabilidad, como se apreciará adelante carece de información concreta de la posición final del riesgo, al menos dentro de lo compartido a esta agencia; únicamente se tiene que el riesgo dejó de generar señal en sector de la carrera 3A de esta localidad por lo que se realiza desplazamiento meramente ilustrativo de lo que se observa en este punto; a destacar, que se trata de una pequeña localidad donde no se encontraron sistemas de monitoreo en los cuales ubicar información de los hechos y se reitera, por la forma en que se ha presentado el siniestro no existen testigos que informe puntualmente lo sucedido.



Panorámica de la carrera 3A del corregimiento de El Caguán – Neiva (*Huila*)



Otra vista del sector



Parque principal del corregimiento

10.2. ENTREVISTAS Y OTRAS DILIGENCIAS DE VERIFICACIÓN

ENTREVISTA ASEGURADA

Mediante protocolo preventivo de contagio de COVID-19, con consentimiento informado del procedimiento de grabación y dando alcance a lo establecido en la ley de protección de datos personales, quedando tácitamente autorizado el contacto se recibe relato de la asegurada señora **SOR MARINA PEREZ SUAREZ** C.C. 39'300.113 residente en la calle 38 N° 94 – 40 apto 208 en la ciudad de Medellín (*Antioquia*), ubicable en el abonado **312-7732200**, refiere inicialmente que el conductor del rodante era el señor **NESTOR ABELARDO GUTIERREZ** a quien le tenía un contrato de arrendamiento del vehículo por lo que tenían una relación netamente laboral desde hace 5 años aproximadamente, refiriendo que inicialmente conducía un camión marca Foton en el año 2017 que la entrevistada vendió en el año 2019, adquiriendo posteriormente el bien asegurado ese mismo año el cual siempre ha estado en custodia del conductor, así mismo, la señora **PEREZ** cuenta que conoció al señor **GUTIERREZ** en barrio Triste (*un barrio de la ciudad de Medellín*) reconocido por la ubicación de cuadras y cuadras de talleres de reparación de vehículos y donde se ubican conductores de vehículos de carga para contratar servicios indicando que las personas que frecuentan el lugar conocían muy bien al señor **GUTIÉRREZ** como una persona responsable y cuidadoso con los automotores; razón por la cual y con esta información lo contrató sin necesidad de solicitarle una hoja de vida. Sobre los hechos la señora **PEREZ** indica que el conductor le informó que iba a viajar el 17/01/2023 con destino a la ciudad de Neiva (*Huila*) indicando que realizó el respectivo seguimiento por medio del GPS, medio por el cual se percató que el referido llegó a la capital del Huila sin novedad alguna; se pregunta puntualmente por la carga a la asegurada y responde que lo desconoce ya que el conductor trabajaba con total independencia y solamente se ponían de acuerdo para el pago; retomando, cuenta que para el 20/01/2023 recibe una alerta al celular del encendido del vehículo, razón por la que pensó que el conductor se iba a devolver para la ciudad de Medellín; luego, los días

20, 21 y 22 el rodante registro actividad y este último día la ubicación que arrojó fue la calle 3 en El Caguán – Neiva (*Huila*), siendo este el último reporte del GPS sobre las 13:55 horas; la asegurada afirma, que era normal que el automotor estuviera allí estacionado; el día lunes la asegurada le escribió al conductor sin obtener respuesta, el día miércoles el sobrino de la referida la contacta preguntando si había hablado con el señor **GUTIERREZ** debido a que al parecer había viajado en compañía de un persona de sexo femenino a quien la familia estaba buscando debido que desde el día 20/01/2023 no se comunicaba con sus hijos; sin embargo, la entrevistada refiere que no vio ningún problema dado que por medio del localizador del vehículo veía movimiento y en su momento pensó que el conductor estaba trabajando y por la zona donde se encontraba no había señal, para el día jueves la entrevistada llama a una señora de nombre **LAURA** hermana del señor **GUTIERREZ** a quien le preguntó si había conversado con aquel recibiendo respuesta negativa; en esa misma respuesta la hermana del conductor le contó que él había salido de viaje y que se iba a demorar porque había comprado una cava para llevar la insulina que se debe inyectar 3 veces al día por un problema de salud que tuvo en el mes de Diciembre; la asegurada le preguntó a esta señora la situación de la supuesta acompañante y la hermana del conductor le dijo que estaba tranquila dado que el referido se iba hasta un mes sin comunicarse y luego aparecía, información que la señora **PEREZ** le informó a su sobrino; al día siguiente, la hermana del conductor le preguntó a la entrevistada si el vehículo se había prendido y esta le respondió que no, razón por la cual la familiar se desplazó hasta el lugar donde el satelital reportaba ubicación y para el día sábado le comunica que el rodante no se encontraba en el sitio donde le había informado. Continuando con el relato de los hechos, la entrevistada indica que se comunicó con la empresa que provee el servicio de GPS para preguntar si había reportado algún movimiento, recibiendo una respuesta negativa informándole que desde el día 22/01/2023 no reportaba ubicabilidad y que era probable la desconexión del módulo GPS o la batería, por ello la asegurada informó la situación a la hermana del conductor y a la línea de emergencias 123. La señora **PEREZ** afirma que al momento en que se comunicó con las autoridades le indicaron que si no la llamaban a darle alguna información que el lunes 30/01/2023 madrugara a interponer la respectiva denuncia, misma que interpuso en sede de Fiscalía el día que le indicaron, por desaparición forzada alegando que no podía reportar al conductor como desaparecido ya que no tiene un vínculo familiar, ni como vehículo hurtado ya que el conductor se encontraba laborando con su consentimiento; así mismo, luego de interponer la denuncia reportó el siniestro ante la aseguradora; de otra parte, manifestó que el viernes conversó de esa semana dialogó nuevamente con la hermana del conductor quien le preguntó si sabía algo más y esta le respondió que no, por lo que acordaron que si alguna tenía información de manera inmediata se la comunicaban; así mismo, que no conoce con quien había salido de viaje el conductor y solamente tiene información que la familia de la acompañante del mencionado también interpuso denuncia por desaparición; así mismo, se indagó a la señora **PEREZ** si el conductor tenía alguna restricción de viajar con acompañante y esta respondió que no ya que solamente le interesaba que el mencionado le respondiera por el cuidado del vehículo y el dinero; adicionalmente asegura que en Barrio Triste tampoco los conductores tienen información del conductor y afirma que es la primera vez que el operador se desaparece sin avisar para donde va y sin reportarse. Sobre los tipos de viaje que realizaba el conductor la señora **PEREZ** informa que transportaba fruta, cuatrimotos, madera o cualquier viaje que le saliera a nivel nacional; sin embargo, desconoce para que personas trabajaba o quien le ayudaba a conseguir los viajes; del rodante refiere que pernoctaba en una estación de

servicio en el sector El Chagualo donde pagaba alquiler y los mantenimientos se realizaban en **FILTROS Y HERRAMIENTAS S&H** asegurando además que se encontraba al día en los documentos; Finalmente, la entrevistada señala que no ha hecho anuncios en redes con el fin de ubicar el vehículo o al conductor, pero una compañera de su hija si publico una fotografía en la red social Facebook, pero a la fecha no ha recibido información alguna y a la fecha no ha sido contactada por parte de la fiscalía para ampliar la versión de lo sucedido además afirma que tampoco tiene información adicional sobre el paradero del conductor o del vehículo.

ENTREVISTA CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Esta agencia con el fin de verificar si en efecto el abonado del conductor señor **NESTOR ABELARDO GUTIERREZ ZAPATA** C.C. 70'195.737, ubicable en el **323-5800264**, aparecía apagado realizó unas llamadas de prueba donde efectivamente no se obtuvo respuesta alguna, por lo que solamente se realizó las respectivas validaciones.

- **OCUPACIÓN DEL CONDUCTOR:** El señor **NESTOR ABELARDO GUTIERREZ ZAPATA** C.C. 70'195.737, laboraba desde hace 5 años para la asegurada como concutor, actividad de la cual devengaba un 30% de los viajes realizados en el sistema **RUES** no registra matrículas mercantiles a su nombre.




MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL

**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES**

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	70195737
NOMBRES	NESTOR ABELARDO
APELLIDOS	GUTIERREZ ZAPATA
FECHA DE NACIMIENTO	**-**/**-**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	ITAGUI

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/10/2015	31/12/2999	COTIZANTE

Consulta sistema general de seguridad social **CONTRIBUTIVO** (portal **ADRES**).

Realice su consulta empresarial o social

Q

Q

Q

● Recomendaciones de uso


Info La consulta por NIT no ha retornado resultados

Consulta de matrículas mercantiles **NEGATIVO** (portal **RUES**).

- **HABILIDAD LEGAL PARA CONDUCIR VEHÍCULOS Y ASPECTO RELACIONADOS:** El señor **NESTOR ABELARDO GUTIERREZ ZAPATA** C.C. 70'195.737 cuenta con una licencia activa para el tipo de

vehículo que conducía y en sistema **SIMIT** registra 1 comparendo por la infracción **D02** “Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ordenado por la ley” por valor total de \$936.799 **PENDIENTE**. **NO** registra órdenes de captura vigentes ni tampoco sanciones de tipo disciplinario, en la consulta de la **RAMA JUDICIAL** le aparece 5 procesos penales donde tiene calidad de demandante.

NOMBRE COMPLETO:	NESTOR ABELARDO GUTIERREZ ZAPATA				
DOCUMENTO:	C.C. 70195737	ESTADO DE LA PERSONA:	ACTIVA		
ESTADO DEL CONDUCTOR:	ACTIVO	Número de inscripción:	6887846		
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/03/2022				

 Licencia(s) de conducción

Nro. licencia	OT Expide Lic.	Fecha expedición	Estado	Restricciones	Detalles
70195737	STRIA TTEyTTO MCPAL SANTA FE ANTIOQUIA	16/03/2022	ACTIVA	CONducIR CON LENTES	Ver Detalle


Categorías de la licencia Nro: 70195737

Categoría	Fecha expedición	Fecha vencimiento	Categoría antigua
C2	16/03/2022	16/03/2025	
B2	16/03/2022	16/03/2032	

Consulta de existencia licencia de conducción **POSITIVO** (portal **RUNT**).

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago


70195737 

El ciudadano identificado con el documento Cédula: **70195737**, no posee a la fecha pendientes de pago por concepto de multas e infracciones en los Organismo de Tránsito conectados a Simit.

Resumen	Comparendos: 1	Multas: 0	Acuerdos de pago: 0	Paz y salvo	Estado de cuenta	Cursos viales
NES*** ABEL****	Cédula: 70195737	Total: \$ 936.799		Guardar paz y salvo	Guardar estado	Ver historial (1)

Comparendos y Multas

Mostrar: 5

Tipo	Notificación	Placa	Secretaría	Infracción	Estado	Valor	Valor a pagar	
05001000000034357545 Comparendo Fecha imposición: 28/08/2022	05/12/2022	KJP62F	Medellin	 D02... Fotodetección Proyección pago	Pendiente No tiene curso	\$ 936.799	\$ 936.799	<input type="checkbox"/>

Mostrando 1 de 1

Anterior **1** Siguiente

Total (1): **\$ 936.799**


Consulta de comparendos pendientes de pago **POSITIVO** (portal **SIMIT**).

- **ANTECEDENTES, SANCIONES O INVESTIGACIONES PENALES EN CURSO:** El señor **NESTOR ABELARDO GUTIERREZ ZAPATA** C.C. 70'195.737 **NO** registra órdenes de captura vigentes ni tampoco sanciones de tipo disciplinario, en la consulta de la **RAMA JUDICIAL** le aparece 5 procesos penales donde tiene calidad de demandante.



INFORME EJECUTIVO





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 04:58:01 PM horas del 02/02/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 70195737
Apellidos y Nombres: **GUTIERREZ ZAPATA NESTOR ABELARDO**

ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA

Consulta de órdenes de captura vigentes **NEGATIVO** (*portal PNC*).



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO

No. 215486799



WEB
16:58:39
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de febrero del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NESTOR ABELARDO GUTIERREZ ZAPATA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 70195737:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Sanciones disciplinarias vigentes **NEGATIVO** (*Tomado sistema PGN*).

Consultado	Número de Radicación	Fecha de Radicación y última actuación	Despacho y Departamento	Sujetos Procesales
<input type="checkbox"/>	05001233100020110079600	2011-05-18 2011-09-09	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - MEDELLÍN * (ANTIOQUIA)	Demandante: EDGAR EFREN PATIÑO ZAPATA Demandante: GUSTAVO DE JESUS PATIÑO ZAPATA Demandante: LEONARDO GUTIERREZ CORREA Demandante: ELY YOJANNA GUTIERREZ ZAPATA Demandante: LAURA ANDREA GUTIERREZ ZAPATA Demandante: GRISELA MAUREL ARANGO MEDINA Demandante: AURA ELIZA ZAPATA DE PATIÑO Demandante: MARTA ELENA ZAPATA PATIÑO Demandante: JOHAN SEBASTIAN ARANGO MEDINA Demandante: NESTOR ABELARDO GUTIERREZ ZAPATA Demandante: AURA ELIZA ZAPATA DE PATIÑO Y OTROS Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL- Procurador: HECTOR JAIME GUERRA LEON
<input type="checkbox"/>	05001318500220070031300	2007-04-23 2007-04-24	JUZGADO 002 DE MENORES DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA)	Demandante: NESTOR ABELARDO GUTIERREZ ZAPATA Demandado: ANDRES FELIPE ARANGO PEÑA
<input type="checkbox"/>	05001333100820110048400	2011-09-12 2018-07-24	JUZGADO 032 ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA)	Demandante: NESTOR ABELARDO GUTIERREZ ZAPATA Demandante: EDGAR EFREN PATIÑO ZAPATA Demandante: GUSTAVO DE JESUS PATIÑO ZAPATA Demandante: LEONARDO GUTIERREZ CORREA Demandante: ELY YOJANNA GUTIERREZ ZAPATA Demandante: LAURA ANDREA GUTIERREZ ZAPATA Demandante: GRISELA MAUREL ARANGO MEDINA Demandante: AURA ELIZA ZAPATA DE PATIÑO Demandante: MARTA ELENA ZAPATA PATIÑO Demandante: JOHAN SEBASTIAN ARANGO MEDINA Demandado: NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL Procurador: PROCURADOR 108 (JUZ 6 A 10)
<input type="checkbox"/>	15001310500420120034200	2012-12-12 2013-05-28	JUZGADO 004 LABORAL DE TUNJA (BOYACÁ)	Demandante: NESTOR ABELARDO GUTIERREZ ZAPATA Demandado: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD
<input type="checkbox"/>	15001310500420130010400	2013-02-26 2014-10-02	JUZGADO 004 LABORAL DE TUNJA (BOYACÁ)	Demandante: NESTOR ABELARDO GUTIERREZ ZAPATA Demandado: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE COMBITA

Consulta de procesos judiciales **POSITIVO** (*sistema RAMA JUDICIAL*).

- **OCUPACIÓN VALIDACIONES REPUTACIONALES:** Se realiza una búsqueda abierta en la internet con el fin de encontrar algún perfil de redes sociales de uso común en el país (*Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn*), sin encontrar información directa de esta persona ni mucho menos perfiles de redes sociales.

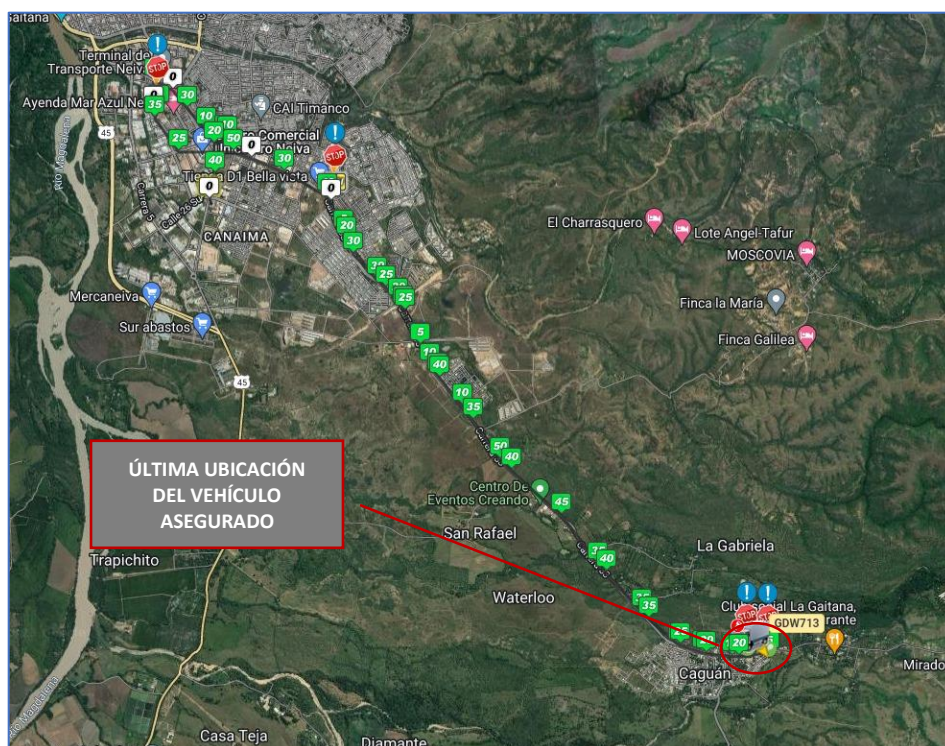
VERIFICACIÓN DE SISTEMA GPS DEL RIESGO ASEGURADO

Se conoció que el vehículo asegurado contaba con sistema de monitoreo GPS y la asegurada aportó a esta agencia evidencia del recorrido y la última ubicación reportada por el módulo GPS, evidencia que se muestra a continuación.

Activo	Status
GDW713_Sor Marina Perez Apagado Tiempo detenido 1 semana, 4 días	0 km/h O Batería gps: 3.85411764582 V Batería veh: 0.60866 V

Calle 3A, El Caguán, Neiva, Huila, Colombia
[2023-01-22 13:55:09] Último reporte hace 1 semana 4 días

Última ubicación reportada por el GPS.



Vista recorrido y última ubicación del vehículo asegurado.

VALIDACIONES DE NOTAS O REPORTE DEL INCIDENTE

Se realizó una búsqueda abierta en la red y en las principales plataformas sociales del país (*Facebook, Twitter*) con el fin de encontrar alguna nota o reporte aficionado o profesional, sin obtener resultados; de hecho, se hizo énfasis en el dicho de la asegurada de que supuestamente los familiares del conductor hicieron publicación de lo sucedido pero no se encontró información de ello en la validación realizada de redes sociales.

VALIDACION EN PORTALES DE VENTA

Se realizó una búsqueda en los principales portales de compra - venta de vehículos de uso en el país (OLX, MiTula, TuCarro, CarroYa) con el fin de encontrar alguna publicación referente a la venta del riesgo asegurado obteniendo resultados negativos.

VALIDACIÓN ATENCIÓN DE AUTORIDADES

Esta agencia tomó contacto con el señor Mayor **JAIR GIOVANNI RIVERA PINILLA** jefe de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Neiva (Huila), ubicable en el abonado **320-3027215**, el oficial expresa que la jurisdicción de la Policía Metropolitana tiene cobertura hasta el corregimiento de El Caguán, vecino de la capital y que la unidad como tal no tiene conocimiento alguno de los eventos en los cuales se registra el desaparecimiento del conductor y del vehículo asegurado; de hecho, una vez puesto en conocimiento de la validación en curso informó que realizó validación en el sistema **CIEPS** donde se insertan las novedades de casos atendidos con resultado negativo y paralelamente del sistema **SPOA** de la Fiscalía en el que conoció que la denuncia penal que versa sobre estos incidentes fue interpuesta en Medellín (Antioquia) pero por competencia territorial enviada hacia la capital donde fue asignada a la fiscalía especializada que labora con el grupo **GAULA**; con su apoyo, se validó el estado del caso conociendo que aun no se ha elaborado programa metodológico con el cual indagar la ocurrencia del siniestro.

11. VALIDACIÓN PREEXISTENCIA

La asegurada aportó a esta agencia la copia de los últimos mantenimientos realizados al automotor y unas fotografías donde se observa le estado en el cual se encontraba el bien, mismas que se muestran a continuación.



Vista general frontal del vehículo asegurado.



Vista general frontal lateral izquierda del vehículo asegurado.



Vista general lateral derecha del vehículo asegurado.

12. VALIDACIONES LEGALES AUTOMOTORES

CONSULTAS DEL VEHÍCULO ASEGURADO

Camión de servicio público marca Foton, línea BJ1129VHPEG-F1, color blanco, placa **GDW-713**, modelo 2020, se encuentra registrado en el sistema **RUNT** con matrícula del municipio de Sabaneta (*Antioquia*), al día de sus documentos; no presenta limitaciones a la propiedad, ni garantías financieras, en el sistema **SIMIT** NO registra comparendos pendientes de pago. Finalmente, en la consulta **FASECOLDA** presenta historial de pólizas con **ALLIANZ** teniendo solamente apuntado el actual siniestro objeto de validación afectando el amparo **PTH** por valor total de \$93'663.111.



INFORME EJECUTIVO



PLACA DEL VEHÍCULO:	GDW713		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10018749660	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Público	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMION
🚗 Información general del vehículo			
MARCA:	FOTON	LÍNEA:	BJ1129VHPEG-F1
MODELO:	2020	COLOR:	BLANCO
NÚMERO DE SERIE:	LVBV4PBB7LE002338	NÚMERO DE MOTOR:	76475114
NÚMERO DE CHASIS:	LVBV4PBB7LE002338	NÚMERO DE VIN:	LVBV4PBB7LE002338
CILINDRAJE:	3760	TIPO DE CARROCERÍA:	ESTACAS
TIPO COMBUSTIBLE:	DIESEL	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	📅 11/07/2019
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	STRIA TToYTTE MCPAL SABANETA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO

Toma de pantalla registro y características del vehículo (Tomado sistema **RUNT**).

📄 Poliza SOAT						
Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
28906289	📅 15/06/2022	📅 11/07/2022	📅 10/07/2023	320	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	✅ VIGENTE

Registro SOAT **VIGENTE** en **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.** (Tomado sistema **RUNT**).

🔧 Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)							
Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	📅 06/07/2022	📅 06/07/2023	CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10	SI	160078132	SI	📄

Registro de revisión técnico-mecánica **CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10** (Tomado sistema **RUNT**).



INFORME EJECUTIVO



✓ Solicitudes

Nro. de solicitud	Fecha de solicitud	Estado	Trámites	Entidad
186696441	06/07/2022	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
157075336	10/07/2021	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
128735856	11/07/2019	AUTORIZADA	Tramite matricula inicial,	STRIA TToYTTE MCPAL SABANETA
128718060	11/07/2019	REGISTRADA	Tramite matricula inicial,	STRIA TToYTTE MCPAL SABANETA

Registro de solicitudes del vehículo (Tomado sistema **RUNT**).

🔒 Limitaciones a la Propiedad

No se encontró información registrada en el RUNT.

Limitaciones a la propiedad **NEGATIVO** (Tomado sistema **RUNT**).

🔑 Garantías a Favor De

No se encontró información registrada en el RUNT.

Garantías sobre el vehículo **NEGATIVO** (Tomado sistema **RUNT**).

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

GDW713



No tienes comparendos ni multas registradas en Simit

Revisa con tu número de identificación y/o placa en las Secretarías de Tránsito y verifica que no tienes obligaciones pendientes de pago.

Comparendos del vehículo **NEGATIVO** (Tomado sistema **SIMIT**).

13. RECOMENDACIONES Y PLANES DE MEJORA

- N/A

14. ANEXOS

- Entrevista (formato de audio) asegurada.
- Copia comparendos conductor.
- Copia denuncia penal.
- Copia soportes mantenimientos del vehículo.



INFORME EJECUTIVO



- Copia factura de compra vehículo asegurado.
- Copia contrato de arrendamiento vehículo asegurado.
- Carta autorización tratamiento de datos.