



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO PENAL
CARÁTULA DEL CASO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

NOTICIA CRIMINAL No.

2 0 0 0 1 6 0 0 1 0 7 5 2 0 2 3 1 8 4 6 3

FECHA HECHOS
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN
DD MM AAAA

FISCALÍA : DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR - UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP - FISCALIA 15

CONTRA : JOSE GUERRA MOLINA

DENUCIANTE (s) : TITO ERNESTO CASTRO CORDOBA

VÍCTIMA (s) : TITO ERNESTO CASTRO CORDOBA

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI CUÁL ?
NO

DELITO (s) : ABUSO DE CONFIANZA ART. 249 C.F.

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN
DD MM AAAA

Dato del denunciante confirmado

Indicado: Por confirmar al número de celular via whatsapp.

M. A. 11/09/2023

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____

IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____

RADICADO 200016001075202318463

FISCALIA ORIGINAL COPIA No.

ANEXO No. ELEMENTOS No.

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL
CONOCIMIENTO INICIAL

Fecha de Recepción: 01/SEP/2023
Hora: 15:35:23
Departamento: CESAR
Municipio: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 200016001075202318463
Departamento: 20 - CESAR
Municipio: 001 - VALLEDUPAR
Entidad Receptora: 60 - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Entidad Receptora: 01075 - SAU (SALA DE ATENCION AL USUARIO)
Año: 2023
Consecutivo: 18463

Tipo de Noticia: QUERELLA
Delito Referente: 337 - ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249 C.P.
Modo de operación del delito:
Grado del delito: AGRAVADO
Ley de Aplicabilidad: LEY 906

¿El usuario es remitido por una entidad? NO
AUTORIDADES

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE: XXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre: TITO
Segundo Nombre: ERNESTO
Primer Apellido: CASTRO
Segundo Apellido: CORDOBA
Documento de Identidad - Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Número: 1065650954
Municipio: VALLEDUPAR
Ejemplar: 30
Sexo: HOMBRE
Fecha de Nacimiento: 23/MAR/1993
País de Nacimiento: COLOMBIA
Departamento: CESAR
Municipio: VALLEDUPAR
Profesión: SIN PROFESION
Ocupación: INSPECTORES DE SANIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Estado Civil: SOLTERO/A
Nivel Educativo: SECUNDARIA
Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - MANZANA 10 CASA 33 ALAMOS I
Número de teléfono residencia: 3004343101
Correo electrónico otros: CASTROCORDOBA93@HOTMAIL.COM
Prescripción de los delitos (en delitos contra el patrimonio): 0

DATOS DE LA VICTIMA
CUANDO NO ES EL MISMO DENUNCIANTE

Primer Nombre: TITO
Segundo Nombre: ERNESTO
Primer Apellido: CASTRO

Apellido: CORDOBA
Documento de Identidad - CEDULA DE CIUDADANIA
Documento: 1065650934
VALLEDUPAR
Sexo: 30
HOMBRE
Fecha de Nacimiento: 23/MAR/1993
País de Nacimiento: COLOMBIA
Departamento: CESAR
Municipio: VALLEDUPAR
Profesión: SIN PROFESION
Estado Civil: INSPECTORES DE SANIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Educativo: SOLTERO/A
Residencia: SEGUNDA RIA
Residencia correspondencia: - NULL
Residencia electrónica otros: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - MANZANA 10 CASA 33 ALAMOS II
Correo electrónico otros: 3004343101
CASTROCORDOBA93@HOTMAIL.COM
Relacionados con la Víctima:
Vecino: VECINO(A)
Nombre: JOSE
Apellidos: GUERRA MOLINA
Residencia: - NULL

De acuerdo a la víctima el contenido de los artículos 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la información que debe conocer en su caso y el derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma procesal penal.

DATOS DEL INDICIADO

Nombre: JOSE
Apellido: GUERRA
Apellido: MOLINA
Sexo: HOMBRE
País de Nacimiento: COLOMBIA
Departamento: LA GUAJIRA
Municipio: LA JAGUA DEL PILAR
Residencia: - NULL
Número Móvil: 3173764618 ✓
Relacionados con Padres y Familiares
Vecino: VECINO(A)
Nombre: TITO ERNESTO
Apellidos: CASTRO CORDOBA
Residencia: - NULL
Número Móvil: 3004343101

DATOS DE LOS TESTIGOS (SOLO CUANDO SON PRESENCIALES)

Nombre: LUISA
Apellido: TEJEDOR
Sexo: MUJER
Residencia: - NULL
Número Móvil: 3002361586

BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

OTROS

Objeto de Inculcación: OBJETO MATERIAL DEL ILICITO
Residencia: OTROS BIENES - ELEMENTOS
Número Móvil: 2100000

DATOS SOBRE LOS HECHOS

Advertencia	NULL
¿Cuántas personas fueron testigos del hecho denunciado?	1
¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito?	1
Importante:	NULL
¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos?	NO
¿De cuántos de estos testigos tiene información para aportar?	1
¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar?	1
Formato remisión a otras instituciones por competencia	NO
Formato solicitud de medida de protección Policía Nacional	NO
Formato remisión Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	NO
Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas	NO
Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaría de Familia	NO
¿Quién es el propietario del bien objeto del delito? Indique quién	OTRA PERSONA ASOCIACIONES COMUNITARIAS EL DENUNCIADO
¿Quién tiene la legítima tenencia del bien?	EL DENUNCIADO
¿Cuál es la relación entre el denunciado y la víctima?	VECINOS
¿Cómo obtuvo el denunciado el bien objeto del delito?	OTRO
¿El acuerdo es un contrato de depósito?	SÍ
¿Cuándo le entregó el bien al denunciado?	COMO A FINALES DE MARZO DE 2023 O PRINCIPIO DEL MES DE ABRIL DE 2023
¿En qué fecha el denunciado debía restituir el bien?	EL DIA 14 DE ABRIL DE 2023
¿El denunciado consumió o destruyó la cosa?	SÍ
¿El denunciado realizó la conducta abusando de funciones dadas o confiadas por una autoridad pública?	SÍ
Describa detalladamente tal abuso	COMO TESORERO TENIA LOS RECURSOS DE ORGANIZACIÓN Y LOS UTILIZO PARA SU PERSONAL
¿El denunciado ha hecho uso del bien?	SÍ
¿El denunciado tenía autorización para usar el bien?	NO
¿El denunciado usó el bien de forma diferente a la que se había pactado?	SÍ
Describa detalladamente de que forma	LO AGARRO PARA SU BENEFICIO PERSONAL
¿El denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien?	SÍ
Indique cuál fue el provecho	PRESUMO DE QUE SON GASTOS PERSONALES
¿Otra persona diferente al denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien?	NO SABE
¿El bien objeto del delito ha sufrido algún tipo de deterioro?	NO
¿Ha tenido conflictos con el denunciado con anterioridad a la ocurrencia de este delito?	NO

Firma del Denunciante

Firma de Quien Recibe la Denuncia

LUISA FERNANDA RIVERO MARSHALL
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Firma de Quien Registra Denuncia

usuario que imprime: F4LFERNANDEZ - fecha impresión: 12/dic/2023 12:07:39

guardar cancelar