

**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** 1553

**NOTICIA CRIMINAL No.**

2 0 0 0 1 6 0 0 1 0 7 5 2 0 2 3 2 0 3 0 9

**FECHA HECHOS** 03 10 2023  
DD MM AAAA

**FECHA DENUNCIA** 18 10 2023  
DD MM AAAA

**FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN** 08 11 2023  
DD MM AAAA

**FISCALÍA :** DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR - UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP - FISCALIA 1

**CONTRA :** FAIBER ALI JACOME CARRILLO


**DENUCIANTE (s) :** LILIANA LOZANO GUERRERO

**VÍCTIMA (s) :** LILIANA LOZANO GUERRERO

**PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA** SI  CUÁL ?   
NO

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

**FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN**     
DD MM AAAA

  
**FISCALIA GENERAL DE LA NACION**  
IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. \_\_\_\_\_  
IDENTIFICACIÓN CAJA No. \_\_\_\_\_  
RADICADO 200016001075202320309  
ORIGINAL  
ANEXO No.    
COPIA No.    
ELEMENTOS No.

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

Fecha de Recepción: 18/OCT/2023  
Hora: 11:42:48  
Departamento: CESAR  
Municipio: VALLEDUPAR

**NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL**

Caso Noticia: 200016001075202320309  
Departamento: 20 - CESAR  
Municipio: 001 - VALLEDUPAR  
Entidad Receptora: 60 - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
Unidad Receptora: 01075 - SAU (SALA DE ATENCION AL USUARIO)  
Año: 2023  
Consecutivo: 20309

**TIPO DE NOTICIA**

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

**AUTORIDADES**

El usuario es remitido por una Entidad ?

NO

**DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX**

Primer Nombre: LILIANA  
Primer Apellido: LOZANO  
Segundo Apellido: GUERRERO  
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
N°. Documento: 49723668  
De: VALLEDUPAR  
Edad: 39  
Género: MUJER  
Fecha de Nacimiento: 12/MAR/1984  
Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA  
Departamento: CESAR  
Municipio: LA PAZ  
Profesión: ESPECIALIZACION EN GERENCIA EN SALUD  
Oficio: JEFES DE OFICINA EN GENERAL  
Estado Civil: CASADO/A  
Nivel Educativo: POSTGRADO  
Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - MZ B CASA 6B CONJUNTO CHILE  
Teléfono residencia: 3016048911-WhatsApp  
Correo electrónico otros: LILOGUE30@HOTMAIL.COM ✓  
Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio): 0

Sisben B5

**DATOS DE LA VICTIMA  
CUANDO NO ES EL MISMO DENUNCIANTE**

Primer Nombre: LILIANA  
Primer Apellido: LOZANO  
Segundo Apellido: GUERRERO  
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
N°. Documento: 49723668

VALLEDUPAR  
 39  
 MUJER  
 de Nacimiento: 12/MAR/1984  
 de Nacimiento País: COLOMBIA  
 rtamento: CESAR  
 LA PAZ  
 ipio: ESPECIALIZACION EN GERENCIA EN SALUD  
 sión: JEFES DE OFICINA EN GENERAL  
 to Civil: CASADO/A  
 Educativo: POSTGRADO  
 ción residencia: - NULL  
 ción correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - MZ B CASA 6B CONJUNTO CHILE  
 no residencia: 3016048911  
 o electrónico otros: LILOGUE30@HOTMAIL.COM  
 de Personas Relacionadas con la Víctima:  
 tesco: AMIGO (A)  
 res: FAIBER ALI  
 dos: JACOME CARRILLO  
 ción: - NULL

na 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 calidad de  
 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**

er Nombre: FAIBER  
 ndo Nombre: ALI  
 er Apellido: JACOME  
 ndo Apellido: CARRILLO  
 mento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
 ocumento: 1065617970  
 32  
 ro: HOMBRE  
 de Nacimiento País: COLOMBIA  
 rtamento: CESAR  
 ipio: VALLEDUPAR  
 ción residencia: - NULL  
 no Móvil: 3023096237  
 Relacionados con Padres y Familiares :  
 tesco: AMIGO (A)  
 res: LILIANA  
 dos: LOZANO GUERRERO  
 ción: - NULL  
 no: 3016048911

**DATOS DE LOS TESTIGOS  
(SOLQ CUANDO SON PRESENCIALES)**

er Nombre: LIYIBETH  
 er Apellido: LOZANO  
 ndo Apellido: GUERRERO  
 ro: MUJER  
 de Nacimiento País: COLOMBIA  
 rtamento: CESAR  
 ipio: LA PAZ  
 no Móvil: 3216374060

**BIENES RELACIONADOS CON EL CASO**

**OTROS**

niente:  
 nculacion: OBJETO MATERIAL DEL ILICITO  
 OTROS BIENES - ELEMENTOS  
 pción: EL VALOR QUE SE ADEUDA EN AFINIA ES POR VALOR DE 1670803

**DATOS SOBRE LOS HECHOS**

estar que el denunciante ha sido informado sobre la obligación legal que tiene toda persona mayor de 18 años de denunciar cualquier hecho de violencia de género y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra su pareja, pariente en 4o. Grado de consanguinidad, de afinidad o civil, o hechos que haya concc do en el ejercicio de una actividad amparada por el artículo 109 del Código Penal; que la presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones penales impuestas a quien incurra en falsedad en el artículo 67 - 69 del C.P.P y 435 - 436 C.P.).

Fecha de comisión de los hechos : 03/OCT/2023  
Hora: 10:00:00  
Para delitos de acción continuada:  
Fecha inicial de comisión: 03/OCT/2023  
Hora: 10:00:00  
Lugar de comisión de los hechos :  
Municipio: 1 - VALLEDUPAR  
Departamento: 20 - CESAR  
Localidad o Zona: COMUNA 2 - SURESTE  
Barrio: MAYALES ETAPA I  
Dirección: 20001 BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA:MAYALES ETAPA I/COMUNA 2 SURESTE, VALLEDUPAR/CESAR, MAYALES ETAPA I  
Información Adicional al Sitio de los Hechos: BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA:MAYALES ETAPA I/COMUNA 2 - SURESTE, VALLEDUPAR/CESAR, MAYALES ETAPA I  
Latitud: 10.458781  
Longitud: -73.231529  
Uso de armas ? NO  
Uso de sustancias tóxicas? NO

Relato de los hechos:

¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?  
EL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA:

¿CÓMO LE PASÓ?

EL DÍA 3/OCTUBRE/2023, A LAS 10:00 DE LA MAÑANA, ME LLEGA UN RECIBO DE LA LUZ DE MI UBICADA EN LA MZ B CASA 6B CONJUNTO CHILE, DONDE OBSERVÉ QUE TENÍA MUCHÍSIMOS M ATRASADOS Y EL PAGO DEL MES ESTABA BASTANTE ELEVADO. DESPUÉS LLAMÉ AL SEÑOR FA ALI JACOME CARRILLO, PARA PREGUNTARLE QUÉ ESTABA PASANDO, ME RESPONDE QUE HAB ERROR, QUE NO ME PREOCUPARA, QUE ÉL IBA A SOLUCIONAR ESO, ENTRÉ EN DESCONFIANZA ACERQUÉ A LA EMPRESA AFINIA, ALLÍ ME EXPLICARON CON DETALLES LAS COSAS QUE EL SE VENÍA HACIENDO, DE LA MANERA COMO ME ESTABA ESTAFANDO. YO LE DABA EL DINERO COMP PARA PAGAR EL RECIBO DE LA LUZ, ÉL SE ACERCABA A UNA ASESORA, DECÍA QUE IBA A HACE ABONO A LA FACTURA Y ASÍ FUE QUEDÁNDOSE CON EL RESTANTE DEL DINERO, HACÍA PEQUE ABONOS. SEGUIDO DE ESO LO LLAMO Y LE DIGO QUE POR FAVOR ME EXPLIQUE, QUE ME DIC VERDAD Y AUN ASÍ ME LO SEGUÍA NÉGANDO. SEGUIDO DE ESO LLAMO A SU ESPOSA QUE E AMIGA, SE LLAMA LEINIS PEREZ, CELULAR 3017085757, AL CONTARLE LO SUCEDIDO SE PU LLORAR, PORQUE ERA CONOCEDORA DE ACTOS IGUALES QUE HABÍA HECHO CON O PERSONAS. DESPUÉS EL SEÑOR FAIBER ALI JACOME CARRILLO, LLEGA A MI CASA, ME PIDE QU MIENTA A LA ESPOSA, QUE LE DIGA QUE LOS DOCUMENTOS SÍ ERAN VERDADEROS, QUE VEND SU MOTO Y EL LUNES SIGUIENTE SIN FALTA ME ENTREGARÍA \$1.500.000 Y YO ME IBA A ENCAF DEL RESTANTE. EL SEÑOR INCUMPLIÓ, NO LLEGÓ CON NINGÚN DINERO, ÉL NO TENÍA INTENCIO PAGO, PORQUE ES COSTUMBRE DE ÉL HACERLE ESTO A OTRAS PERSONAS, ME HIZO UN ABON \$100.000, ME DIJO QUE NO TENÍA DINERO, QUE YO VEÍA QUÉ HACÍA, QUE SI LO LLEVABA A LA FIS O CUALQUIER ENTE DE CONTROL, QUE YO PODÍA LLEVARLO DONDE YO QUISIERA. EL SEÑOR FA ALI JACOME CARRILLO ME PAGABA LOS RECIBOS DE LA CASA, ME PAGABA LA SALUD Y ME HACI MANDADOS. PREGUNTADO: CUÁL ES SU PRETENSION AL INSTAURAR ESTA DENUNCIA? CONT QUIERO QUE EL SEÑOR FAIBER JACOME, ME PAGUE, SI ES CON PLATA O CARCEL PERO QU SEÑOR PAGUE, PORQUE NO ES JUSTO QUE EL PASE POR LA VIDA HACIENDO ESTAS MISMAS COS MUJERES COMO YO, SIENTO QUE ES MI OBLIGACION COMO CIJUDADANA BUSCAR LA LEY PARA EL PAGUE LO QUE ME HIZO Y EVITAR QUE EN FUTURO LE HAGA ESTO A OTRAS PERSONAS. EL VA QUE SE ADEUDA EN AFINIA ES \$1.670.803, YO PAGUE EL MES DE OCTUBRE DE 2023 NORMAL VALOR DE \$410.590. PREGUNTADO: CUÁL ES SU PROFESIÓN Y OCUPACIÓN? CONTESTO: ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, ESPECIALIZADA EN GERENCIA EN GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBL LABORO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR COMO JEFE DE LA OFICINA DE PROTECCIO CONSUMIDOR.

¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS A SU DENUNCIA?  
NO SEÑORA.

SUIP:

¿Hechos de violencia basada en género? NO

Además de usted ¿Sabe si hay más víctimas? NO

¿Tiene información sobre el o los posible(S) indiciado(S)? SÍ

Además de usted ¿Sabe usted si hay otros testigos? SÍ

¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia? NO

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

Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaría de Familia NO

Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas SÍ

¿Quién es el propietario del bien objeto del delito? USTED

¿Cómo acredita la propiedad de ese bien? EL SEÑOR FAIBER ALI JACOME CARRILLO ME PAGABA LOS RECIBOS DE LA CASA LA SALUD Y ME HACÍA LOS MANDADOS

¿Quién tiene la legítima tenencia del bien? EL PROPIETARIO

¿Cuál es la relación entre el denunciado y la víctima? SOY MUY AMIGA DE LA ESPOSA DEL SEÑOR FAIBER JACOME Y MUY CERCANA A LA FAMILIA DE ELLA

¿Cómo obtuvo el denunciado el bien objeto del delito? ACUERDO VERBAL

¿El acuerdo es un contrato de depósito? SÍ

Describa detalladamente en qué consistía el acuerdo verbal entre usted y el denunciado YO LE ENTREGABA EL DINERO PARA QUE CANCELARA LOS SERVICIOS

¿Cuándo le entregó el bien al denunciado? TODOS LOS MESES LE ENTREGABA EL DINERO POR EJEMPLO FECHA DE PAGO OPORTUNO LOS TRES PRIMEROS DIAS DE CADA MES PORQUE SOY MUY PUNTUAL EN LOS PAGOS

¿En qué fecha el denunciado debía restituir el bien? TENIA QUE ENTREGARME EL DINERO EL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2023 QUE FUE EL DIA QUE ME HIZO EL DEPOSITO DE LOS 100000 PARA QUE LA ESPOSA LO ACEPTARA EN LA CASA

¿El denunciado consumió o destruyó la cosa? SÍ

¿El denunciado realizó la conducta abusando de funciones dadas o confiadas por una autoridad pública? NO

¿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

Describe detalladamente de que forma

- 35 ¿El denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien?
- 36 Indique cuál fue el provecho
- 37 ¿Otra persona diferente al denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien?
- 38 ¿El bien objeto del delito ha sufrido algún tipo de deterioro?
- 39 ¿Ha tenido conflictos con el denunciado con anterioridad a la ocurrencia de este delito?

RECIBIR EL DINERO PAGAR LAS FACTURAS  
TRAERME LOS RECIBOS

- SÍ
- SE GASTO EL DINERO
- NO SABE
- NO
- 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: AMORA1 - fecha impresión: 20/dic/2023 11:33:47