



PROCESO PENAL  
CARÁTULA DEL CASO 93

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

1567

6

NOTICIA CRIMINAL No.

2 0 0 0 1 6 1 0 9 5 3 3 2 0 2 0 / 0 0 5 2 3

FECHA HECHOS 20 12 2019  
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 29 01 2020  
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 07 02 2020  
DD MM AAAA

9-2

FISCALÍA : DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR - UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP - FISCALIA 19

CONTRA : WILFRED REALES RUA

DENUCIANTE (s) EVER GREGORIO MARTINEZ CORDERO

VÍCTIMA (s) :

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI  CUÁL ? NO

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN DD MM AAAA

Comprocedente : . Confirma número

Comprocedido : . Número equitativo.  
. Tiene dirección física

FISCALÍA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. \_\_\_\_\_  
IDENTIFICACIÓN CAJA No. \_\_\_\_\_  
RADICADO 200016109533202000523  
ORIGINAL  
ANEXO No.  COPIA No.   
ELEMENTOS No.

ABUSO

# FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

## FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

FECHA DE RECEPCIÓN: 29/ene/2020  
 HORA: 11:28:00  
 DEPARTAMENTO: Cesar  
 MUNICIPIO: VALLEDUPAR

### NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CASO NOTICIA: 200016109533202000523  
 DEPARTAMENTO: 20 - Cesar  
 MUNICIPIO: 001 - VALLEDUPAR  
 ENTIDAD RECEPTORA: 61 - Policía Nacional  
 UNIDAD RECEPTORA: 09533 - SALA DE DENUNCIAS SIJIN  
 DECES  
 AÑO: 2020  
 CONSECUTIVO: 00523

### TIPO DE NOTICIA

TIPO DE NOTICIA: DENUNCIA  
 DELITO REFERENTE: 337 - ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249  
 C.P.  
 MODO DE OPERACIÓN DEL DELITO: Ninguno  
 GRADO DEL DELITO: Ley 906  
 LEY DE APLICABILIDAD:

### AUTORIDADES

EL USUARIO ES REMITIDO POR UNA ENTIDAD SI  
 ?  
 FECHA: 29/ene/2020  
 HORA: 11:40:09  
 CUAL ? POLICIA NACIONAL  
 NOMBRE DE QUIEN REMITE:  
 CARGO:

### DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

PRIMER NOMBRE: EVER  
 SEGUNDO NOMBRE: GREGORIO  
 PRIMER APELLIDO: MARTINEZ  
 SEGUNDO APELLIDO: CORDERO  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANIA  
 N°.: 78690605  
 DE: MONTERÍA

2

EDAD:	54
GÉNERO:	HOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO:	23/jun/1965
LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS:	Colombia
DEPARTAMENTO:	Córdoba
MUNICIPIO:	MONTERÍA
ESTADO CIVIL:	CASADO/A
NIVEL EDUCATIVO:	SECUNDARIA
DIRECCIÓN RESIDENCIA:	trasversal 18d n. 20B-17 ✓
PAÍS:	Colombia
DEPARTAMENTO:	Cesar
MUNICIPIO:	VALLEDUPAR
TELÉFONO RESIDENCIA:	3126242495 → si
ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS (EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO):	1500000 → egmc

## DATOS DEL INDICIADO

PRIMER NOMBRE:	WILFRED
PRIMER APELLIDO:	REALES
SEGUNDO APELLIDO:	RUA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE:	CEDULA DE CIUDADANIA
N°:	77093103
DE:	VALLEDUPAR
GÉNERO:	HOMBRE
DIRECCIÓN RESIDENCIA:	calle 28 n. 4d-62 ✓
PAÍS RESIDENCIA:	Colombia
DEPARTAMENTO RESIDENCIA:	Cesar
MUNICIPIO RESIDENCIA:	VALLEDUPAR
TELÉFONO RESIDENCIA:	3233125030 ✓
CAPTURADO:	No

## BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

## DATOS SOBRE LOS HECHOS

Se hace constar que el denunciante ha sido informado sobre: la obligación legal que tiene toda persona mayor de 18 años de denunciar cualquier hecho que tenga conocimiento y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero permanente, pariente en 4o. Grado de consanguinidad, de afinidad o civil, o hechos que haya conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el secreto profesional; que la presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones penales impuestas a quien incurra en falsa denuncia. (Artículos 67 - 69 del C.P.P y 435 - 436 C.P.).

FECHA DE COMISIÓN DE LOS HECHOS :	20/dic/2019
HORA:	10:00:00
Para delitos de acción continuada:	
FECHA INICIAL DE COMISIÓN:	20/dic/2019
HORA:	10:00:00
Lugar de comisión de los hechos :	
MUNICIPIO:	1 - VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO:	20 - Cesar

PRESENCIA: 20001 TR 28 d CON DG 24 b  
SITIO ESPECÍFICO: VIAS PUBLICAS  
USO DE ARMAS: No  
USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS: No

## Relato de los hechos:

PREGUNTA. Diga a esta unidad policial detallada y cronológica de tiempo modo, y lugar de los hechos a denunciar. CONTESTO. El día de hoy vengo a instaurar una denuncia en contra del señor WILFRED REALES RUA identificado con cedula 77093103 de Valledupar, toda vez que este señor era empleado en mi negocio ubicado en la transversal 18d n. 20B-17 barrio las delicias y su función en mi negocio era cobrador; para el día 24 de diciembre del año pasado como yo tenía mis sospechas, le monte un supervisor para que verificara los cobros y este señor al ver eso me dejó la cartera tirada y no regresó más a laborar, yo en vista de esos hechos comencé a verificar en diferentes puntos donde me estaban debiendo y varias personas me decían que ya le habían pagado a este señor, yo haciendo ese cálculo que me han dicho que le han dado va la suma de 1.500.000 y todavía me falta por verificar, pero en vista que este señor para el día 30 de diciembre llegó a mi negocio cobrando su liquidación es que estoy aquí denunciándolo para que responda por estos hechos. PREGUNTA. Manifieste a este despacho judicial en cuanto estima la cuantía de los perjuicios ocasionados por este señor. CONTESTO. Son aproximadamente 6.000.000 millones de pesos y que no me ha entregado la cartera no he podido ubicar a todos los clientes. PREGUNTA. Manifieste a este despacho judicial si sabe dónde se puede ubicar esta persona. CONTESTO: vive en la calle 28 n. 4d-62 villa del rosario, Tel 3233125030. PREGUNTA. Manifieste a este despacho judicial si usted ha tratado de hablar con este señor. CONTESTO. No lo he podido encontrar. PREGUNTA. Manifieste a este despacho judicial si hay testigos de estos hechos. CONTESTO. Tengo a los mismo clientes que les cobro el dinero y no lo reporto a la empresa. PREGUNTA. Manifieste a este despacho judicial quien le recomendó a esta persona. CONTESTO: me lo recomendó un amigo. PREGUNTA. Manifieste a este despacho judicial que quiere lograr usted con esta denuncia. CONTESTO. Quiero que me responda por el dinero que se me ha perdido. PREGUNTA. Diga si tiene algo más que agregar o corregir a la presente diligencia. CONTESTO:

## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CASO:

detalle medio de contacto: null  
observaciones de conducta: null

---

Firma del Denunciante

---

Firma de quien recibe la Denuncia

---

POLICIA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
Firma de quien registra