



FISCALÍA  
GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO PENAL 801  
CARÁTULA DEL CASO 78

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

NOTICIA CRIMINAL No. 2 0 0 6 0 6 0 0 1 2 0 4 2 0 2 3 1 0 0 3 9

FECHA DENUNCIA 10 01 2023  
DD MM AAAA

FECHA HECHOS 02 01 2023  
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 08 02 2023  
DD MM AAAA

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

CONTRA : JOSE ORLANDO LOBO DONADO

DENUCIANTE (s) : ELIBARDO PEÑA PADILLA

VÍCTIMA (s) : ELIBARDO PEÑA PADILLA

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI  CUÁL ?  
NO

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN     
DD MM AAAA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. \_\_\_\_\_

IDENTIFICACIÓN CAJA No. \_\_\_\_\_

RADICADO 200606001204202310039

ORIGINAL COPIA No. \_\_\_\_\_

ANEXO No. \_\_\_\_\_ ELEMENTOS No. \_\_\_\_\_

# FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/ene/2023  
 HORA: 15:19:00  
 DEPARTAMENTO: Cesar  
 MUNICIPIO: BOSCONIA

## NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

AÑO NOTICIA: 200606001204202310039  
 DEPARTAMENTO: 20 - Cesar  
 MUNICIPIO: 060 - BOSCONIA  
 ENTIDAD RECEPTORA: 60 - Fiscalía General de la Nación  
 ENTIDAD RECEPTORA: 01204 - UNIDAD DE FISCALIA LOCAL - BOSCONIA - CESAR  
 AÑO: 2023  
 SECUENCIAL: 10039

## TIPO DE NOTICIA

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

## AUTORIDADES

¿EL USUARIO ES REMITIDO POR UNA ENTIDAD? NO

## DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

PRIMER NOMBRE: ELIBARDO  
 PRIMER APELLIDO: PEÑA  
 SEGUNDO APELLIDO: PADILLA  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANIA  
 NÚMERO: 6597490  
 EDAD: 54  
 GÉNERO: HOMBRE  
 FECHA DE NACIMIENTO: 02/feb/1968  
 LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS: Colombia  
 DEPARTAMENTO: Santander  
 MUNICIPIO: CONTRATACIÓN  
 PROFESIÓN: NINGUNA  
 OFICIO: COMERCIANTE  
 ESTADO CIVIL: CASADO/A  
 NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA  
 TELÉFONO MÓVIL: 3133927041

ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS  
(EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO): 20000000

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

PRIMER NOMBRE:	ELIBARDO
PRIMER APELLIDO:	PEÑA
SEGUNDO APELLIDO:	PADILLA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE:	CEDULA DE CIUDADANIA
N°:	6597490
EDAD:	54
GÉNERO:	HOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO:	02/feb/1968
LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS:	Colombia
DEPARTAMENTO:	Santander
MUNICIPIO:	CONTRATACIÓN
PROFESIÓN:	NINGUNA
OFICIO:	COMERCIANTE
ESTADO CIVIL:	CASADO/A
NIVEL EDUCATIVO:	PRIMARIA
TELÉFONO MÓVIL:	3133927041

Se informa a la victima el contenido de los articulos 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la información que debe conocer en su calidad de victima 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**

PRIMER NOMBRE:	JOSE
SEGUNDO NOMBRE:	ORLANDO
PRIMER APELLIDO:	LOBO
SEGUNDO APELLIDO:	DONADO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE:	CEDULA DE CIUDADANIA
N°:	1007885406
EDAD:	39
GÉNERO:	HOMBRE
TELÉFONO MÓVIL:	3116821882

**BIENES RELACIONADOS CON EL CASO**

**PRODUCTOS FINANCIEROS**

INTERVINIENTE:	HURTADO
TIPO VINCULACION:	DINERO EN EFECTIVO
CLASE DE BIEN:	20000000
VALOR DE CUENTA:	

**DATOS SOBRE LOS HECHOS**

17/02/2023, 9:38 a. m.

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 : 02/ene/2023  
 HORA: 15:12:00  
 Para delitos de acción continuada:  
 FECHA INICIAL DE COMISIÓN: 02/ene/2023  
 HORA: 15:12:00  
 Lugar de comisión de los hechos :  
 MUNICIPIO: 1 - VALLEDUPAR  
 DEPARTAMENTO: 20 - Cesar  
 DIRECCIÓN: 20001 Carrera 40A, Valledupar, Cesar, COL  
 USO DE ARMAS: No  
 USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS: No

## Relato de los hechos:

Qué viene a denunciar?

UN HURTO

Cómo le pasó?

YO TENGO UNA TIENDA UBICADA EN MI CASA Y EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 ME FUÍ DE VIAJE PARA BUCARAMANGA CON TODA MI FAMILIA Y DEJÉ AL SEÑOR JOSE ORLANDO LOBO DONADO, QUIEN ERA EMPLEADO MÍO EN LA TIENDA, PARA QUE CUIDARA LA TIENDA Y NO CERRARA Y AHORA QUE VINE ENCONTRÉ UNA REJA ABIERTA Y ESE MUCHACHO NO APARECE Y SE ME LLEVÓ QUINCE MILLONES DE DOLARES EN CASH. REGUNTADO. QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD DEJÓ USTED EN LA TIENDA. CONTESTO: TIENE REJAS EXTERNAS Y TIENE CÁMRAS. LA REJA QUE ENCONTRÉ ABIERTA ES UNA DE ATRÁS QUE DA PARA LOS LADOS DE CONFACESAR. REGUNTADO. SABE USTED CÓMO SE LLAMA ESA PERSONA. CONTESTO: SE LLAMA JOSE ORLANDO LOBO DONADO Y YO LO CONOZCO VIVIENDO EN CODAZZI. REGUNTADO: TIENE ALGO MAS QUE AGREGAR. NO SEÑOR.

## BC SUIP:

Ademas de usted ¿Sabe si hay más víctimas? NO  
 ¿Tiene información sobre el o los posible(S) indiciado(S)? SI  
 Ademas de usted ¿Sabe usted si hay otros testigos? NO  
 ¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia? NO  
 Advertencia NULL  
 ¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito? 1  
 Importante: NULL  
 ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar? 1

17/02/2023, 9:38 a. m.

- ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? SÍ
- Indique el lugar en el que se encuentra ubicada la cámara o cámaras EN LA TIENDA
- 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
- ¿Los bienes o mercancías fueron hurtados mientras eran transportados en automotor u otro medio de transporte? NO
- ¿En qué portaba los elementos que le fueron hurtados o dónde se encontraban estos cuando fueron hurtados? LOCAL COMERCIAL
- ¿El hecho denunciado se cometió en alguna de estas circunstancias? EL DENUNCIADO SE APROVECHÓ DE LA CONFIANZA DEPOSITADA EN ÉL, POR PARTE DEL DUEÑO, POSEEDOR O TENEDOR DE LA COSA.
- ¿Es usted el dueño del establecimiento? SÍ
- La persona o personas que cometieron el delito, ¿ejercieron alguno de los siguientes tipos de violencia contra la víctima? NINGUNA
- Indique quién es el dueño (brinde información personal, datos de contacto, etc.) YO
- ¿Fue utilizada algún tipo de arma (arma blanca, arma de fuego, contundente, corto punzante, etc.) por parte de la persona o personas que cometieron el delito? NO
- ¿Qué personas tienen acceso al inmueble? YO
- ¿Se encontraba alguna persona dentro del establecimiento en el momento de los hechos? NO
- ¿Le fue suministrada algún tipo de sustancia tóxica antes, durante o después de la ocurrencia de los hechos? NO
- ¿Hubo consentimiento para el ingreso de los denunciados al establecimiento? SÍ

17/02/2023, 9:38 a. m.

Describe la situación en la que ocurrió dicho consentimiento	ERA MI TRABAJADOR
¿En el lugar de los hechos se cuenta con vigilancia privada?	NO
Para la comisión del delito, ¿se ejerció violencia sobre las cosas que fueron hurtadas o sobre aquellas que fueron un obstáculo o barrera para la realización del hurto?	NO
¿El establecimiento cuenta con otro sistema de seguridad?	NO
Para cometer el hurto, ¿el denunciado ingresó o permaneció de manera arbitraria, engañosa u oculta en lugar de habitación (ejemplo: vivienda, establecimiento comercial, oficina, etc.?)	NO
¿Fue utilizado algún instrumento para la comisión del delito (llave falsa, ganzúa, etc.)?	NO
¿En el establecimiento se han presentado otros hurtos?	NO
¿Fue utilizado algún automotor o vehículo no motorizados (por ejemplo bicicleta) para cometer el delito o para alejarse del lugar?	NO
¿En el sector se han presentado otros hurtos a establecimientos comerciales?	NO
¿Cuántas personas lo abordaron?	0
Con anterioridad a la ocurrencia del hecho, ¿había visto a estas personas?	SÍ
¿Estaría en capacidad de reconocerlas?	SÍ
Describe detalladamente la conducta realizada por el denunciado para apoderarse de los elementos hurtados.	SE APROVECHO DE LA CONFIANZA
¿Ha recibido llamadas en las que le piden dinero a cambio de la devolución de los bienes hurtados?	NO
Además de lo hurtado, ¿tuvo algún perjuicio adicional?	NO
¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos?	SÍ
Indique el lugar en el que se encuentra ubicada la cámara o cámaras	DOS CAMARAS UNA INTERNA Y OTRA EXTERNA

\_\_\_\_\_  
Firma del Denunciante

\_\_\_\_\_  
Firma de quien recibe la Denuncia

17/02/2023, 9:38 a. m.