



**FISCALÍA**  
GENERAL DE LA NACIÓN

**CARÁTULA DEL CASO**

Ley 906 DE 2004

**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

NOTICIA CRIMINAL No.

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

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 24

CONTRA : DIVINA PATRICIA GAMEZ RAMIREZ

DENUCIANTE (s) GEINER ANDREI GUILLIN REYES

VÍCTIMA (s) : GEINER ANDREI GUILLIN REYES

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 200016001075202510090

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

ANEXO No.  ELEMENTOS No.

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

Fecha de Recepción: 13/ENE/2025  
Hora: 11:03:01  
Departamento: CESAR  
Municipio: VALLEDUPAR

## NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 200016001075202510090  
Departamento: 20 - CESAR  
Municipio: 001 - VALLEDUPAR  
Entidad Receptora: 60 - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
Unidad Receptora: 01075 - SAU (SALA DE ATENCION AL USUARIO)  
Año: 2025  
Consecutivo: 10090

## 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: NINGUNO  
Ley de Aplicabilidad: LEY 906

## AUTORIDADES

El usuario es remitido por una Entidad ? NO

## DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre: GEINER  
Segundo Nombre: ANDREI  
Primer Apellido: GUILLIN  
Segundo Apellido: REYES  
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
N°. Documento: 1065657314  
De: VALLEDUPAR  
Edad: 31  
Género: HOMBRE  
Fecha de Nacimiento: 27/OCT/1993  
Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA  
Departamento: CESAR  
Municipio: AGUACHICA  
Nivel Educativo: TECNICO O TECNOLOGO  
Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CALLE 10 CASA 1 ALTOS DE PIMIENTO  
Teléfono residencia: 3007140865  
Correo electrónico otros: GUILLIN\_REYES@HOTMAIL.COM  
Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio): 4760000

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

Primer Nombre: GEINER  
Segundo Nombre: ANDREI  
Primer Apellido: GUILLIN  
Segundo Apellido: REYES  
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
N°. Documento: 1065657314  
De: VALLEDUPAR  
Edad: 31

4:43 a.m.  
 Género:  
 Fecha de Nacimiento:  
 Lugar de Nacimiento País:  
 Departamento:  
 Municipio:  
 Nivel Educativo:  
 Dirección residencia:  
 Dirección correspondencia:  
 Teléfono residencia:  
 Correo electrónico otros:

HOMBRE  
 27/OCT/1993  
 COLOMBIA  
 CESAR  
 AGUACHICA  
 TECNICO O TECNOLOGO  
 - NULL  
 COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CALLE 10 CASA 1 ALTOS  
 DE PIMIENTO  
 3007140865  
 GUILLIN\_REYES@HOTMAIL.COM

Se informa 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 víctima 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: DIVINA  
 Segundo Nombre: PATRICIA  
 Primer Apellido: GAMEZ  
 Segundo Apellido: RAMIREZ  
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
 N°. Documento: 49794637  
 Género: MUJER  
 Nivel Educativo: UNIVERSITARIO  
 Dirección residencia: - NULL  
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CONJUNTO VILLA  
 BOLIVARIANA APTO 403 TORRE 1B  
 Teléfono Móvil: 3024186006  
 Correo electrónico otros: DIPAGARAVA@HOTMAIL.COM

#### BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

#### PRODUCTOS FINANCIEROS

Interviniente:  
 Tipo vinculacion: OBJETO MATERIAL DEL ILICITO  
 Clase de bien: ACCIONES  
 Valor de cuenta: 4760000

#### 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 : 18/JUL/2024  
 Hora: 16:00:00  
 Para delitos de acción continuada:  
 Fecha inicial de comisión: 18/JUL/2024  
 Hora: 16:00:00  
 Lugar de comisión de los hechos :  
 Municipio: 1 - VALLEDUPAR  
 Departamento: 20 - CESAR  
 Localidad o Zona: COMUNA 4 - OESTE  
 Barrio: DANGOND  
 Dirección: 20001 VALLEDUPAR, CESAR, COL,DANGOND  
 Información Adicional al Sitio de los Hechos: VALLEDUPAR, CESAR, COL  
 Latitud: 10.469026  
 Longitud: -73.257035  
 Uso de armas ? NO  
 Uso de sustancias tóxicas?: NO

Relato de los hechos:

**¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?**  
**ABUSO DE CONFIANZA**

**¿CÓMO LE PASÓ?**

DENUNCIO POR HURTO A LA SEÑORA DIVINA PATRICIA GAMEZ RAMIREZ CON CC 49794637, TARJETA PROFECIONAL COMO CONTADORA NUMERO 94210 -T POR QUE ME ROBÓ LA SUMA DE CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$4.760.000) DESEMPEÑANDO EL CARGO COMO CONTADORA CON LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR UNOS PAGOS TRIBUTARIOS DE LA EMPRESA QUE REPRESENTO GUILLIN REYES SAS CON NIT 901497599 , LO QUE DIO LUGAR A QUE LA DIAN ME APERTURARA UN PROCESO POR INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO NUMERO 202314606 QUE ME OBLIGÓ EL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 A PAGAR DICHA SUMA A LA DIAN PARA EVITAR UNA SANCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS . LA SEÑORA DIVINA GAMEZ RECONOCE QUE SE APROPIO DE DICHO DINERO SIN MI CONCENTIMIENTO Y QUE ADMITIO REALIZAR DICHO PAGOS A LA DIAN Y SE COMPROMETIO A REGRESARME Y CANCELAR LA TOTALIDAD DEL DINERO, LA CUAL HASTA EL MOMENTO NO A SIDO CANCELADO. ACTUO EN CALIDAD DE DUEÑO, REPRESENTANTE LRGAL DE LA SOCIEDAD GUILLIN REYES SAS

**ABC SUIP:**

- 0 ¿Qué tipo de violencia se ejerció contra la víctima? (puede elegir más de una)
- 2 Advertencia NULL
- 3 Ademas de usted ¿Sabe si hay más víctimas? NO
- 4 ¿Tiene información sobre el o los posible(S) indiciado(S)? SÍ
- 5 Ademas de usted ¿Sabe usted si hay otros testigos? NO
- 6 ¿La fecha y ubicación de los hechos, es correcta? SÍ
- 7 ¿Algún bien, objeto o elemento resultó afectado en los hechos? SÍ
- 8 ¿Se utilizó algún arma u objeto para causarle daño o cometer el delito? NO
- 9 ¿Fue utilizado algún vehículo para cometer el delito o para alejarse del lugar de los hechos? NO
- 10 ¿Es usted el propietario o mero tenedor del bien u objeto? SÍ
- 11 ¿Cuál es el tipo de relación de la(s) víctima(s) con la(s) persona(s) que está denunciando? NULL
- 13 Importante:
- 14 ¿Cómo acredita la propiedad o la tenencia del bien u objeto? POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS
- 15 ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar? 1
- 16 ¿De cuántos de estos testigos tiene información para aportar? 1
- 17 ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? NO
- 18 La persona que usted está denunciando, ¿cómo obtuvo o se apoderó del bien u objeto? ACUERDO ESCRITO
- 19 Describa detalladamente en qué consistió dicho acuerdo verbal o escrito DENUNCIO POR HURTO A LA SEÑORA DIVINA PATRICIA GAMEZ RAMIREZ CON CC 49794637, TARJETA PROFECIONAL COMO CONTADORA NUMERO 94210 -T POR QUE ME ROBÓ LA SUMA DE CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$4.760.000) DESEMPEÑANDO EL CARGO COMO CONTADORA CON LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR UNOS PAGOS TRIBUTARIOS DE LA EMPRESA QUE REPRESENTO GUILLIN REYES SAS CON NIT 901497599 , LO QUE DIO LUGAR A QUE LA DIAN ME APERTURARA UN PROCESO POR INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO NUMERO 202314606 QUE ME OBLIGÓ EL DIA 19 DE JULIO

DEL 2024 A PAGAR DICHA SUMA A LA DIAN PARA EVITAR UNA SANCION POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS . LA SEÑORA DIVINA GAMEZ RECONOCE QUE SE APROPIO DE DICHO DINERO SIN MI CONCENTIMIENTO Y QUE ADMITIO REALIZAR DICHO PAGOS A LA DIAN Y SE COMPROMETIO A REGRESARME Y CANCELAR LA TOTALIDAD DEL DINERO, LA CUAL HASTA EL MOMENTO NO A SIDO CANCELADO. ACTUO EN CALIDAD DE DUEÑO, REPRESENTANTE LRGAL DE LA SOCIEDAD GUILLIN REYES SAS

EN DIFERENTES PERIODOS DE TIEMPO SE LE INCIERON CONSIGNACIONES PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

20 ¿Cuándo le entregó usted el bien u objeto a la persona que está denunciado?

15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

21 ¿En qué fecha la persona que usted está denunciado debía restituir o entregar el bien u objeto?

22 La persona que usted está denunciando, ¿transfirió (vendió, donó, cedió, etc.) el bien u objeto a otra persona?

NO SABE

23 La persona que usted está denunciando, ¿se quedó con el bien u objeto sin intención de devolverlo?

SÍ

24 País de hechos

[OBJECT OBJECT]

25 La persona que usted está denunciando, ¿usó el bien u objeto de forma diferente a la que se había pactado?

SÍ

26 Departamento de hechos

VALLEDUPAR/CESAR

27 Describa detalladamente de qué forma

EL DINERO QUE SE LE CONSIGNABA A SU CUENTA PERSONAL ERA CON EL FIN DE QUE HICIERA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, LA CUAL NUNCA REALIZÓ

28 La persona que usted está denunciando, ¿obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien u objeto?

NO SABE

29 Dirección de hechos

VALLEDUPAR, CESAR, COL,DANGOND

30 Otra persona diferente a la persona que usted está denunciando, ¿obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien u objeto?

NO SABE

31 ¿Ha usted solicitado a la persona que está denunciando que le devuelva el bien u objeto?

SÍ

32 Describa detalladamente cuándo, de qué forma y por qué medio

EN VARIAS OCACIONES ME COMUNIQUE CON ELLA PARA QUE ME CANCELARA EL VALOR, ELLA SEIMPRES ME COLOCABA FECHAS LA CUAL NUNCA ME CUMPLIO, POR TAL MOTIVO DECIDO EMPLANTAR UNA DENUNCIA FORMAL CON MI ABOGADO Y SE LE NOTIFICA DANDOLE UN PLAZO PARA CONCILIAR Y NO ES POSIBLE

Firma del Denunciante

Firma de Quien Recibe la Denuncia

INGRID DE JESUS ARENAS MERCADO  
FISCALIA GENERAL DE LA NACION  
Firma de Quien Registra Denuncia