



**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 2 2 9

**FECHA HECHOS**

13 01 2025  
DD MM AAAA

**FECHA DENUNCIA**

21 01 2025  
DD MM AAAA

**FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN**

22 01 2025  
DD MM AAAA

1080

**FISCALÍA :**

DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR - UNIDAD CONCILIACION PREPROCESAL-UCP - FISCALIA 24

**CONTRA :**

MOISES DAVID SEGURA GUTIERREZ

**DENUCIANTE (s)**

JHON WILLIAM LONDOÑO AREVALO

**VÍCTIMA (s) :**

JHON WILLIAM LONDOÑO AREVALO

**PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA**

SI  CUÁL ?  
NO

**DELITO (s) :**

ABUSO DE CONFIANZA. ART. 249 C.P.

**FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN**

DD MM AAAA

*Maria O.*

FISCALIA  
GENERAL DE LA NACIÓN



**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. \_\_\_\_\_  
IDENTIFICACIÓN CAJA No. \_\_\_\_\_  
RADICADO 200016001075202510229  
ORIGINAL  COPIA No. \_\_\_\_\_  
ANEXO No.  ELEMENTOS No. \_\_\_\_\_

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

Fecha de Recepción: 21/ENE/2025  
 Hora: 11:25:54  
 Departamento: CESAR  
 Municipio: VALLEDUPAR

### NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 200016001075202510229  
 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: 10229

### 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: AGRAVADO  
 Ley de Aplicabilidad: LEY 906

### AUTORIDADES

El usuario es remitido por una Entidad ? NO

### DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre: JHON  
 Segundo Nombre: WILLIAM  
 Primer Apellido: LONDOÑO  
 Segundo Apellido: AREVALO  
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
 N°. Documento: 1062808021  
 De: BECERRIL  
 Edad: 34  
 Género: HOMBRE  
 Fecha de Nacimiento: 11/DIC/1990  
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA  
 Departamento: CESAR  
 Municipio: CURUMANÍ  
 Profesión: DISEÑO INDUSTRIAL  
 Oficio: GERENTES DE OTROS SERVICIOS A LAS EMPRESAS  
 Estado Civil: UNION\_LIBRE  
 Nivel Educativo: UNIVERSITARIO  
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CALLE 6A 19A-48 ARIZONA  
 Teléfono residencia: 3107389518  
 Correo electrónico otros: JHONWILLIAMLONDONO11@OUTLOOK.ES  
 Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio): 0

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

Primer Nombre: JHON  
 Segundo Nombre: WILLIAM  
 Primer Apellido: LONDOÑO  
 Segundo Apellido: AREVALO

Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
 N°. Documento: 1062808021  
 De: BECERRIL  
 Edad: 34  
 Género: HOMBRE  
 Fecha de Nacimiento: 11/DIC/1990  
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA  
 Departamento: CESAR  
 Municipio: CURUMANÍ  
 Profesión: DISEÑO INDUSTRIAL  
 Oficio: GERENTES DE OTROS SERVICIOS A LAS EMPRESAS  
 Estado Civil: UNION LIBRE  
 Nivel Educativo: UNIVERSITARIO  
 Dirección residencia: - NULL  
 Dirección correspondencia: COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR - CALLE 6A 19A-48 ARIZONA  
 Teléfono residencia: 3107389518  
 Correo electrónico otros: JHONWILLIAMLONDONO11@OUTLOOK.ES

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: MOISES  
 Segundo Nombre: DAVID  
 Primer Apellido: SEGURA  
 Segundo Apellido: GUTIERREZ  
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
 N°. Documento: 1065582712  
 De: VALLEDUPAR  
 Edad: 38  
 Género: HOMBRE  
 Fecha de Nacimiento: 10/ENE/1987  
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA  
 Departamento: CÓRDOBA  
 Municipio: MONTERÍA  
 Dirección residencia: - NULL  
 Teléfono Móvil: 3052816980

### DATOS DE LOS TESTIGOS (SOLO CUANDO SON PRESENCIALES)

Primer Nombre: SHARON  
 Segundo Nombre: LICETH  
 Primer Apellido: SILVA  
 Segundo Apellido: CASTRILLO  
 Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA  
 N°. Documento: 1098743089  
 Género: MUJER  
 Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA  
 Departamento: CESAR  
 Municipio: TAMALAMEQUE  
 Dirección residencia: - NULL  
 Teléfono Móvil: 3017397846

### BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

### OTROS

Interviniente:  
 Tipo vinculacion: OBJETO MATERIAL DEL ILICITO  
 Clase: OTROS BIENES - ELEMENTOS  
 Descripción: 4250000 EN EFECTIVO

### 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

Fecha de comisión de los hechos : 13/ENE/2025  
 Hora: 08:30:00  
 Para delitos de acción continuada:  
 Fecha inicial de comisión: 13/ENE/2025  
 Hora: 08:30:00  
 Fecha final de comisión: 13/ENE/2025  
 Hora: 10:30:00  
 Lugar de comisión de los hechos :  
 Municipio: 1 - VALLEDUPAR  
 Departamento: 20 - CESAR  
 Localidad o Zona: COMUNA 5 - NOROESTE  
 Barrio: ARIZONA  
 Dirección: 20001 BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA:ARIZONA/COMUNA 5 - NOROESTE, VALLEDUPAR/CESAR, ARIZONA  
 Información Adicional al Sitio de los Hechos: BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA:ARIZONA/COMUNA 5 - NOROESTE, VALLEDUPAR/CESAR, ARIZONA  
 Latitud: 10.485305  
 Longitud: -73.26769  
 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 13/ENERO/2025, ENTRE LAS 8:30 DE LA MAÑANA Y 10:30 DE LA MAÑANA, MI ESPOSA SHARON LICETH SILVA CASTRILLO SOLICITA UN SERVICIO DE DOMICILIO AL SEÑOR MOISES DAVID SEGURA GUTIERREZ, PARA CONSIGNAR UN DINERO EL CUAL EQUIVALE A \$4.250.000 EN EFECTIVO, EN EL BANCO AV VILLAS DEL CENTRO COMERCIAL GUATAPURÍ PLAZA, EL SEÑOR NUNCA MUESTRA LAS EVIDENCIAS DE CONSIGNACIÓN Y EN EL LAPSO DE LAS 10:00 Y 10:20 DE LA MAÑANA, LO ENCUENTRAN MORIBUNDO EN EL ROMBOY DEL PEDAZO DE ACORDEÓN, JUSTAMENTE DETRÁS DEL CAFÉ BAR KAPO BIKE DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, AL SEÑOR SE LO LLEVAN A LA CLÍNICA ERASMO, ESTABA EN UCI. EL DÍA 20/ENERO/2025 DESPERTÓ, PORQUE ESTABA EN COMA INDUCIDO. APARENTEMENTE INGIERE UNA SUSTANCIA VENENOSA, SU NÚMERO DE TELÉFONO SALE APAGADO, NADIE CONTESTA Y TRABAJA PARA LA EMPRESA DOMICILIOS MS MENSAJERÍA. PREGUNTADO: CUÁL ES SU OCUPACIÓN? CONTESTO: SOY EMPRESARIO. PREGUNTADO: CUÁL ES SU PRETENSIÓN AL INSTAURAR ESTA DENUNCIA? CONTESTO: QUE ME DEVUELVA MI PLATA COMPLETA O SINO METERLO PRESO.

¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS A SU DENUNCIA?  
 SOLICITO A LA FISCALÍA UNA ORDEN PARA PODER OBTENER LOS VIDEOS QUE EVIDENCIE LA ASISTENCIA DEL DENUNCIADO AL CENTRO COMERCIAL GUATAPURÍ, EL AFÁN MÍO ES QUE NO SE VAYA A VOLAR.

ABC SUIP:

- 1 Ademas de usted ¿Sabe si hay más víctimas? NO
- 2 ¿Tiene información sobre el o los posible(S) indiciado(S)? SÍ
- 3 Ademas de usted ¿Sabe usted si hay otros testigos? SÍ
- 4 ¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia? NO
- 5 Advertencia NULL
- 6 ¿Cuántas personas fueron testigos del hecho denunciados? 1
- 7 ¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito? 1
- 8 Importante: NULL
- 10 ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? NO

- 11 ¿De cuántos de estos testigos tiene información para aportar? 1
- 12 ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar? 1
- 14 Formato remisión a otras instituciones por competencia NO
- 15 Formato solicitud de medida de protección Policía Nacional NO
- 16 Formato remisión Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. NO
- 17 Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaria de Familia NO
- 18 Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas SÍ
- 19 ¿Quién es el propietario del bien objeto del delito? USTED
- 20 ¿Cómo acredita la propiedad de ese bien? SON LOS AHORROS QUE SE CONSIGUIERON DURANTE UN MES PARA PAGAR NUESTROS COSTOS FIJOS EN LA EMPRESA COMO ARRIENDO SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN
- 21 ¿Quién tiene la legítima tenencia del bien? EL DENUNCIADO
- 22 ¿Cuál es la relación entre el denunciado y la víctima? NINGUNA EL SOLAMENTE CUMPLÍA SU LABOR DE DOMICILIARIO
- 23 ¿Cómo obtuvo el denunciado el bien objeto del delito? ACUERDO VERBAL
- 24 ¿El acuerdo es un contrato de depósito? SÍ
- 25 Describa detalladamente en qué consistía el acuerdo verbal entre usted y el denunciado MI ESPOSA LE ENTREGA EL TOTAL DEL DINERO 4250000 EN EFECTIVO PARA SER CONSIGNADO EN EL BANCO AV VILLAS DEL CENTRO COMERCIAL GUATAPURÍ
- 26 ¿Cuándo le entregó el bien al denunciado? EL DÍA 13 DE ENERO 2025
- 27 ¿En qué fecha el denunciado debía restituir el bien? SOLAMENTE TENÍA QUE CONSIGNAR EL DINERO INSOFACTAMENTE LA DEMORA ERA LLEGAR AL BANCO
- 28 ¿El denunciado consumió o destruyó la cosa? SÍ
- 29 ¿El denunciado realizó la conducta abusando de funciones dadas o confiadas por una autoridad pública? NO
- 30 ¿El denunciado ha hecho uso del bien? NO SABE
- 31 ¿El denunciado tenía autorización para usar el bien? NO
- 32 ¿El denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien? NO SABE
- 33 ¿Otra persona diferente al denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien? NO SABE
- 34 ¿El bien objeto del delito ha sufrido algún tipo de deterioro? NO
- 35 ¿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