



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO PENAL
CARÁTULA DEL CASO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

NOTICIA CRIMINAL No.

5 4 4 9 8 6 0 0 1 1 3 2 2 0 2 3 1 0 4 2 7

38
C-000995

FECHA HECHOS 05 10 2022
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 09 03 2023
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 03 04 2023
DD MM AAAA

12-2

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

CONTRA : ROSA GRISELDA HENRIQUEZ REALES Y OTROS

DENUCIANTE (s) : JOHANA ASTRID FUENTES AREVALO


VÍCTIMA (s) : JOHANA ASTRID FUENTES AREVALO Y OTROS

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 NACIÓN



FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____

IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____

RADICADO 544986001132202310427

ORIGINAL COPIA No. _____

ANEXO No. ELEMENTOS No. _____

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

FECHA DE RECEPCIÓN: 09/mar/2023
 HORA: 15:02:00
 DEPARTAMENTO: Norte de Santander
 MUNICIPIO: OCANA

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CASO NOTICIA: 544986001132202310427
 DEPARTAMENTO: 54 - Norte de Santander
 MUNICIPIO: 498 - OCANA
 ENTIDAD RECEPTORA: 60 - Fiscalía General de la Nación
 UNIDAD RECEPTORA: 01132 - UNIDAD RECEPTORA SAU OCAÑA
 AÑO: 2023
 CONSECUTIVO: 10427

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*

PRIMER NOMBRE: JOHANA
 SEGUNDO NOMBRE: ASTRID
 PRIMER APELLIDO: FUENTES
 SEGUNDO APELLIDO: AREVALO
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANÍA
 N°.: 63526943
 DE: BUCARAMANGA
 EDAD: 41
 GÉNERO: MUJER
 FECHA DE NACIMIENTO: 24/jul/1981
 LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS: Colombia
 DEPARTAMENTO: Norte de Santander
 MUNICIPIO: OCANA
 PROFESIÓN: SIN PROFESION
 OFICIO: SIN OFICIO
 NIVEL EDUCATIVO: UNIVERSITARIO
 TELÉFONO RESIDENCIA: 3145309755
 TELÉFONO MÓVIL: 3103007433
 CORREO ELECTRÓNICO: BELLUSOCANA@GMAIL.COM
 ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS (EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO): 10443000

DATOS DE LA VICTIMA CUANDO NO ES EL MISMO DENUNCIANTE

PRIMER NOMBRE: JOHANA
 SEGUNDO NOMBRE: ASTRID
 PRIMER APELLIDO: FUENTES

NOMBRE APELLIDO:
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE:
 DE:
 EDAD:
 GÉNERO:
 FECHA DE NACIMIENTO:
 LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS:
 DEPARTAMENTO:
 MUNICIPIO:
 PROFESIÓN:
 OFICIO:
 NIVEL EDUCATIVO:
 TELÉFONO RESIDENCIA:
 TELÉFONO MÓVIL:
 CORREO ELECTRÓNICO:

AREVALO
 CEDULA DE CIUDADANIA
 63526943
 BUGARAMANGA
 41
 MUJER
 24/jul/1981
 Colombia
 Norte de Santander
 OCANA
 SIN PROFESION
 SIN OFICIO
 UNIVERSITARIO
 3145309755
 3103007433
 BELLUSOCANA@GMAIL.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 DE LA VICTIMA
CUANDO NO ES EL MISMO DENUNCIANTE**

PRIMER NOMBRE:
 SEGUNDO NOMBRE:
 PRIMER APELLIDO:
 SEGUNDO APELLIDO:
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE:
 N°:
 DE:
 EDAD:
 GÉNERO:
 FECHA DE NACIMIENTO:
 LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS:
 DEPARTAMENTO:
 MUNICIPIO:

LIDA
 EUGENIA
 MOLINA
 PEREZ
 CEDULA DE CIUDADANIA
 37334515
 OCANA
 43
 MUJER
 19/ago/1979
 Colombia
 Norte de Santander
 OCANA

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:
 SEGUNDO NOMBRE:
 PRIMER APELLIDO:
 SEGUNDO APELLIDO:
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE:
 N°:
 EDAD:
 GÉNERO:
 LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS:
 DIRECCIÓN RESIDENCIA:
 TELÉFONO RESIDENCIA:
 TELÉFONO MÓVIL:

ROSA
 GRISELDA
 HENRIQUEZ
 REALES
 CEDULA DE CIUDADANIA
 1065648541
 35
 MUJER
 Colombia
 - null
 3016391146
 3023438001

DATOS DEL INDICIADO

PRIMER NOMBRE:
 SEGUNDO NOMBRE:
 PRIMER APELLIDO:
 SEGUNDO APELLIDO:
 GÉNERO:
 LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS:

KEVIN
 STIVEN
 CAMPO
 CORDOBA
 HOMBRE
 Colombia

BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

PRODUCTOS FINANCIEROS

INTERVINIENTE:
TIPO VINCULACION:
CLASE DE BIEN:
VALOR DE CUENTA:

OBJETO MATERIAL DEL ILICITO
DINERO EN EFECTIVO
10443000

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 : 05/oct/2022
HORA: 10:48:00
Para delitos de acción continuada:
FECHA INICIAL DE COMISIÓN: 05/oct/2022
HORA: 10:48:00
Lugar de comisión de los hechos :
MUNICIPIO: 1 - VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO: 20 - Cesar
DIRECCIÓN: 20001
USO DE ARMAS: No
USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS: No

Relato de los hechos:

¿Qué viene a denunciar?
ABUSO DE CONFIANZA

¿Cómo le pasó?

SE RECIBE DENUNCIA ESCRITA POR PARTE DE LAS SEÑORAS LIDA EUGENIA MOLINA PEREZ, Y JOHANA ASTRID FUENTES AREVALO, EN DONDE MANIFIESTAN LOS SIGUIENTE ¿EN FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2022 SE VINCULA A EMPRESA BELLUS CENTRO DE DEPILACIÓN LASSER VALLEDUPAR, A LA SEÑORA ROSA GRISELDA HENRÍQUEZ REALES, CON PERIODO DE PRUEBA HASTA EL DIA 30 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, Y SE VINCULÓ A LA EMPRESA A PARTIR DEL 1 DE JULIO DEL AÑO 2022, BAJO CONTRATO INDEFINIDO. EN OCTUBRE 4 DE 2022 EN REVISIÓN HECHA AL INFORME FACTURADO /RECAUDADO DEL MES DE AGOSTO DE HOGAÑO, SE ENCONTRÓ UN FALTANTE DE DINERO \$ 200.000, OO MIL PESOS, SE INDAGO A LA SEÑORA Y RECONOCIÓ EL FALTANTE. ESE MISMO DIA 4 DE OCTUBRE SE ENVÍA A LA SEÑORITA GERALDINE PALLARES EMPLEADA DE LA SEDE PRINCIPAL (OCAÑA) PARA QUE REALICE ARQUEO DE CAJA E INFORME SOBRE LA ACTUAL SITUACIÓN RESPECTO AL MANEJO DEL NEGOCIO.

LA SEÑORA ROSA GRISELDA HENRÍQUEZ REALES LE CONFIESA A GERALDINE PALLARES QUE EL LA VENDÍA LOS DENOMINADOS PAQUETES Y REPORTABA COMO VENDIDA SOLO SESIONES QUE EL DESFASE ECONÓMICO ERA SUPERIOR. EL DIA 5 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SE HACE EL TAMIZAJE A LA SEÑORA ROSA GRISELDA HENRÍQUEZ REAL. ASÍ MISMO ESTA SEÑORA OTORGABA DESCUENTOS A LOS CLIENTES SIN NINGUNA AUTORIZACIÓN CON EL PROPÓSITO DE VENDER SERVICIOS Y PODER DISPONER DEL EFECTIVO. DICHO DESFALCO ALCANZO UN VALOR TOTAL DE DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS (10'443.000, OO MIL PESOS) DE LOS CUALES \$ 6'677.000, OO MIL PESOS CORRESPONDE A DINERO QUE SE APROPIÓ Y \$ 3'766.000, OO MIL PESOS, CORRESPONDEN A DESCUENTOS NO AUTORIZADOS. ESTO VALORES SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL ANEXO 3(INFORME DE FALTANTES Y DESCUENTOS POR CLIENTE).POR COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS CLIENTES SE PUDO ESTABLECER QUE PARA LA CANCELACIÓN DE ALGUNOS SERVICIOS VENDIDOS LOS REALIZABAN MEDIANTE TRANSFERENCIAS VÍA NEQUI Y AHORRO A LA MANO EN CUENTAS PERSONALES DE

ABC SUIP:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1 | ¿ Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia? | SI |
| 2 | Advertencia | NULL |
| 3 | La evidencia que va aportar es: | DOCUMENTO |
| 4 | Importante: | NULL |
| 6 | ¿ De cuántas de estas personas tiene información para aportar? | 1 |
| 7 | ¿ En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? | NO REPORTADO |
| 8 | ¿ De cuántos de estos testigos tiene información para aportar? | 0 |
| 9 | ¿ De cuántas de estas víctimas tiene información para aportar? | 1 |

Firma del Denunciante

Firma de quien recibe la Denuncia

EUQUERIO AMAYA ALVAREZ
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Firma de quien registra

usuario que imprime: MOSORIOG2 - fecha impresión: 05/may/2023 10:14:59