



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO PENAL
CARÁTULA DEL CASO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

NOTICIA CRIMINAL No.

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

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 : DANIEL FELIPE CASTRO MORA

DENUCIANTE (s) : ELLA CECILIA QUINTERO CORDOBA

VÍCTIMA (s) :

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI CUÁL ?
NO

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN
DD MM AAAA

*Denun. gooc
contra: se va a borrar*

*Notificación física
Avisar a lejnyjs*

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____
IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____
RADICADO 200016109533202303555
FISCALIA ORIGINAL COPIA No. _____
ANEXO No. _____ ELEMENTOS No. _____

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

FECHA DE RECEPCIÓN: 11/ago/2023
HORA: 16:21:00
DEPARTAMENTO: Cesar
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CASO NOTICIA: 200016109533202303555
DEPARTAMENTO: 20 - Cesar
MUNICIPIO: 001 - VALLEDUPAR
ENTIDAD RECEPTORA: 61 - Policía Nacional
UNIDAD RECEPTORA: 09533 - SALA DE DENUNCIAS SIJIN DECES
AÑO: 2023
CONSECUTIVO: 03555

TIPO DE NOTICIA

TIPO DE NOTICIA: DENUNCIA
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 ? SI
FECHA: 11/ago/2023
HORA: 16:28:26
CUAL ? POLICIA NACIONAL
NOMBRE DE QUIEN REMITE:
CARGO:

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

PRIMER NOMBRE: ELLA
SEGUNDO NOMBRE: CECILIA
PRIMER APELLIDO: QUINTERO
SEGUNDO APELLIDO: CORDOBA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANIA
N°.: 49776138
DE: VALLEDUPAR
EDAD: 48
GÉNERO: MUJER
FECHA DE NACIMIENTO: 24/dic/1974
LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS: Colombia
DEPARTAMENTO: Cesar
MUNICIPIO: VALLEDUPAR
ESTADO CIVIL: SOLTERO/A
NIVEL EDUCATIVO: UNIVERSITARIO
DIRECCIÓN RESIDENCIA: 20001 CALLE 10 NO 19 32 LOS CORTIJOS → Si
BARRIO RESIDENCIA:
PAÍS RESIDENCIA: Colombia
DEPARTAMENTO RESIDENCIA: Cesar
MUNICIPIO RESIDENCIA: VALLEDUPAR
TELÉFONO RESIDENCIA: 3017980192 → wup
CORREO ELECTRÓNICO: ELLAQUINTERO11@HOTMAIL.COM → Si

DATOS DEL INDICIADO

PRIMER NOMBRE: DANIEL
 SEGUNDO NOMBRE: FELIPE
 PRIMER APELLIDO: CASTRO
 SEGUNDO APELLIDO: MORA
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANIA
 N°: 600003705701
 GÉNERO: HOMBRE
 DIRECCIÓN RESIDENCIA: 20001 cll 15 no 19c-80 edificio FIORI APT 1009
 BARRIO RESIDENCIA:
 PAÍS RESIDENCIA: Colombia
 DEPARTAMENTO RESIDENCIA: Cesar
 MUNICIPIO RESIDENCIA: VALLEDUPAR
 TELÉFONO RESIDENCIA: 3116692874
 CAPTURADO: No

correo:

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: 22/mar/2023
 HORA: 09:00:00
 Para delitos de acción continuada:
 FECHA INICIAL DE COMISIÓN: 22/mar/2023
 HORA: 09:00:00
 Lugar de comisión de los hechos :
 MUNICIPIO: 1 - VALLEDUPAR
 DEPARTAMENTO: 20 - Cesar
 DIRECCIÓN: 20001 CL 10 CALLE 10 NO 19 32 LOS CORTIJOS
 SITIO ESPECÍFICO: BANCOS
 USO DE ARMAS: No
 USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS: No

Relato de los hechos:

PREGUNTADO: diga las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos por los cuales viene a formular denuncia. Contesto. El día 22 de marzo de 2023 a eso de las 09:00 de la mañana aproximadamente me realizan una transferencia de dinero pero le pedí el favor a un amigo DANIEL FELIPE CASTRO MORA que me prestara su cuenta bancaria para que me realizaran dicha transferencia por un valor \$11.300.000 de pesos, y en abril le pido que saque el dinero y solamente me entrega \$5.000.000 de pesos, luego pido el resto del dinero pero siempre me sale con excusas y hasta el momento no me ha hecho entrega del resto del dinero que quedo en su cuenta de ahorros de Bancolombia, por este motivo estoy colocando la denuncia para que me ayuden a que este señor me devuelva mi dinero. PREGUNTA. Manifieste a este despacho judicial los datos de la persona a la que le depositaron el dinero. CONTESTO. DANIEL FELIPE CASTRO MORA. PREGUNTA. Manifieste a este despacho judicial si por el lugar de los hechos hay cámaras. CONTESTO. No. PREGUNTO. Manifieste a este despacho judicial cuanto es el monto de la consignación realizada. CONTESTO. La suma de \$11.300.000 de pesos. PREGUNTO. Manifieste a este despacho judicial a que número de cuenta le realizo la transferencia. RESPONDE. No recuerdo, pero se le hizo a la cuenta bancaria de Bancolombia a nombre DE DANIEL FELIPE CASTRO MORA. Manifieste a este despacho judicial si hay testigos de estos hechos. CONTESTO. Si. PREGUNTA. Diga

...ONAL DEL CASO:
...o de contacto: null
...servaciones de conducta: null

...CONTESTO. Si, que me

Firma del Denunciante

Firma de quien recibe la Denuncia

POLICIA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Firma de quien registra

usuario que imprime: MMEDINAR3 - fecha impresión: 05/oct/2023 15:11:52