

Bogotá D.C., 09 de enero de 2024

Señores

FISCALIA 163 LOCAL

GRUPO QUERELLABLES – AVERIGUACION

DIRECCIÓN SECCIONAL DE BOGOTÁ

Ciudad

REFERENCIA: DENUNCIA
SPOA/NUC: 110016000050202344436
DENUNCIANTE: MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S.
DENUNCIADO: EN AVERIGUACIÓN DEL RESPONSABLE
PRESUNTO DELITO: ABUSO DE CONFIANZA Y/O HURTO

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE DENUNCIA Y SOLICITUD DE ACTOS URGENTES

MIGUEL FRANCISCO AGUDELO MANRIQUE, mayor de edad, domiciliado y residente en Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.723.754 expedida en Bogotá D.C., abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional número 122.519 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado especial de **MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S.** sociedad con N.I.T. 891.102.723-8 y domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por Alirio José Uribe García identificado con cédula de ciudadanía 91.524.319, quien para efectos de este proceso se constituye como en parte denunciante (sujeto pasivo), respetuosamente presento ante su despacho Ampliación de la Denuncia (inciso tercero del art. 69 del Código de Procedimiento Pena) por abuso de confianza y/o hurto en contra de personas indeterminadas, como consecuencia de la sustracción de dinero de la cuenta del CONSORCIO MASATEC POWER, sin autorización y/o justificación por persona natural no identificada.

I. NUEVOS HECHOS RELEVANTES PARA LA INVESTIGACIÓN

1. A pesar de las solicitudes presentadas por **MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S.** de forma verbal y escrita a **TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.** esta sociedad no ha devuelto el dinero sustraído de la cuenta del Consorcio.
2. De forma contraria, según se puede evidenciar en el Balance remitido por **TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.** correspondiente al mes de noviembre,

se evidencia que continúan sustrayendo el dinero que queda en las cuentas del Consorcio, siendo dicha sociedad la única que tiene acceso a las cuentas.

3. A continuación, se puede evidenciar la sustracción de:

- \$119.480.479 de la cuenta corriente del Banco de Bogotá No. 7626976816
- \$570.344,28 de la cuenta Credicorp Capital AH 033495631.

1	ACTIVO				3.627.793.578,59		570.344,28		119.480.479,00		3.508.883.443,87
11	DISPONIBLE				158.040.769,91		570.344,28		119.480.479,00		39.130.635,19
1110	BANCOS				120.503.643,53		0,00		119.480.479,00		1.023.164,53
111005	MONEDA NACIONAL				120.503.643,53		0,00		119.480.479,00		1.023.164,53
11100503	BANCOLOMBIA				847.444,68		0,00		0,00		847.444,68
1110050102	BANCOLOMBIA CTA CTE 7626976816				847.444,68		0,00		0,00		847.444,68
11100505	BANCO DE BOGOTA				119.656.198,85		0,00		119.480.479,00		175.719,85
1110050103	BOGOTA CTA CTE 637115775				119.656.198,85		0,00		119.480.479,00		175.719,85
1120	CUENTAS DE AHORRO				37.537.126,38		570.344,28		0,00		38.107.470,66
112005	BANCOS				37.537.126,38		570.344,28		0,00		38.107.470,66
11200501	BANCOS				37.537.126,38		570.344,28		0,00		38.107.470,66
1120050102	CREDICORP CAPITAL AH 033495631 (correva)				37.537.126,38		570.344,28		0,00		38.107.470,66

4. Teniendo en cuenta las sustracciones efectuadas a la fecha **TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.** se ha apropiado presuntamente de aproximadamente \$2.390.800.320 del dinero del consorcio sin acuerdo o autorización del otro consorciado.
5. **MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S.** ha intentado solicitar a los bancos el bloqueo del retiro de dinero de las cuentas o el manejo conjunto de estas, sin embargo, esto no ha sido posible toda vez que exigen que esto se autorice por ambas partes.

II. SOLICITUD.

Es por lo anterior que solicitamos este despacho que investiguen la posibilidad de que este delito este siendo ejecutado bajo la modalidad de concierto (Artículo 340 del Código Penal).

III. SOLICITUD DE ACTOS URGENTES

En virtud del artículo 205 del Código Procesal Penal respetuosamente solicitó que dentro de los actos urgentes que se hayan fijado dentro del proceso de la referencia se incluya:

1. Solicitar al Banco de Bogotá que informe quien es la persona que ha autorizado los retiros de dinero realizados en el mes de noviembre de la cuenta corriente No. 7626976816 cuyo titular es el CONSORCIO MASATEC POWER.
2. Solicitar al Banco Credicorp Capital que informe quien es la persona que ha autorizado los retiros de dinero realizados en los meses de marzo, mayo, junio y noviembre de la cuenta de ahorros No. 033495631 cuyo titular es el CONSORCIO MASATEC POWER.

Lo anterior resulta pertinente, conducente y útil, debido a que permitirá determinar quién es la persona natural que ha realizado los retiros de dinero de las cuentas del CONSORCIO MASATEC POWER, como presunto actor de las conductas objeto de denuncia.

IV. PRUEBAS

- **DOCUMENTALES**

En cumplimiento del programa metodológico, el investigador adscrito a la Fiscalía que asuma la investigación del presente caso deberá recaudar sometiendo a la cadena de custodia el material probatorio requerido, y para una mayor comprensión de los hechos aquí denunciados, por lo que me permito solicitar que, una vez asignado el Fiscal de conocimiento, se me cite para la recepción de los elementos materiales probatorios, con el fin de respetar y guardar la correspondiente cadena de custodia de la evidencia física que dará claridad y soporte a los hechos narrados en esta denuncia penal.

Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de garantizar la veracidad de la información acá contenida, apporto los siguientes documentos:

1. Balance de comprobación noviembre MASATEC.xls
2. Correo electrónico remitido el 1 de diciembre de 2023 por Termotecnica Coindustrial S.A. con el balance de comprobación de noviembre.
3. Derecho de petición radicado ante Bancolombia.
4. Derecho de petición radicado ante el Banco de Bogotá.
5. Derecho de petición radicado ante el Banco Credicorp Capital.

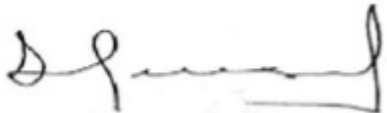
V. NOTIFICACIONES

El suscrito recibirá notificaciones en la siguiente dirección: Avenida 6ª Bis # 35N – 100, oficina 212, Centro Empresarial Chipichape – Cali (V), en los correos notificaciones@gha.com.co y magudelo@gha.com.co

VI. ANEXOS

1. Documentos indicados en el acápite de pruebas

Atentamente,



MIGUEL FRANCISO AGUDELO MANRIQUE

C.C. 79.723.754 de Bogotá D.C.

T.P. 122.519 del C.S. de la J.