

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2024

Señores

**FISCALIA 153 LOCAL**

**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: SOLICITUD DE MEDIDAS PARA EVITAR LA CONTINUACIÓN DE LA  
EJECUCIÓN DEL DELITO**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía N° 19.395.114, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura obrando en calidad de apoderado especial de **MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S.**, en virtud del poder de sustitución que se radicó ante el Despacho, 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 solicitud urgente de medidas para evitar que vuelva a realizarse la conducta objeto de la presente denuncia.

**I. HECHOS QUE SUSTENTAN LA SOLICITUD**

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 informó a la Fiscalía en documentos anteriores, y se puede evidenciar en el Balance remitido por **TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.** correspondiente al mes de noviembre, se evidencia que continúan sustrayendo el

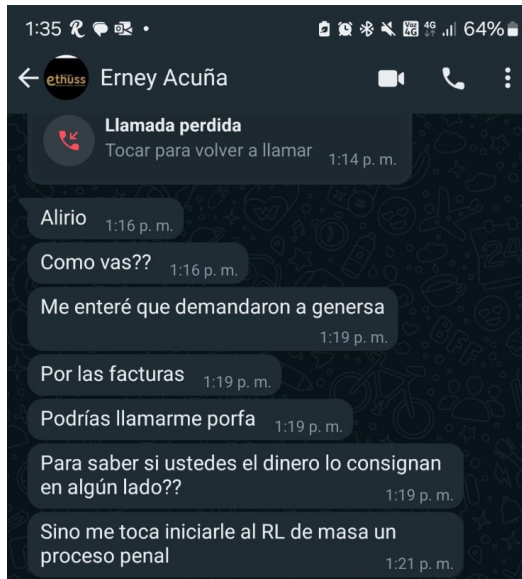
dinero que queda en las cuentas del Consorcio, siendo dicha sociedad la única que tiene acceso a las cuentas.

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.
6. Es posible que ingrese más dinero a las cuentas como consecuencia de la liquidación del consorcio, por lo cual el riesgo de apropiación del dinero de las cuentas aumentará, y no existen garantías de que no se va a seguir presentando esta situación.
7. Adicionalmente Erney Acuña, Gerente Legal de GRUPO ETHUSS S.A.S. (matriz de **TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.** remitió vía WhatsApp al representante legal de **MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S.** Alirio Uribe el siguiente mensaje, indicando que si el dinero de una demanda presentada por **MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S.** no se consigna en la cuenta del consorcio iniciará un proceso penal, buscando intimidar a mi representada con el fin de que todo el dinero se continúe consignando en la cuenta que es administrada únicamente por **TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.** y en donde se han realizado las sustracciones de dinero objeto de la denuncia.



8. En el caso de que no se tomen medidas urgentes la comisión del delito objeto de la denuncia se continuará ejecutando.

## II. SOLICITUD

Teniendo en cuenta los hechos relatados, y con fundamento en el artículo 22 del Código Procesal Penal, el cual señala lo siguiente:

*ARTÍCULO 22. Restablecimiento del derecho. Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal.*

Se solicita respetuosamente a la H. Fiscalía que adopte las medidas necesarias para que no se vuelvan a realizar las sustracciones de dinero de las cuentas del CONSORCIO MASATEC POWER, objeto de la denuncia; entre estas:

1. Ordenar al Banco de Bogotá bloquear la cuenta corriente No. 7626976816 cuyo titular es el CONSORCIO MASATEC POWER.
2. Ordenar al Banco Credicorp Capital bloquear la de la cuenta de ahorros No. 033495631 cuyo titular es el CONSORCIO MASATEC POWER.

## III. DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA SOLICITUD

Con el fin de garantizar la veracidad de la información de la presente solicitud, apporto el siguiente documento:

1. Captura de pantalla conversación de whatsapp entre Alirio Uribe, representante legal de MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S. y Erney Acuña, Gerente Legal de GRUPO ETHUSS S.A.S. (matriz de TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.)

Lo anterior, sin perjuicio de que en cumplimiento del programa metodológico se ordené la práctica de un dictamen pericial para certificar la autenticidad del contenido del mensaje, así como para asegurar la cadena de custodia el material probatorio requerido.

#### **IV. 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](mailto:notificaciones@gha.com.co)

#### **V. ANEXOS**

1. Documentos indicados en el acápite de pruebas

Atentamente,



**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**  
C.C. No. 19.395.114 de Bogotá  
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

  Erney Acuña**Llamada perdida**

Tocar para volver a llamar 1:14 p. m.

Alirio 1:16 p. m.

Como vas?? 1:16 p. m.

Me enteré que demandaron a genersa

1:19 p. m.

Por las facturas 1:19 p. m.

Podrías llamarme porfa 1:19 p. m.

Para saber si ustedes el dinero lo consignan  
en algún lado??

1:19 p. m.

Sino me toca iniciarle al RL de masa un  
proceso penal

1:21 p. m.



Mensaje



1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

A

S

D

F

G

H

J

K

L

Ñ



Z

X

C

V

B

N

M



!#1

,



Español (US)



.

