



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 1 8 2 8

FECHA HECHOS 2022
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 2023
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 2023
DD MM AAAA

12-3

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

CONTRA : MARYURIS ESTELA JAIMES

DENUCIANTE (s) : JACKLIN LINETT CARDENAS LEON

VÍCTIMA (s) : JACKLIN LINETT CÁRDENAS LEON

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI CUÁL ? NO

DELITO (s) : FALSEDAD PERSONAL. ART. 296 C.P.

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN 2024
DD MM AAAA

CRA 23 #34-17
Apart 603
edifisio Chicamocha
Bucaraman

27/02/24
contra: número a pagado
Tiere whatsapp y Correo

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____
IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____
RADICADO 200016109533202301828
ORIGINAL COPIA No. _____
ANEXO No. ELEMENTOS No.

ESTADO CIVIL: CASADO/A
NIVEL EDUCATIVO: UNIVERSITARIO
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CALLE 16 # 25-30 casa 2 Conjun x
PAÍS: Colombia
DEPARTAMENTO: Santander
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
TELÉFONO MÓVIL: 3004346851
CORREO ELECTRÓNICO: jacklynnett@hotmail.com

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

FECHA DE RECEPCIÓN: 03/abr/2023
HORA: 21:38:00
DEPARTAMENTO: Cesar
MUNICIPIO: VALLEDUPAR

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CASO NOTICIA: 200016109533202301828
DEPARTAMENTO: 20 - Cesar
MUNICIPIO: 001 - VALLEDUPAR
ENTIDAD RECEPTORA: 61 - Policía Nacional
UNIDAD RECEPTORA: 09533 - SALA DE DENUNCIAS SIJIN
AÑO: DECES
CONSECUTIVO: 2023
01828

TIPO DE NOTICIA

TIPO DE NOTICIA: QUERELLA
DELITO REFERENTE: 377 - FALSEDAD PERSONAL. ART. 296
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: 03/abr/2023
HORA: 00:00:00
CUAL ? POLICIA NACIONAL
NOMBRE DE QUIEN REMITE: Policia
CARGO: Policia

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

PRIMER NOMBRE: JACKLIN
SEGUNDO NOMBRE: LINETT
PRIMER APELLIDO: CARDENAS
SEGUNDO APELLIDO: LEON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE: CEDULA DE CIUDADANIA
N°.: 35195528
DE: CHÍA
EDAD: 44
GÉNERO: MUJER
FECHA DE NACIMIENTO: 03/ene/1979
LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS: Colombia
DEPARTAMENTO: Atlántico
MUNICIPIO: BARRANQUILLA
PROFESIÓN: PSICOLOGIA
ESTADO CIVIL: CASADO/A
NIVEL EDUCATIVO: UNIVERSITARIO
DIRECCIÓN RESIDENCIA: CALLE 16 # 25-30 casa 2 Conjun ✓
PAÍS: Colombia
DEPARTAMENTO: Santander
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
TELÉFONO MÓVIL: 3004346851
CORREO ELECTRÓNICO: jacklynett@hotmail.com ✓

...Criminal
INFORMACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO);

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

PRIMER NOMBRE:	JACKLIN
SEGUNDO NOMBRE:	LINETT
PRIMER APELLIDO:	CARDENAS
SEGUNDO APELLIDO:	LEON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE:	CEDULA DE CIUDADANIA
N° .:	35195528
DE:	CHÍA
EDAD:	44
GÉNERO:	MUJER
FECHA DE NACIMIENTO:	03/ene/1979
LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS:	Colombia
DEPARTAMENTO:	Atlántico
MUNICIPIO:	BARRANQUILLA
PROFESIÓN:	PSICOLOGIA
ESTADO CIVIL:	CASADO/A
NIVEL EDUCATIVO:	UNIVERSITARIO
DIRECCIÓN RESIDENCIA:	CALLE 16 # 25-30 casa 2 Conjun
PAÍS:	Colombia
DEPARTAMENTO:	Santander
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA
TELÉFONO MÓVIL:	3004346851
CORREO ELECTRÓNICO:	jacklynett@hotmail.com
OCCISO:	No
SITUACIÓN:	null

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:	MARYURIS
SEGUNDO NOMBRE:	ESTELA
PRIMER APELLIDO:	JAIMES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - CLASE:	CEDULA DE CIUDADANIA
N° .:	1003266364
EDAD:	23
GÉNERO:	MUJER
DIRECCIÓN RESIDENCIA:	20001 Calle 30a 4i 84
BARRIO RESIDENCIA:	
PAÍS RESIDENCIA:	Colombia
DEPARTAMENTO RESIDENCIA:	Cesar
MUNICIPIO RESIDENCIA:	VALLEDUPAR
TELÉFONO MÓVIL:	3117347730
CORREO ELECTRÓNICO:	quinmaria28@gmail.com
CAPTURADO:	No

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 :	11/ago/2022
HORA:	16:00:00

delitos de acción continuada:
FECHA INICIAL DE COMISIÓN: 11/ago/2022
HORA: 16:00:00
Lugar de comisión de los hechos :
MUNICIPIO: 1 - VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO: 20 - Cesar
DIRECCIÓN: 20001 CL 30 a CL 30 A KR 4 I 84
USO DE ARMAS: No
USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS: No

Relato de los hechos:

Por medio de la presente presento denuncia hacia la señora Maryuris Estela Jaimes con cédula de ciudadanía No. 1003266364, dirección Calle 30a 4i 84, Barrio Villa del Rosario en la ciudad de Valledupar, con número celular 3117347730, quien el 11 de agosto del 2022 se afilió a Marketing Personal y me colocó como su codeudora, sin mi consentimiento, con datos falsos de mi dirección y teléfono, además siendo una persona a la que no conozco bajo ninguna circunstancia. Como consta en el documento adjunto certificado de registro de crédito de Marketing personal que me proporcionó dicha entidad para proceder con esta denuncia, la señora Maryuris Estela Jaimes, indicó mal mi nombre el cual es Jacklin Linett y ella colocó Yaquelin Lineth, así mismo colocó su misma dirección de residencia como mi dirección de residencia en Valledupar, ciudad en la que jamás he vivido y colocó como mi número celular el 3016919760, presentando falsa información. Tengo conocimiento de esta situación ya que al revisar mi historial crediticio en Datacrédito pude enterarme de esta situación ya que el último pedido realizado por la señora Maryuris a Marketing Personal no fue cancelado y fui reportada negativamente, lo cual me generó daños y perjuicios pues no pude realizar un trámite financiero que requería. Solicito se realice el debido proceso ante esta denuncia y se le solicite a Marketing Personal cancelar la deuda que me han indicado aún está a mi nombre como codeudora, así mismo solicito que jamás acepten una afiliación a mi nombre a esta entidad bajo ningún concepto. Por último quiero añadir que aunque en su comunicación Marketing Personal indica que cuenta con los medios para la verificación de identidad, estos no son suficientes, pues se puede dar el número celular y contestar a nombre de la persona suplantada, también debe ser de materia de investigación el hecho de que la dirección dada en la verificación de mi supuesta identidad: CL 20 G # 4 A - 31 AP 2, fue usada también para suplantación de mi identidad y afiliación ante la empresa AVON, cuya denuncia fue interpuesta en su momento bajo el NUC 200016109533202104693 y fallada a mi favor, la cual adjunto para que haga parte del debido proceso. . Relación de bienes hurtados:PRENDAS: VESTIDOS-PRENDASTIPO_BIEN: PRENDASCLASE_BIEN: VESTIDOS-PRENDASMARCA: ADIDASCANTIDAD: 8VALOR: 137025CARAC_BIEN: pedido campaña 202215 factura 0018640933BIEN_ASEGURADO: NO. Relación de bienes bicicletas:. Relación de celulares hurtados:. Relación de vehiculos hurtados:

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CASO:

detalle medio de contacto: null
observaciones de conducta: null

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL INDICIADO: MARYURIS ESTELA JAIMES

apodo: No aplica
tatuajes: No aplica
otro reside: No aplica
lugar reside: No aplica
punto reside: No aplica
rasgos físicos: PIEL MORENA, ESTATURA 1.65