



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO PENAL
CARÁTULA DEL CASO 113

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

1587

NOTICIA CRIMINAL No.

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

FECHA HECHOS 07 07 2023
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 18 07 2023
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 09 08 2023
DD MM AAAA

12-3

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

CONTRA : Y OTROS

DENUCIANTE (s) : YARILENY CARRASCAL JAIMES

VÍCTIMA (s) : YARILENY CARRASCAL JAIMES

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI CUÁL ?
NO

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN
DD MM AAAA

Comprocedente: Confirma contactos

*Comprocedido: Confirma contactos
- Seidy Comacho.*

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN



FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. _____
IDENTIFICACIÓN CAJA No. _____
RADICADO 540016001131202318675
ORIGINAL COPIA No. _____
ANEXO No. _____ ELEMENTOS No. _____

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL CONOCIMIENTO INICIAL

Fecha de Recepción: 18/JUL/2023
Hora: 08:59:00
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: CÚCUTA

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 540016001131202318675
Departamento: 54 - NORTE DE SANTANDER
Municipio: 001 - CÚCUTA
Entidad Receptora: 60 - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Unidad Receptora: 01131 - UNIDAD RECEPTORA SAU CUCUTA
Año: 2023
Consecutivo: 18675

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: NINGUNO
Ley de Aplicabilidad: LEY 906

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE XXXXXXXXXXXXXXXX

Primer Nombre: YARILENY
Primer Apellido: CARRASCAL
Segundo Apellido: JAIMES
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 1090463407
De: CÚCUTA
Edad: 30
Género: MUJER
Fecha de Nacimiento: 04/ABR/1993
Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: SAN CALIXTO
Profesión: NINGUNA
Oficio: COMERCIANTE
Estado Civil: SOLTERO/A
Nivel Educativo: SECUNDARIA
Dirección correspondencia: COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA - CLL 35 11A
41 LA LIBERTAD - LA LIBERTAD
Teléfono residencia: 3124791195
Teléfono Móvil: 3124791195
Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio): 712800

DATOS DE LA VICTIMA
CUANDO NO ES EL MISMO DENUNCIANTE

Primer Nombre: YARILENY
Primer Apellido: CARRASCAL
Segundo Apellido: JAIMES
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 1090463407
De: CÚCUTA
Edad: 30
Género: MUJER
Fecha de Nacimiento: 04/ABR/1993
Lugar de Nacimiento País: COLOMBIA
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: SAN CALIXTO
Profesión: NINGUNA
Oficio: COMERCIANTE
Estado Civil: SOLTERO/A
Nivel Educativo: SECUNDARIA
Dirección residencia: - NULL
Dirección correspondencia: COLOMBIA - NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA - CLL 35 11A
Teléfono residencia: 41 LA LIBERTAD - LA LIBERTAD
Teléfono Móvil: 3124791195
3124791195

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 — *Leidy Camacho*
Cel. 320 - 266 - 0962

Primer Nombre: YARILENY
Primer Apellido: CARRASCAL
Segundo Apellido: JAIMES
Documento de Identidad - clase: CEDULA DE CIUDADANIA
N°. Documento: 91242311421
Género: MUJER
Teléfono Móvil: 3202660962

BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

PRODUCTOS FINANCIEROS

Interviniente: OBJETO MATERIAL DEL ILICITO
Tipo vinculacion: DINERO EN EFECTIVO
Clase de bien: 712800
Valor de cuenta:

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 si 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 : 07/JUL/2023
 Hora: 17:29:00
 Para delitos de acción continuada
 Fecha inicial de comisión: 07/JUL/2023
 Hora: 17:29:00
 Lugar de comisión de los hechos :
 Municipio: 1 - VALLEDUPAR
 Departamento: 20 - CESAR
 Localidad o Zona: COMUNA 5 - NOROESTE
 Barrio: ARIZONA
 Dirección: 20001 CALLE 6 19B1 1-99, ARIZONA, VALLEDUPAR, CESAR,
 Información Adicional al Sitio de los Hechos: COL, ARIZONA
 Calle: CALLE 6 19B1 49
 Latitud: 10.485018
 Longitud: -73.26718
 Uso de armas ? NO
 Uso de sustancias tóxicas?: NO

Relato de los hechos:

¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?
ESTAFAS MENOR CUANTIA

¿CÓMO LE PASÓ?

SE HACE(N) PRESENTE(S) CON FICHO O-002 CON SIGTURNO SE ATIENDE AL SEÑOR(A), YARILENY CARRASCAL JAIMES, QUIEN VIENE A DENUNCIAR A LEIDY CAMACHO, CUENTA DE AHORROS 91242311421, CELULAR 3202660962, Y A CREDIFINANCIERA DE VALLEDUPAR CESAR., POR EL DELITO DE ESTAFAS MENOR CUANTIA, HECHOS OCURRIDOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2023 HORA 05:29 PM, EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DEL PUEBLO MEDIA LUNA DE LA PAZ CESAR, NARRACION DE LOS HECHOS: YO BUSQUE EN LA PLATAFORMA DEL BANCO CREDIFINANCIERA DE VALLEDUPAR CESAR, LLAMO AL CELULAR 3202660962 PARA ACORDAR EL ACUERDO DE PAGO DE UNA MOTO SUZUKI VALORADA EN \$8200000, Y DEBIA COMO TRES CUOTAS CADA UNA POR VALOR DE \$298000 Y COMO LLEGAMOS A UN ACUERDO DE PAGO ME QUEDO EN \$712800. DINERO QUE FUE EL QUE YO DEPOSITE A NOMBRE DE LEIDY CAMACHO, CEDULA 91242311421 A LA CUENTA DE BANCOLOMBIA PERO LES CONSIGNE A CREDIFINANCIERA DE VALLEDUPAR CESAR, Y ME DI CUENTA QUE ME ESTAFARON PORQUE EN ESTOS DIAS CREDIFINANCIERA ME HA ESTADO LLAMANDO PARA QUE ME PUSIERA AL DIA CON LAS CUOTAS ATRAZADAS, Y YO YA LA PAGUE, POR ESO ESTOY DENUNCIANDOS PORQUE ESA SEÑORA TRABAJA AHÍ EN CREDIFINANCIERA Y A CREDIFINANCIERA DE VALLEDUPAR CESAR

¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS A SU DENUNCIA?
LAS EVIDENCIAS QUE TENGO LAS APORTARE AL CORREO DEL FISCAL

ABC SUIP:

- | | | |
|---|--|------|
| 1 | ¿Hechos de violencia basada en género? | NO |
| 2 | Ademas de usted ¿Sabe si hay más víctimas? | NO |
| 3 | ¿Tiene información sobre el o los posible(S) indiciado(S)? | SÍ |
| 4 | Ademas de usted ¿Sabe usted si hay otros testigos? | NO |
| 5 | ¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia? | SÍ |
| 6 | Advertencia | NULL |

- 7 ¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito? 2 DOCUMENTO
- 8 La evidencia que va aportar es: NULL
- 9 Importante:
- 11 ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar? 2
- 12 ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? NO
- 14 Formato remisión a otras instituciones por competencia NO
- 15 Formato solicitud de medida de protección Policía Nacional NO
- 16 Formato remisión Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses NO
- 17 Se puso en conocimiento el Acta de Derechos y Deberes de las Víctimas SÍ
- 18 Formato remisión a otras instituciones- ICBF / Comisaria de Familia NO
- 19 ¿Por cuál medio se tuvo contacto con el presunto estafador? PÁGINA DE INTERNET, CELULAR
- 20 Especifique cuál 3202660962
- 21 ¿Tiene algún vínculo familiar con el presunto estafador? NO
- 22 ¿Conocía con anterioridad a la persona que la estafó? NO
- 23 ¿Cuándo conoció o entró en contacto con el presunto estafador? 7 DE JULIO DE 2023
- 24 ¿Cuáles fueron las acciones realizadas por el denunciado para engañar a la víctima? (ejemplo: publicación de información en redes sociales o medios de comunicación, ofrecimiento de servicios, oportunidad de negocios, empleos, etc.) OFRECIMIENTO DE SERVICIOS
- 25 ¿Qué tipo de negocio realizó con el presunto estafador? (ejemplo: compraventa, hipoteca, contrato, etc.) OTRO
- 26 ¿Suscribieron algún documento con respecto a los hechos denunciados? NO
- 27 ¿Cuál fue el beneficio y cómo se vio beneficiada el presunto estafador? ME SACARON DINERO
- 28 ¿Cuál fue el error en el que el presunto estafador hizo incurrir a la víctima? (ejemplo: entregar información, no verificar información, entrega de un bien, entrega de dinero, firma de documentos, etc.) ENTREGUE DINERO
- 29 ¿La persona (o personas) perjudicada por la estafa es la misma persona que fue engañada? SÍ
- 30 ¿Cuál es la ocupación de la persona engañada? COMERCIANTE
- 31 ¿Cuándo se percató de que el denunciado lo había estafado? 13 DE JULIO DE 2023

- 32 ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con el presunto estafador? 14 DE JULIO DE 2023
- 33 ¿A través de qué medio tuvo este último contacto? CELULAR
- 34 Especifique cuál 3202660962
- 35 ¿Cuál es el monto de la estafa? 712800
- 36 ¿Hubo perjuicios adicionales a la estafa? SÍ
- 37 Describa los perjuicios 712800
- 38 ¿En cuánto avalúa los perjuicios que se le ocasionaron? 1425600
- 39 ¿Por qué medio hizo entrega del bien? TRANSFERENCIA BANCARIA
- 40 ¿A quién se le hizo entrega del bien? A MI DENUNCIADOS
- 41 ¿En qué lugar realizó la entrega del bien? MEDIALUNA CESAR CORREGIMIENTO DE LA PAZ DE VALLEDUPAR CESAR
- 42 ¿Recibió en días anteriores llamadas telefónicas solicitando información personal suya, de la persona estafada o de personas allegadas? NO
- 43 ¿Sabe si otras personas han sido estafadas por otro denunciado? NO

Firma del Denunciante

Firma de Quien Recibe la Denuncia

MYRIAM JUDITH DUARTE DURAN
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Firma de Quien Registra Denuncia

usuario que imprime: F4LFERNANDEZ - fecha impresion: 25/ago/2023 15:19:01

guardar cancelar