

**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

NOTICIA CRIMINAL No.

C-001055

2 0 0 0 1 6 1 0 4 6 5 4 2 0 2 3 0 0 2 2 0

FECHA HECHOS 29 01 2022  
DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA 02 06 2023  
DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 06 06 2023  
DD MM AAAA

FISCALÍA : DIRECCIÓN SECCIONAL DE CESAR - UNIDAD CONCILIACIÓN PREPROCESAL UCP - FISCALIA 24

CONTRA : YANIRIS ISABEL ORTIZ DIAZ Y OTROS

DENUCIANTE (s) : ISABEL PATRICIA MEZA RODRIGUEZ

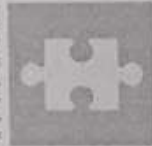
VÍCTIMA (s) : ISABEL PATRICIA MEZA RODRIGUEZ

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI  CUÁL ?  
NO

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

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN     
DD MM AAAA

- El Número de Telefono del Denunciante  
No cuenta con whatsapp.  
- El Número de Telefono del indiciado  
No cuenta con whatsapp.

  
**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
IDENTIFICACIÓN CUADERNO No. \_\_\_\_\_  
IDENTIFICACIÓN CAJA No. \_\_\_\_\_  
RADICADO 200016104654202300220  
ORIGINAL COPIA No. \_\_\_\_\_  
ANEXO No. \_\_\_\_\_ ELEMENTOS No. \_\_\_\_\_

ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS Y  
PERJUICIOS (EN DELITOS CONTRA O  
EL PATRIMONIO):

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

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| PRIMER NOMBRE:                     | ISABEL                |
| SEGUNDO NOMBRE:                    | PATRICIA              |
| PRIMER APELLIDO:                   | MEZA                  |
| SEGUNDO APELLIDO:                  | RODRIGUEZ             |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD -<br>CLASE: | CEDULA DE CIUDADANIA  |
| N°:                                | 1065820967            |
| DE:                                | VALLEDUPAR            |
| EDAD:                              | 27                    |
| GÉNERO:                            | MUJER                 |
| FECHA DE NACIMIENTO:               | 23/nov/1995           |
| LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS:          | Colombia              |
| DEPARTAMENTO:                      | Cesar                 |
| MUNICIPIO:                         | VALLEDUPAR            |
| ESTADO CIVIL:                      | CASADO/A              |
| NIVEL EDUCATIVO:                   | UNIVERSITARIO         |
| DIRECCIÓN RESIDENCIA:              | CALLE 1830B51         |
| PAÍS:                              | Colombia              |
| DEPARTAMENTO:                      | Cesar                 |
| MUNICIPIO:                         | VALLEDUPAR            |
| TELÉFONO MÓVIL:                    | 3227308166            |
| CORREO ELECTRÓNICO:                | isameza2311@gmail.com |
| OCCISO:                            | No                    |
| SITUACIÓN:                         | null                  |

Se informa a la victima el contenido de los articulos 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la información que debe conocer en su calidad de victima 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:                     | YANIRIS                         |
| SEGUNDO NOMBRE:                    | ISABEL                          |
| PRIMER APELLIDO:                   | ORTIZ                           |
| SEGUNDO APELLIDO:                  | DIAZ                            |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD -<br>CLASE: | CEDULA DE CIUDADANIA            |
| N°:                                | 49779471                        |
| GÉNERO:                            | MUJER                           |
| DIRECCIÓN RESIDENCIA:              | 20001 CALLE 32 25 51 SAN MARTIN |
| BARRIO RESIDENCIA:                 |                                 |
| PAÍS RESIDENCIA:                   | Colombia                        |
| DEPARTAMENTO RESIDENCIA:           | Cesar                           |
| MUNICIPIO RESIDENCIA:              | VALLEDUPAR                      |
| TELÉFONO MÓVIL:                    | 3107373098                      |
| CORREO ELECTRÓNICO:                | MARGARITAKAREN091@GMAIL.COM     |
| CAPTURADO:                         | No                              |

### DATOS DEL INDICIADO

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| PRIMER NOMBRE:                     | DANIRIS              |
| SEGUNDO NOMBRE:                    | ISABEL               |
| PRIMER APELLIDO:                   | MORANTES             |
| SEGUNDO APELLIDO:                  | ORTIZ                |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD -<br>CLASE: | CEDULA DE CIUDADANIA |
| N°:                                | 600003588567         |
| GÉNERO:                            | MUJER                |

ZON RESIDENCIA: 20001 CALLE 32 25 51  
 BARRIO RESIDENCIA:  
 PAIS RESIDENCIA: Colombia  
 DEPARTAMENTO RESIDENCIA: Cesar  
 MUNICIPIO RESIDENCIA: VALLEDUPAR  
 CORREO ELECTRÓNICO: MARGARITAKAREN091@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 : 29/ene/2022  
 HORA: 18:30:00  
 Para delitos de acción continuada:  
 FECHA INICIAL DE COMISIÓN: 29/ene/2022  
 HORA: 18:30:00  
 Lugar de comisión de los hechos :  
 MUNICIPIO: 1 - VALLEDUPAR  
 DEPARTAMENTO: 20 - Cesar  
 DIRECCIÓN: 20001 NO REPORTA CL 32 NUMERO 26 51  
 USO DE ARMAS: No  
 USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS: No

#### Relato de los hechos:

EL DIA 29 DE ENERO DEL 2022 CON MI CEDULA DE CIUDADANIA LA CUAL YA HABIA REPORTADO COMO HURTADA ANTE LA INSPECCION DE POLICIA EN MESES ANTERIORES, FUI VICTIMA DE SUPLANTACION POR LAS PERSONAS YANIRIS ISABEL ORTIZ DIAZ Y DANIRIS ISABEL MORANTES ORTIZ QUIENES ACTUANDO EN MI NOMBRE Y SIN MI CONSENTIMIENTO REALIZARON PEDIDOS DE OBJETOS DE DOS CATALOGOS DE REVISTA UNO DE ELLOS FUE MARKETING PERSONAL Y LA OTRA EMPRESA AVON COLOMBIA, DEJANDO EN CADA UNA UNA DE ELLAS UNAS OBLIGACIONES APROXIMADAS DE 300000 ASI MISMO SOLICITO SE INVESTIGUE A LA EMPRESA MARKETING PERSONAL Y AVON COLOMBIA POR NO REALIZAR LA DEBIDA VERIFICACION DE LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN ESTAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN ESTA MISMA DENUNCIA ANEXARE EL CONTRATO ENVIADO A MI CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LAS EMPRESAS YA MENCIONADAS CON LA INFORMACION DETALLADA DE ESTE HECHO DELICTIVO . Relación de bienes hurtados: Relación de bienes bicicletas: Relación de celulares hurtados: Relación de vehiculos hurtados: --Seleccione el tipo de documento que fue falsificado: - Privado ¿Indique cuál fue el documento falsificado?: - CEDULA ¿La persona que usó el documento es la misma que lo falsificó?: SI - Lugar donde fue usado: - VALLEDUPAR pais donde fue usado: - COLOMBIA Departamento donde fue usado: - CESAR Municipio donde fue usado: - Digite y seleccione... Barrio donde fue usado: - Digite y seleccione... ¿La persona que usó el documento es la misma que lo falsificó?: SI - ¿Para qué fue usado?: - SOLICITAR PEDIDOS DE REVISTA PARA SU VENTA COMERCIAL ¿Por quién fue usado?: - MARKETING PERSONAL Y AVON COLOMBIA ¿Ante quién fue usado?: - MARKETING PERSONAL Y AVON COLOMBIA ¿Alguien se vio perjudicado por el uso del documento falsificado?: - SI

#### INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CASO:

detalle medio de contacto: null  
 observaciones de conducta: null

#### INFORMACIÓN ADICIONAL DEL INDICIADO: YANIRIS ISABEL ORTIZ DIAZ

otro reside: No aplica  
 lugar reside: SAN MARTIN  
 punto reside: No aplica

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL INDICIADO: DANIRIS ISABEL MORANTES ORTIZ

otro reside: No aplica

lugar reside: SAN MARTIN

punto reside: No aplica

