



## JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE NEIVA – HUILA

**ESTADO No. 070**

**NOTIFICACIÓN EN ESTADO, VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2021.**

LEGISLACIÓN	RADICACIÓN	AFECTADO	PROVIDENCIA	FECHA AUTO	CUADER NO DIGITAL
LEY 1849 DE 2017	41001 31 20 001 2021-000 82-00	FABIO YEISON BUSTOS MONJE Y OTROS	AUTO INADMITE DEMANDA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y CONCEDE A LA FISCALÍA EL TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS PARA QUE SUBSANE LAS IRREGULARIDADES ADVERTIDAS, SO PENA DEL RECHAZO DE LA DEMANDA Y LA DEVOLUCIÓN ÍNTEGRA DEL PROCESO.	19/07/2021	No.9 – FOLIO 10-14

CONFORME AL ACUERDO NO. CSJHUA20-30 26 DE JUNIO DE 2020, LA SUSCRITA SECRETARIA PUBLICA EL ESTADO DE FECHA **VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2021** A TRAVÉS DEL MICROSITIO DE LA WEB DE LA RAMA JUDICIAL, CREADO PARA TÁL PROPÓSITO CON EFECTOS PROCESA<sup>LES</sup>

LAS PROVIDENCIAS PUEDEN VISUALIZARSE A CONTINUACIÓN DEL ESTADO.

  
**YURANI ALEIDA SILVA CADENA**

**SECRETARIA**



## JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE NEIVA

*Radicación:* 2021 00082 00  
*Afectados:* Daniela Rodríguez Laguna y otros  
*Ley:* 1849 de 2017

Diecinueve (19) de julio de dos mil veintiuno (2021)

De conformidad con los artículos 33 y 35 de la Ley 1708 de 2014 —modificados por la Ley 1849 de 2017—; el artículo 39 de la misma legislación; el Acuerdo PSAA15 10402 del 29 de octubre de 2015; y los artículos 1º y 2º del Acuerdo PSAA16-10517 del 17 de mayo de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; este Juzgado es competente para conocer de la presente demanda.

Con la demanda la Fiscalía Treinta (30) Especializada Extinción del Derecho de Dominio de Bogotá<sup>1</sup>, pretende la declaración de extinción del derecho de dominio de los siguientes bienes:

### a. ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO:

**I)** IMPORLLANTAS Neiva, ubicado en la carrera 4 N° 4-35 de Neiva — Huila, con matrículas mercantiles N° 251749 y 281345 propiedad de Janet Laguna Villalba, **II)** ALMACÉN MOTOS NEIVA Sede 2, ubicado en la carrera 4 N° 4-16 y carrera 4 N° 4-51 de Neiva — Huila, con matrículas mercantiles N° 182060 y N° 88537, propiedad de Jaime Yesid Rodríguez Perdomo, **III)** ALMACÉN DE MOTOS NEIVA Sede 1, ubicado en la carrera 4 N° 4-31 de Neiva— Huila, con matrícula mercantil N° 297386 y 88538, propiedad Daniela Rodríguez Laguna; **IV)** DISREPUESTOS NEIVA o DISYAMAHA, ubicado en la carrera 4 N° 4-21 de Neiva — Huila, con matrículas mercantiles N° 285516 y N° 285517, propiedad de Nicolas Silva Castillo, **V)** WILLY MOTOS, ubicado en la carrera 4 N° 11-55 de Espinal — Tolima, con matrícula mercantil N° 13515, propiedad de William Ruiz Pérez, **VI)** FABIOMOTOS, ubicado en la calle 10 N° 4 E – 57, local 3 de Chaparral — Tolima, con matrícula mercantil N° 63149, propiedad de Fabio Yeison Bustos Monje, y **VII)** BELLAS Y FAMOSAS NEIVA, ubicado en la calle 10 N° 5-128 de Neiva, con matrícula mercantil N° 322843 y 322844, propiedad de Bleiner Bustos Monje.

### b. INMUEBLES:

**I) Apartamento** N° 306, con parqueadero N° 74 y deposito N° 73, ubicado en la carrera 6 A N° 48-15 o carrera 6 A N° 48-71 y/o cra 6 N° 50-23 de Ibagué — Tolima, con matrícula inmobiliaria N° 350-200967, propietarios de Beatriz Bustos Monje y William Ruiz Pérez<sup>2</sup>; **II) Casa Lote** 7 manzana 36 ubicado en la carrera 5 con calle 22 y 23 N° 22-64 y 22-68 de Ibagué— Tolima, con matrícula inmobiliaria N° 350-64231 propietarios

<sup>1</sup> Folio 1 a 32 (pdf) del archivo de ONE DRIVE denominado Demanda 7-7-2021 de la Fiscalía

<sup>2</sup> LT- folio 114 y ss cuaderno principal N° 3

Radicación: 2021 00082 00

Afectado: Daniela Rodríguez Laguna y otros

Asunto: Auto inadmite Demanda.

Beatriz Bustos Monje y William Ruiz Pérez<sup>3</sup>; **III) Casa** lote ubicado en la carrera 4 N° 11-55 y 11-57 y carrera 4 entre calles 11 y 12 de Espinal— Tolima, con matrícula inmobiliaria N° 357-35253, propietarios Beatriz Bustos Monje y William Ruiz Pérez, **hipoteca** con el Banco Popular<sup>4</sup>; **IV) Casa Lote** ubicado en la carrera 4 N° 11-57 de Espinal — Tolima, con matrícula Inmobiliaria N° 357-35254, propietarios Beatriz Bustos Monje y William Ruiz Pérez, **hipoteca** con el Banco Popular<sup>5</sup>; **V) Local 1**, ubicado en la calle 13 N° 4-08 y 4-12 con Cra 4 N° 13-03 y 13-07 del Espinal- Tolima, con matrícula inmobiliaria N° 357-54633, propiedad de Jhonatan Polo Bustos, **VI) Local 2**, ubicado en la calle 13 N° 4-08 y 4-12 con Cra 4 N° 13-03 y 13-07 del Espinal- Tolima, con matrícula inmobiliaria N° 357-54634 propiedad de Jhonatan Polo Bustos, **VII) Local 3**, ubicado en la calle 13 N° 4-08 y 4-12 con Cra 4 N° 13-03 y 13-07 del Espinal- Tolima, con matrícula inmobiliaria N° 357-54635, propiedad de Jhonatan Polo Bustos, **VIII) Local 4**, ubicado en la calle 13 N° 4-08 y 4-12 con Cra 4 N° 13-03 y 13-07 del Espinal- Tolima, con matrícula inmobiliaria N° 357-54636, propiedad de Jhonatan Polo Bustos, **IX) Local 5**, ubicado en la calle 13 N° 4-08 y 4-12 con Cra 4 N° 13-03 y 13-07 del Espinal- Tolima, con matrícula inmobiliaria N° 357-54637, propiedad de Jhonatan Polo Bustos, **X) Casa lote Vivienda** unifamiliar N° 7, ubicado en la carrera 3 N° 9-306 del Conjunto Quintas de Gratamira, segunda etapa del Espinal— Tolima, con matrícula inmobiliaria N° 357-53669—, propietario Beatriz Bustos Monje<sup>6</sup>; **XI) Parqueadero N° 13**, ubicado en la carrera 3 N° 9-306 del Conjunto Quintas de Gratamira, segunda etapa del Espinal— Tolima, con matrícula inmobiliaria N° 357-53696, propietario *Beatriz Bustos Monje*<sup>7</sup>; **XII) Casa** lote ubicado en la carrera 6 N° 10-92 y carrera 6 n° 10-94 y calle 11 N° 5-97 de Espinal — Tolima; con matrícula inmobiliaria N° 357-1126, propiedad de Beatriz Bustos Monje y William Ruiz Pérez<sup>8</sup>, **XIII) Casa D1** manzana D ubicado en la calle 17 N° 46-80, de Neiva — Huila, matrícula inmobiliaria N° 200-188267, propietario Jaime Yesid Rodríguez Perdomo, **hipoteca** con el Banco BBVA<sup>9</sup>, **XIV) Apartamento** N° 201, ubicado en la calle 7 N° 25-30, Edificio los Ocobos de Neiva — Huila, con matrícula inmobiliaria N° 200-128508, consta de un garaje N° 2 y deposito N° 2 con matrículas inmobiliarias N° 200-128502 y 200-128505 propietario Ferdy Bustos Monje, con **hipoteca** a la Cooperativa Laboyana de ahorro y crédito COOLAC LTDA<sup>10</sup>, **XV) Apartamento-edificio**, ubicado en la calle 12 N° 6-49 de Neiva — Huila, con matrícula inmobiliaria N° 200-45133, propietario Ferdy Bustos Monje y María José Vargas Bustos, **hipoteca** con el Banco Bogotá<sup>11</sup>; **XVI) Casas** ubicadas en la calle 3 N° 4-21 y carrera 4A N° 3-06 de Neiva- Huila, con matrículas inmobiliarias N° 200-44657<sup>12</sup> y 200-44658<sup>13</sup>, propietarios Beatriz Bustos Monje y William Ruiz Pérez; **XVII) Casa lote** ubicado en la carrera 1 N° 62-17, lote 6, manzana A, Urbanización Falla Bernal de Neiva— Huila, con matrícula inmobiliaria N° 200-162200, propiedad de Jaime Yesid Rodríguez Perdomo<sup>14</sup>, **XVIII) Casa** de 2 pisos con local, ubicado en la calle 2A N° 8-06 y calle 2 N° 8-08 de Neiva — Huila, con matrícula inmobiliaria N° 200-10866, propietario Jaime Yesid Rodríguez Perdomo<sup>15</sup>, **IX) Casa lote** con locales ubicado en la carrera 4 N° 4-12 y carrera 4 N° 4-

<sup>3</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 112 y ss cuaderno principal N° 3

<sup>4</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 306 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>5</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 308 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>6</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 314 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>7</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 190 cuaderno principal N° 2

<sup>8</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 315 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>9</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 277 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>10</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 265 y 270 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>11</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 272 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>12</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 259 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>13</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 262 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>14</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 283 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>15</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 279 cuaderno de medidas cautelares N° 2

Radicación: 2021 00082 00

Afectado: Daniela Rodríguez Laguna y otros

Asunto: Auto inadmite Demanda.

16 de Neiva — Huila, matrícula inmobiliaria N° 200-27033, propietario Jaime Yesid Rodríguez Perdomo<sup>16</sup>, **XX) Edificio** de 3 plantas con locales, ubicado en la carrera 4 N° 4-41, carrera 4 N° 4-49, carrera 4 N° 4-51 de Neiva — Huila, con matrícula inmobiliaria N° 200-73530, propietario Jaime Yesid Rodríguez Perdomo<sup>17</sup>, **XXI) Casa** lote, ubicado en la calle 20 B N° 50-42 de Neiva- Huila, con matrícula inmobiliaria N° 200-52582, propiedad de Janet Laguna Villalba<sup>18</sup>, **XXII) Casa lote** N° 26, manzana 13, ubicado en la calle 53 A N° 1 W-06 de Neiva — Huila, con matrícula inmobiliaria N° 200-176391, propietario Ferdy Bustos Monje con **hipoteca** a favor del Banco Bogotá<sup>19</sup>; **XXIII) Casa** lote ubicado en la calle 6 N° 5-11, o 5-15 y 5-23 de Aipe – Huila, con matrícula inmobiliaria N° 200-170411, propiedad de Janet Laguna Villalba<sup>20</sup>, **XXIV) Casa lote** ubicado en la vereda Termopilas de Rivera- Huila, con matrícula inmobiliaria N° 200- 162827, propiedad de Jaime Yesid Rodríguez Perdomo<sup>21</sup>, **XXV) Lote** ubicado en la carrera 2 N° 5-59 de la manzana H, lote 5 de Rivera- Huila, con matrícula inmobiliaria N° 200-203960, propiedad de Bleiner Bustos Monje<sup>22</sup>, **XXVI) Lote** ubicado en la vereda el Guadual, urbanización las Guacamayas, lote 7, manzana B de Rivera — Huila, con matrícula inmobiliaria N° 200-255219, propietario Beatriz Bustos Monje y William Ruiz Pérez<sup>23</sup>; **XXVII) Lote 172** ubicada en la 1 etapa, manzana 7 Urbanización Tierra de Promisión de Rivera — Huila, matrícula inmobiliaria N° 200-198676, propietario Janet Laguna Villalba<sup>24</sup>.

El delegado de la Fiscalía funda su pretensión en las causales de extinción de dominio previstas en los numerales 1º, 4º y 8º del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014, ya que, según lo anunció, los bienes son producto directo o indirecto de las actividades ilícitas de secuestro, extorsión y narcotráfico<sup>25</sup>, forman parte de un incremento patrimonial no justificado y los de procedencia lícita se utilizaron para ocultar los de procedencia ilícita.

## 1. ESTUDIO SOBRE LA ADMISIÓN

En torno a los requisitos de la demanda el artículo 132 de la Ley 1708 de 2014, modificado por la Ley 1849 de 2017, indica que esta deberá cumplir unas exigencias mínimas, que son las siguientes: “1. Los fundamentos de hecho y de derecho en que se funda la solicitud. 2. La identificación, ubicación y descripción de los bienes que se persiguen. 3. Las pruebas en que se funda. 4. Las medidas cautelares adoptadas hasta el momento sobre los bienes. 5. **Identificación y lugar de notificación de los afectados reconocidos en el trámite**”. (Destaca el Juzgado)

Ahora, según el inciso final del artículo 141 del referido estatuto legal, “en caso de encontrar que la demanda de extinción de dominio no cumple los requisitos, el juez lo devolverá a la Fiscalía para que lo subsane en un plazo de cinco (5) días.”

En cuanto a la posibilidad de inadmitir la demanda, incluso al momento de arribar el proceso al juzgado, es decir, antes de las notificaciones y el traslado del artículo 141

<sup>16</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 274 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>17</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 257 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>18</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 255 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>19</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 281 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>20</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 301 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>21</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 294 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>22</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 292 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>23</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 296 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>24</sup> Certificado de libertad y tradición - Folio 285 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>25</sup> Página 29 de la demanda PDF

Radicación: 2021 00082 00  
 Afectado: Daniela Rodríguez Laguna y otros  
 Asunto: Auto inadmite Demanda.

---

Ibídem, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá<sup>26</sup>, explicó lo siguiente:

*“En el caso sub examine acudiendo a una interpretación teleológica del artículo 141 de la ley 1708 de 2014, esta Sala encuentra que su finalidad es abrir un espacio para que los intervinientes en el proceso ejerzan sus derechos respecto de una demanda ya admitida. Sin embargo, el inciso final de la misma norma, **habilitó al juez para que en caso de no encontrar cumplidos por (sic) requisitos de la demanda, esta sea devuelta a la Fiscalía para que en un tiempo no mayor a cinco (5) días la subsane, en otras palabras, corrija o complete aquellos defectos que en su momento fueron observados por el fallador**”. (Destaca el Juzgado)*

Ubicado de nuevo en el caso de marras, el juzgado inadmitirá la demanda atendiendo que, pese a los ajustes realizados a la misma, no se satisface la exigencia normativa relacionada con la **ubicación de los afectados**.

Es que si bien la Fiscalía precisó cuáles son los titulares del derecho de dominio del bien identificado con la matrícula inmobiliaria N° 200-45133, entre ellos, MARÍA JOSÉ VARGAS BUSTOS, lo cierto es que no especificó el lugar de ubicación de la antes mencionada a efectos de notificaciones, ello con la finalidad de garantizar su derecho a la defensa y contradicción.

En cuanto al afectado JONATHAN POLO BUSTOS<sup>27</sup> dijo que *“por información de redes sociales públicas, desde el 1 de octubre de 2019, inició a laborar con la empresa Agregados la Floresta de Girardot”<sup>28</sup>*; sin embargo, no precisó su dirección, teléfono o correo electrónico a efectos de notificaciones.

Tampoco indicó el lugar de notificación del afectado NICOLÁS SILVA CASTILLO, a fin de garantizar su oportuna comunicación y participación en el proceso de marras. Ahora, aunque en el acápite correspondiente se precisó el lugar de ubicación de DISREPUESTOS NEIVA, no indicó si NICOLÁS SILVA se localiza en ese mismo sitio, como sí lo hizo con otros afectados.

En las anteriores circunstancias, al seguir incumplidos el quinto requisito de la demanda, se dispone su inadmisión, para que la Fiscalía subsane las irregularidades advertidas en un plazo de cinco (5) días, so pena de su rechazo y devolución íntegra del proceso, tal y como lo dispone el artículo 90 del Código General del Proceso.

Sobre la viabilidad de rechazar la demanda de extinción cuando no se subsana en el término fijado, en aplicación del Código General del Proceso, el referido Tribunal<sup>29</sup> indicó:

*“...La facultad de subsanar implica la posibilidad de que los defectos aludidos no sean atendidos, en cuyo caso, **el rechazo se convierte en la decisión imperativa que el juez deberá proferir, procedimiento éste, que se asimila al descrito en el artículo 90 del Código General del Proceso pues prevé la misma eventualidad...**” (Destaca el Juzgado)*

<sup>26</sup> Auto del 21 de marzo de 2019. Rad. 760013120001201800055 01. M.P. Pedro Oriol Avella Franco.

<sup>27</sup> Nuevo afectado mencionado en esta última demanda en razón de los 5 locales comerciales agregados en esta oportunidad.

<sup>28</sup> Página 31 de la demanda fechada 7 de julio de 2021

<sup>29</sup> Ibídem.

Radicación: 2021 00082 00  
Afectado: Daniela Rodríguez Laguna y otros  
Asunto: Auto inadmite Demanda.

---

Por lo expuesto, este juzgado,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: INADMITIR** la presente demanda de extinción de dominio.

**SEGUNDO: CONCEDER** a la Fiscalía el término de cinco (5) días para que subsane las irregularidades arriba advertidas, so pena del rechazo de la demanda y la devolución íntegra del proceso.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

El Juez,



**ÓSCAR HERNANDO GARCÍA RAMOS**