



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

**ESTADO No. 075**

**NOTIFICACIÓN EN ESTADO, TREINTA (30) 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 ADMITE DEMANDA, ORDENA NOTIFICAR, VINCULA AL BANCO POPULAR, BANCO DE BOGOTÁ, RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA A JESÚS ANTONIO MARÍN COMO APODERADO JUDICIAL DE JAIME YESID RODRÍGUEZ PERDOMO, JANETH LAGUNA VILLALBA, DANIELA RODRÍGUEZ LAGUNA Y NICOLÁS SILVA CANTILLO; RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA A SHEIBER CUENCA GALINDO COMO APODERADO JUDICIAL DE FABIO YEISON BUSTOS MONJE, BEATRIZ BUSTOS MONJE, FERDY BUSTOS MONJE, BLEINER BUSTOS MONJE Y WILLIAM RUIZ PÉREZ , ORDENA COMUNICAR A LA FISCALÍA Y A LA SAE, ORDENA OFICIAR A LA FISCALÍA 30 EDD BTÁ, OFICIAR AL ICBF	29/07/2021	No .9 FOLIO 30 al 35

LA SUSCRITA SECRETARIA PUBLICA EL PRESENTE ESTADO A TRAVÉS DEL MICROSITIO DE LA WEB DE LA RAMA JUDICIAL, CREADO PARA TÁL PROPÓSITO CON EFECTOS PROCESALES.

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

Veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Subsanada las irregularidades de la demanda, según se destacó en auto del pasado 19<sup>1</sup>, 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 declara ser competente para conocer del presente proceso.

La Fiscalía Treinta (30) Especializada Extinción del Derecho de Dominio de Bogotá<sup>2</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 Nicolás 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

<sup>1</sup> Folio 23 a 25 expediente digital N° 9

<sup>2</sup> Folio 1 a 32 (pdf) del cuaderno denominado Demanda 7-7-2021 ultima de la Fiscalía

Radicación: 2021 00082 00

Afectado: Daniela Rodríguez Laguna y otros

Asunto: Auto admite Demanda.

Ibagué — Tolima, con matrícula inmobiliaria N° 350-200967, propietarios de Beatriz Bustos Monje y William Ruiz Pérez<sup>3</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 Beatriz Bustos Monje y William Ruiz Pérez<sup>4</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>5</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>6</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>7</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>8</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>9</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>10</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 con **hipoteca** a la Cooperativa Laboyana de ahorro y crédito COOLAC LTDA<sup>11</sup>, consta de un garaje N°2 y deposito N° 2 con matrículas inmobiliarias N° 200-128502<sup>12</sup> y 200-128505<sup>13</sup> propietario Ferdy Bustos Monje, **XV) Apartamento- edificio**,

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

<sup>4</sup> LT- Folio 112 y ss cuaderno principal N°3

<sup>5</sup> LT- Folio 306 cuaderno de medidas cautelares N° 2 (*hipoteca con el Banco Popular*)

<sup>6</sup> LT- Folio 308 cuaderno de medidas cautelares N° 2 (*hipoteca con el Banco Popular*)

<sup>7</sup> LT- Folio 314 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>8</sup> LT- Folio 190 cuaderno principal N° 2

<sup>9</sup> LT- Folio 315 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>10</sup> LT-Folio 277 cuaderno de medidas cautelares N° 2 (*hipoteca con el BBVA*)

<sup>11</sup> LT- Folio 265 a 267 cuaderno de medidas cautelares N° 2 (*hipoteca Cooperativa Laboyana de ahorro y crédito COOLAC LTDA*)

<sup>12</sup> LT- Folio 268 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>13</sup> LT-Folio 270 cuaderno de medidas cautelares N° 2

Radicación: 2021 00082 00

Afectado: Daniela Rodríguez Laguna y otros

Asunto: Auto admite Demanda.

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>14</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>15</sup> y 200- 44658<sup>16</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>17</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>18</sup>, **IX) Casa lote** con locales ubicado en la carrera 4 N° 4-12 y carrera 4 N° 4-16 de Neiva — Huila, matrícula inmobiliaria N° 200-27033, propietario Jaime Yesid Rodríguez Perdomo<sup>19</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>20</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>21</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, **hipoteca** con el Banco Bogotá<sup>22</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>23</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>24</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>25</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>26</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>27</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

<sup>14</sup> LT- Folio 272 cuaderno de medidas cautelares N° 2 (*hipoteca con el Banco Bogotá*)

<sup>15</sup> LT- Folio 259 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>16</sup> LT-Folio 262 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>17</sup> LT- Folio 283 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>18</sup> LT – Folio 279 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>19</sup> LT- Folio 274 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>20</sup> LT- Folio 257 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>21</sup> LT- Folio 255 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>22</sup> LT- Folio 281 cuaderno de medidas cautelares N° 2 (*hipoteca con el Banco Bogotá*)

<sup>23</sup> LT- Folio 301 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>24</sup> LT- Folio 294 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>25</sup> LT- Folio 292 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>26</sup> LT- Folio 296 cuaderno de medidas cautelares N° 2

<sup>27</sup> LT- Folio 285 cuaderno de medidas cautelares N° 2

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

---

2014, ya que, según lo anunció, los bienes son producto directo o indirecto de las actividades ilícitas de secuestro, extorsión y narcotráfico<sup>28</sup>, forman parte de un incremento patrimonial no justificado y los de procedencia lícita se utilizaron para ocultar los de procedencia ilícita.

Ahora en atención al memorial suscrito por Jaime Yesid Rodríguez Perdomo, Janeth Laguna Villalba, Daniela Rodríguez Laguna y Nicolás Silva Cantillo, con el cual otorgan poder especial al profesional JESÚS ANTONIO MARIN RAMÍREZ<sup>29</sup>; por ser procedente conforme lo dispone el artículo 75 del Código General de Proceso, se **reconoce** personería jurídica al referido letrado para que represente a los mencionados afectados en este proceso, en los términos del poder conferido.

De igual manera visto el memorial suscrito por Fabio Yeison Bustos Monje, Beatriz Bustos Monje, Ferdy Bustos Monje, Bleiner Bustos Monje y William Ruiz Pérez, con el cual otorga poder especial al profesional SHEIBER CUENCA GALINDO<sup>30</sup>; por ser procedente conforme la referida ley, se **reconoce** personería jurídica al citado letrado para que represente a los citados afectados en este proceso, en los términos del poder conferido.

Entonces, al encontrar que la misma cumple con los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley 1849 de 2017, que modificó el artículo 132 de la Ley 1708 de 2014, este juzgado,

#### RESUELVE:

**PRIMERO: ADMITIR** la demanda de extinción del derecho de dominio respecto de los indicados bienes.

**SEGUNDO: NOTIFICAR** esta decisión a Janet Laguna Villalba, Jaime Yesid Rodríguez Perdomo, Daniela Rodríguez Laguna, Nicolas Silva Castillo, a través de su apoderado judicial, William Ruiz Pérez, Fabio Yeison Bustos Monje, Bleiner Bustos Monje, Beatriz Bustos Monje, Ferdy Bustos Monje, a través de su apoderado judicial, Jhonatan Polo Bustos, al representante legal del Banco BBVA<sup>31</sup>, al representante legal de la Cooperativa Laboyana de Ahorro y Crédito "COOLAC"<sup>32</sup>, María José Vargas Bustos (menor de edad) a través de su representante legal, al representante legal del Banco de Bogotá<sup>33</sup>, en calidad de afectados, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Justicia y del Derecho; conforme lo prevén los artículos 12, 13 y 41 de la Ley 1849 de 2017, la cual modificó los artículos 52, 53 y 138 de la Ley 1708 de 2014.

**TERCERO: VINCULAR** como afectado al representante legal del Banco Popular con ocasión de la hipoteca constituida sobre los bienes con matrículas inmobiliarias N° 357-35253<sup>34</sup> y 357-35254<sup>35</sup> y notificar a través de su representante legal.

---

<sup>28</sup> Página 29 de la demanda PDF

<sup>29</sup> Presentado ante la Fiscalía instructora, Folio 162 cuaderno principal N° 3 Fiscalía

<sup>30</sup> Presentado ante la Fiscalía instructora, Folio 166 cuaderno principal N° 3 Fiscalía

<sup>31</sup> Hipoteca del bien MI 200-188267

<sup>32</sup> Hipoteca del bien MI – 200-128508

<sup>33</sup> Hipotecas de los bienes MI- 200-45133 y 200-176391

<sup>34</sup> Anotación N° 3 del certificado de libertad y tradición, folio 306 Medidas cautelares n° 2

<sup>35</sup> Anotación N° 3 del certificado de libertad y tradición, folio 308 Medidas cautelares n° 2

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

---

Con el fin de dar cumplimiento a dicha orden, se dispone comisionar a los siguientes despachos judiciales:

Al Juzgado Promiscuo Municipal de Espinal- Tolima, para que notifique personalmente este proveído a Jonathan Polo Bustos.

Al Juzgado Penal Municipal (reparto) de Pitalito - Huila, para que notifique personalmente este proveído al representante legal de la Cooperativa Laboyana de Ahorro y crédito "COOLAC".

El plazo para practicar la diligencia será de 10 días hábiles, contados a partir del recibo de la comisión. Líbrense los despachos comisorios con los insertos del caso.

**CUARTO: VINCULAR** como afectado al representante legal del Banco de Bogotá con ocasión de la hipoteca constituida sobre el bien con matrícula inmobiliaria N° 200-176391<sup>36</sup> y notificar a través de su representante legal.

**QUINTO: RECONOCER** personería jurídica al profesional JESÚS ANTONIO MARÍN como apoderado judicial de Jaime Yesid Rodríguez Perdomo, Janeth Laguna Villalba, Daniela Rodríguez Laguna y Nicolás Silva Cantillo, según se expuso en precedencia.

**SEXTO: RECONOCER** personería jurídica al profesional SHEIBER CUENCA GALINDO como apoderado judicial de Fabio Yeison Bustos Monje, Beatriz Bustos Monje, Ferdý Bustos Monje, Bleiner Bustos Monje y William Ruiz Pérez, según se expuso en precedencia.

**SÉPTIMO: COMUNICAR** sobre el presente trámite a la Fiscalía Treinta (30) Especializada Extinción del Derecho de Dominio de Bogotá y a la SAE por ser la entidad que tiene a su disposición los bienes con ocasión de las medidas cautelares impuestas y materializadas.

**OCTAVO: SOLICITAR** a la Fiscalía instructora aportar a la actuación la constancia de inscripción de las medidas cautelares impuesta sobre los bienes identificados con las matrículas inmobiliarias N° 357-54633, 357-54634, 357-54635, 357-54636 y 357-54637 correspondiente a los cinco locales comerciales ubicados en la calle 13 N° 4-08, 4-12 con carrera 4 N° 13-03 y 13-07 del Espinal- Tolima, en virtud a la aclaración realizada el pasado 10 de junio a la resolución emitida el 18 de julio de 2019 a través del cual se impuso medidas cautelares a los bienes objeto de extinción.

**NOVENO: OFICIAR** al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para designe un defensor de familia que represente los intereses de la menor María José Vargas Bustos, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 82 de ley 1098 de 2006, a quien se le notificará esta decisión.

**DÉCIMO: ADVERTIR** a los sujetos procesales e intervinientes que en adelante, las demás providencias que se profieran serán notificadas por **estado**, salvo la

---

<sup>36</sup> LT- Folio 281 cuaderno de medidas cautelares N° 2 (hipoteca con el Banco Bogotá)

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

---

sentencia, de conformidad con los artículos 53 y 54 de la Ley 1708 de 2014, modificados por la ley 1849 de 2017.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

El Juez,

  
**ÓSCAR HERNANDO GARCÍA RAMOS**