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

ESTADO No. 034

NOTIFICACIÓN EN ESTADO, lunes, DIECISEÍS (16) DE MAYO DE 2022.

LEGISLACIÓN	RADICACIÒN	AFECTADO	PROVIDENCIA	*FECHA AUTO*	*CUADERNO DIGITAL*
LEY 1849 DE 2017	41001 31 20 001 2021-00047-00	JAVIER YANGUMA	AUTO RECIBIDAS Y PRACTICADAS LAS PRUEBAS DECRETADAS EN OPORTUNIDAD, SE DECLARA CERRADO EL DEBATE PROBATORIO. EN CONSECUENCIA EL DESPACHO CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 144 DE LA LEY 1708 DE 2014, DISPONE CORRER TRASLADO POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS A LOS SUJETOS PROCESALES E INTERVINIENTES PARA LOS FINES SEÑALADOS EN ESTE PRECEPTO, ES DECIR, A FIN DE PRESENTAR LOS ALEGATOS DE CIERRE.	13/05/2022	No.3- FOLIOS 254
LEY 1708 DE 2014	41001 31 20 001 2019-00054-00	JON JAIRO DIAZ BALCERO	AUTO ESTÉSE A LO RESUELTO POR LA SALA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, EN DECISIÓN DEL 5 DE ABRIL DE 2022, MEDIANTE LA CUAL CONFIRMÓ LA SENTENCIA DEL 19 DE FEBRERO DE 2021 PROFERIDA POR ESTE DESPACHO. POR SECRETARÍA OFÍCIESE.	13/05/2022	No.4- FOLIOS 4
LEY 1849 DE 2017	41001 31 20 001 2021-00012-00	AMPARO ARBOLEDA FALLA Y OTROS	AUTO ADMITE A TRÁMITE EL PROCESO Y PROCEDE A PRONUNCIARSE FRENTE A LAS PRUEBAS. - SE FIJA COMO FECHA Y HORA PARA PRACTICAR LOS TESTIMONIOS LOS DÍAS MARTES Y MIÉRCOLES, CATORCE (14) Y QUINCE (15) DE JUNIO DE 2022, A LAS 9:00 AM, LA DILIGENCIA SE REALIZARÁ VÍA TELECONFERENCIA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TEAMS,	13/05/2022	No.24- FOLIOS 20 al 32

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: *41-001-31-20-001-2021-00047-00*
Afectado: *Javier Yanguma*
Legislación: *Ley 1849 de 2017*

Trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Recibidas y practicadas las pruebas decretadas en oportunidad, se declara cerrado el debate probatorio. En consecuencia el despacho conforme a lo previsto en el artículo 144 de la Ley 1708 de 2014, dispone correr traslado por el término de cinco (5) días a los sujetos procesales e intervinientes para los fines señalados en este precepto, es decir, a fin de presentar los alegatos de cierre.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ÓSCAR HERNANDO GARCÍA RAMOS
Juez

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

Radicación: *41001 31 20 001 2019 00054 00*
Afectado: *Jon Jayro Diaz Balcero*
Asunto: *Auto Estese a lo Resuelto*
Legislación: *Ley 1708 de 2014*

Trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Estése a lo resuelto por la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en decisión del 5 de abril de 2022, mediante la cual CONFIRMÓ la sentencia del 19 de febrero de 2021 proferida por este despacho. Por secretaría ofíciese.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

El Juez,

ÓSCAR HERNANDO GARCÍA RAMOS

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO

DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE NEIVA

Radicación: *2021 00012 00*
Afectado: *Amparo Arboleda Falla y Otros*
Ley: *1849 de 2018*

Trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022)

1. OBSERVACIONES Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA[1]

Destáquese que según el numeral 4º del artículo 141 del CED, la posibilidad de formular observaciones a la demanda, guarda relación con el incumplimiento de los requisitos del artículo 38 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el artículo 132 de la Ley 1849 de 2017, que son los siguientes:

> ***"I)*** *Los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta la solicitud,* ***II)*** *La identificación, ubicación y descripción de los bienes que se persiguen,* ***III)*** *Las pruebas en que se funda,* ***IV)*** *Las medidas cautelares adoptadas hasta el momento sobre los bienes, identificación y,* ***V)*** *lugar de notificación de los afectados reconocidos en el trámite".*

En el presente asunto, los referidos presupuestos en su momento fueron estudiados por el juzgado, al punto que la demanda se inadmitió de oficio el 12 de febrero de 2021, por no identificarse en debida forma a los afectados. Realizados los ajustes respectivos, el 2 de marzo de 2021 la misma fue admitida.

Ahora, el abogado de los afectados AMPARO ARBOLEDA FALLA, JONATHAN MAURICIO GARZÓN ARBOLEDA, DEINY ANDREA GARZÓN ARBOLEDA, JOSÉ ANTONIO ARDILA GUTIÉRREZ y CLARIVEL RODRÍGUEZ presenta observaciones a la demanda aduciendo falta de claridad en los hechos dado que se plantearon tres líneas de tiempo —sin identificar cuáles—; que las circunstancias objeto de reproche no se "compaginan" de forma adecuada con las causales de extinción de dominio, siendo necesario se precise que "los incrementos se corresponden única y exclusivamente con la adquisición de los bienes inmuebles objeto de la pretensión"; y se aclare lo atinente a la presunta estructura criminal dedicada a la actividad ilícita, pues se desconoce si es José Jair Atehortua o Geiner Garzón Arboleda, los que llevaron a cabo la misma.

Al respecto, la revisión de lo expuesto en la demanda deja al descubierto que el presente proceso emergió de la declaración jurada rendida por JOSÉ JAIR ATEHORTUA MORALES, quien puso de presente su aparente relación sentimental con AMPARO ARBOLEDA FALLA a quien conoció desde el año 1999. Luego de su captura en el aeropuerto de Madrid –España, la señora AMPARO ARBOLEDA viajó allí en el año 2001. Como ATEHORTUA ya se dedicaba a actividades de narcotráfico en ese país, se llevaron los hijos de aquélla a España, junto con quienes obtuvieron ganancias de la venta de cocaína, siendo estos quienes transportaban el alcaloide.

Esa actividad criminal realizada durante los años 2000 al 2007 dejó unos réditos de $2.000.000 millones de euros, los cuales ingresaron a Colombia, de un lado, a través de giros realizados por las empresas Moneygram y Western Unión, efectuados a FRANKLIN ARBOLEDA FALLA, CLARIVEL RODRÍGUEZ y JOSÉ ANTONIO ARDILA GUTIÉRREZ; y de otro, mediante el ocultamiento de dinero en objetos personales. Con dichas

[1] Folio 200 a 201 expediente digital Nº 7

ganancias AMPARO ARBOLEDA empezó adquirir propiedades a su nombre, el de sus hijos DEINY ANDREA GARZÓN ARBOLEDA, JONATHAN MAURICIO GARZÓN ARBOLEDA, ÓSCAR FERNANDO GARZÓN ARBOLEDA y GEINER GARZÓN ARBOLEDA y de sus hermanos en el municipio de Ibagué.

Ahora, aunque en la demanda se indicaron los años 2000 al 2007 como las anualidades durante las cuales se desplegó la referida actividad desviada, según se indicó; lo cierto es que al finalizar el acápite de hechos el persecutor concluyó: "*Para la Fiscalía General de la Nación es claro que existen unas irregularidades sobre unos hechos jurídicamente relevantes, que se desprendieron de actividades propias del Narcotráfico en el País de España, desde los años de* ***1999 al año 2012,*** *fecha en la que fue deportado de España a Colombia el señor JOSE JAIR ATEHORTUA MORALES".* Lo anterior dejaría sin sustento la anunciada ambigüedad insinuada por el letrado, pues en el capítulo respectivo de la demanda sí se concretó el margen temporal de desarrollo de las actividades ilícitas, esto es, el aquí resaltado.

De otro lado, explíquese que una cosa es la actividad ilícita y otra la obtención de bienes producto de ilicitud. Así las cosas, lo indicado por el demandante fue que los bienes se adquirieron del año **2000 al 2019**[2]**,** como se consignó en el acápite de causales de extinción de dominio, lo cual descarta alguna anfibología con las anualidades indicadas en el párrafo anterior, pues allí no se hace referencia a la actividad ilegal, sino a la compra de bienes.

Por último, de la demanda quedó claro que el iniciador de la actividad ilícita en dicho país fue JOSÉ JAIR ATEHORTUA, a quien luego se unieron AMPARO ARBOLEDA, DEINY ANDREA GARZÓN ARBOLEDA, JONATHAN MAURICIO GARZÓN ARBOLEDA, ÓSCAR FERNANDO GARZÓN ARBOLEDA y GEINER GARZÓN ARBOLEDA, concertándose para la ejecución de las actividades relacionadas con el narcotráfico de forma continuada. Además, no hay duda que los bienes sobre los cuales la Fiscalía hace el juicio de reproche se extienden y limitan a los vinculados al presente proceso.

Entonces, si no encuentra el juzgado fallas en los requisitos de la demanda; si no se descubre cualquier otra circunstancia que le impida a los afectados ejercer a plenitud sus derechos de defensa y contradicción; y si tampoco se anunciaron causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades; de acuerdo a lo previsto en el artículo 141 de la Ley 1708 de 2014, modificado por la ley 1849 de 2017, el juzgado ADMITE A TRÁMITE el proceso y procede a pronunciarse frente a las pruebas.

2. PRUEBAS

El artículo 142 del Código de Extinción de Dominio faculta al juez a decretar y practicar las pruebas que no hayan sido recaudadas en la fase inicial, siempre y cuando resulten necesarias, conducentes, pertinentes y se soliciten oportunamente. También a tener como tales las aportadas por las partes cuando cumplan los requisitos legales y hayan sido legalmente obtenidas; a ordenar pruebas de oficio y negar las que incumplan los requisitos de ley.

Respecto a los conceptos de conducencia y pertinencia, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria ha dicho lo siguiente:

> *"… la prueba es* ***conducente*** *cuando ostenta la aptitud legal para forjar certeza en el juzgador, lo cual presupone que el medio de convicción esté autorizado en el procedimiento; es* ***pertinente*** *cuando guarda relación con los hechos, objeto y fines de la investigación o el juzgamiento; es* ***racional*** *cuando es realizable dentro de los*

[2] Folio 19 de la demanda

> *parámetros de la razón y, por último, es **útil** cuando reporta algún beneficio, por oposición a lo superfluo o innecesario."*

En cuanto a la pertinencia, la misma Corporación ha explicado:

> *"Según lo expuesto, el estudio de pertinencia comprende dos aspectos perfectamente diferenciables aunque estén íntimamente relacionados: la trascendencia del hecho que se pretende probar y la relación del medio de prueba con ese hecho. La inadmisión de la prueba puede estar fundamentada en una u otra circunstancia, o en ambas. En efecto, es posible que una parte logre demostrar que un determinado medio de prueba tiene relación directa o indirecta con un hecho, pero se establezca que el hecho no haga parte del tema de prueba en ese proceso en particular.*
> *(…)*
> *De otro lado, **las partes deben explicar la pertinencia de cada medio de prueba**, así entre ellos exista relación directa, como cuando un documento va a ser autenticado con un determinado testigo".[3] (Destaca el juzgado)*

En otro pronunciamiento, sobre el mismo particular, la Corte reiteró *"la obligación que tienen las partes de explicar, de manera sucinta y clara, la pertinencia de cada una de las pruebas"* que pretenden hacer valer en el juicio[4].

De lo anterior se concluye, como lo hizo en su oportunidad dicha alta corporación, que las partes tienen la carga ineludible de explicar de manera breve, la pertinencia de cada uno de los medios probatorios solicitados o allegados, pues sólo de esa manera podría deducirse la trascendencia del hecho que se pretende probar y la relación del medio de prueba con lo fáctico, delimitación importante para evitar la utilización de elementos sin relación con los hechos o que apuntan a acreditar otros sin relevancia.

Realizadas las anteriores precisiones, respecto a las pruebas solicitadas por las partes e intervinientes, así como las que deben decretarse de oficio, el juzgado dispone lo siguiente:

2.1 AMPARO ARBOLEDA FALLA, JONATHAN MAURICIO GARZÓN ARBOLEDA, DEINY ANDREA GARZÓN ARBOLEDA, JOSÉ ANTONIO ARDILA GUTIÉRREZ y CLARIVEL RODRÍGUEZ[5]

2.1.1 PRUEBAS DECRETADAS

2.1.1.1 TESTIMONIALES

Escúchese a **AMPARO ARBOLEDA FALLA,** a fin deponga sobre la adquisición licita de los dineros con los cuales obtuvo los bienes objeto de extinción e ilustre sobre el origen de los mismos y las actividades realizadas para la época cuando los adquirió.

Escúchese al ciudadano español **GUILLERMO ÁNGEL GARCÍA SANZ[6],** quien ilustrará sobre su relación con Amparo Falla y comente acerca de las actividades comerciales y vocacionales que la afectada Falla realizaba en España e indiqué como ayudó al traslado de los hijos de la afectada a Madrid- España.

Escúchese al ciudadano español **LOVETTE COLLINS OSAYANDE EKE[7],** a fin deponga sobre las actividades comerciales y vocacionales realizadas por la afectada Amparo Falla

---

[3] Cfr. CSJ. AP. 9 de septiembre de 2015, Rad. 46107.
[4] Corte Suprema de Justicia, RAD. AP948-2018, M.P Patricia Salazar Cuéllar.
[5] Folio 198 a 246 y 252 a 302 expediente digital N° 7 y los anexos en expedientes digitales del 8 al 21
[6] Dirección electrónica guillermogarciasanz@gmail.com
[7] Dirección electrónica lovette_eke@hotmail.com

en España, así como el día a día de la afectada para la época de adquisición de los bienes pasibles de extinción.

Escúchese a la ciudadana brasileña **LAURIZETE TEIXEIRA ALVES** y la española **ANTONIA GARCÍA MARTÍN,** quienes depondrán sobre su relación de varios años con Amparo Falla y del lugar de trabajo compartido en varios clubes nocturnos de Madrid.

Escúchese a **CÉSAR ALBERTO HERNÁNDEZ JARAMILLO**, a fin deponga sobre los ingresos percibidos por la afectada Amparo Falla por concepto de arrendamiento de pastos.

Escúchese a **ÓSCAR GARCÍA RUÍZ[8],** para que ilustre sobre los ingresos percibidos por Amparo Falla por concepto de arrendamiento de un lago.

Escúchese a **JOSÉ JAIR ATEHORTÚA** (privado de la libertad), testigo de cargo de la Fiscalía, a fin dé cuenta del presunto origen ilícito de los bienes de la afectada Amparo Falla y se garantice de esa manera la contradicción. Para su ubicación y citación, se oficiará a la Fiscalía a fin brinde colaboración oportuna y se logre su comparecencia en el asunto de marras.

Escúchese al investigador **JHON BRANFOR BUENAVENTURA**, quien depondrá sobre la actividad investigativa realizada por él, así como la recolección y originalidad de varios documentos aportados.

Escúchese a **MARÍA ESTELA TAPÍA SÁNCHEZ,** Gobernadora del cabildo indígena quien depondrá sobre el vínculo del afectado José Antonio Ardila Gutiérrez con una comunidad nativa con presencia en el Departamento del Tolima, a fin de demostrar su desvinculación con el patrimonio de su hermana de crianza.

Escúchese a **JORGE ORLANDO BARRETO, JORGE ARTURO PARRA LOZANO, ANA GRACIELA GALINDO**, **NORMA CONSTANZA BARRETO RODRÍGUEZ, LUÍS ABEL HERRERA RODRÍGUEZ y RUBÉN DARIO CALDERÓN GIL,** a fin declaren sobre la actividad económica y comercial desarrollada por José Antonio Ardila Gutiérrez.

Llámese a declarar a **MARÍA DELIA GUTIÉRREZ ÁRDILA**, madre de José Antonio Ardila Gutiérrez, quien detallará el negocio realizado con su hijo respecto al predio objeto de extinción y sobre la forma cómo lo adquirió.

Escúchese a **JUAN RICARDO NIETO ROMERO**, representante legal de "*Carnes Cosmopolita*", **BLADIMIR FLORIAN** (sic), representante legal de "*Huevos Biflor"* y **CAMILO PÉREZ PARRA**, representante legal de *"Carnes la Hacienda*", los cuales informarán sobre sus relaciones comerciales con José Antonio Ardila Gutiérrez y la forma como este último construyó su patrimonio.

2.1.1.2 DOCUMENTALES

Admítanse los documentos que a continuación se relacionan, los cuales corresponden a las pruebas instrumentales expresamente relacionadas en el petitorio y sobre las cuales se justificó su pertinencia, guardan relación con los hechos objeto de proceso y fueron aportadas dentro del término legal. Son los siguientes:

Fracción "CLASIFICADOS" del periódico EL PAIS de España fechados: 2 de enero de 2001[9], 2 de enero de 2002[10] y 2 de abril de 2003[11] —**ilegibles—**, **II)** Resultados de

[8] Dirección electrónica piscicolatierragrata@hotmail.com
[9] Folio 21 a 24 expediente digital Nº 8
[10] Folio 25 a 27 expediente digital Nº 8
[11] Folio 28 a 31 expediente digital Nº 8

exámenes de laboratorio para VPH, VIH, HEPATITIS y SIFILIS del 20 de octubre de 2004 expedido por el Centro Sanitario Sandoval de la red pública de Madrid- España[12], **III)** Registro mercantil del Establecimiento de Comercio "ESYDESA FORMAS SL" ubicado en Madrid- España[13] y ESTRELLA PUBLICIDAD SL[14], **IV)** Antecedentes judiciales y sentencia condenatoria 177/2007 emitida contra José Jair Atehortua Morales[15], **V)** Registro único tributario de Amparo Falla del 3 de julio de 2007[16], **VI)** Declaraciones de renta de Amparo Falla de los años 2005 al 2014[17], **VII)** Certificado de libertad y tradición de inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-71886 "*Caminos del Vergel*"[18], **VIII)** Escritura pública N° 1491 del 8 de junio de 2007 de la Notaría Segunda de Ibagué, sobre la compra del inmueble N° 350-71886[19], **IX)** Escritura pública N° 1314 del 25 de mayo de 2010 de la Notaría Tercera de Ibagué, relacionada con la venta del inmueble N° 350-71886[20], **X)** Certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-196013[21], "*Lote 4 Parque Logístico"*, **XI)** Escritura pública N° 3981[22] del 29 de diciembre de 2011 de la Notaría Tercera de Ibagué, relacionada con la compra del lote 4 Parque Logístico del Tolima, **XII)** Escritura pública N° 2813[23] del 28 de septiembre de 2018 de la Notaría Tercera de Ibagué, relacionada con la venta del Lote 4 Parque Logístico del Tolima, **XIII)** Solicitud sobre numeración de facturación[24], **XIV)** Tabla de amortización del crédito N° 725066700031382 del 25 de agosto de 2008 del Banco Agrario[25], **XV)** Tabla de amortización del Banco Agrario sobre el crédito N° 725066700031392 del 25 de agosto de 2008[26], **XVI)** Contrato de arrendamiento financiero **N° 8010** del Banco Popular fechado el 15 de diciembre de 2008[27], **XVII**) Contrato de arrendamiento financiero leasing N°**98809** de Bancolombia del 27 de enero de 2009[28], **XVIII)** Certificado de préstamo hipotecario del banco BBVA sobre el crédito N°0113045629600160239 del año 2012[29], junto al pagaré hipotecario[30] y consulta de movimiento de préstamos[31], **XIX)** Oficio del 26 de julio de 2010 emitido por el Banco Davivienda sobre el crédito N°5716166300010587[32] junto al pagaré de dicho crédito[33], **XX)** Consignaciones en Bancolombia a favor del grupo empresarial OIKOS[34], **XXX)** Registros únicos tributarios N° 14103860470[35] y 14126188685 de Amparo Falla, **XXI)** Facturas de venta por concepto de transporte de carga[36], **XXII)** Consignaciones a través de Bancolombia a favor del grupo empresarial OIKOS[37], **XXIII)** Facturas de venta de HELM fiduciaria N° 032 y 038 del 30 de junio de 2018[38], **XXIV)** Informes diarios de maquinaria emitido por LATINCO S.A[39]**, XXV)** Oficio respuesta emitido por Money Exchange S.A, sobre movimiento de divisas[40]**, XXVI)** Oficio respuesta de UNITED EUROPHIL S.A sobre movimiento de divisas[41], **XXVII)** Certificado de empadronamiento de Amparo Falla[42],

[12] Folio 32 a 43 expediente digital Nº 8
[13] Folio 45 expediente digital Nº 8
[14] Folio 46 expediente digital Nº 8
[15] Folio 53 a 63 expediente digital Nº 8
[16] Folio 64 expediente digital Nº 8
[17] Folio 65 a 75 expediente digital Nº 8
[18] Folio 76 a 78 expediente digital Nº 8
[19] Folio 79 a 86 expediente digital Nº 8 y folio 158 a 165 expediente digital N° 14
[20] Folio 87 a 98 expediente digital Nº 8 y folio 166 a 177 expediente digital N° 14
[21] Folio 281 a 285 expediente digital Nº 8
[22] Folio 286 a 300 expediente digital Nº 8 y folio 1 a 19 expediente digital Nº 9, enumeración 01, folio 178 a 211 expediente digital N° 14
[23] Folio 20 a 57 expediente digital N° 9, enumeración 01 y folio 212 a 250 expediente digital N° 14
[24] Folio 58 a 59 expediente digital N° 9, enumeración 01
[25] Folio 60 expediente digital N° 9, enumeración 01
[26] Folio 61 expediente digital N°9, enumeración 01
[27] Folio 62 a 71 expediente digital N° 9, enumeración 01
[28] Folio 75 a 83 expediente digital N° 9, enumeración 01
[29] Folio 84 a 85 expediente digital N° 9, enumeración 01
[30] Folio 86 a 88 expediente digital N° 9, enumeración 01
[31] Folio 89 a 95 expediente digital N° 9, enumeración 01
[32] Folio 96 a 97 expediente digital N° 9, enumeración 01
[33] Folio 98 a 105 expediente digital N° 9, enumeración 01
[34] Folio 106 a 111 expediente digital N° 9, enumeración 01
[35] Folio 112 a 113 expediente digital N° 9, enumeración 01
[36] Folio 114 a 136 expediente digital N°9, enumeración 01 y folios 137 a 275 expediente digital N°9, anexo2
[37] Folio 276 expediente digital N°9, anexo2
[38] Folio 277 a 278 expediente digital N°9, anexo2
[39] Folio 189 a 301 expediente digital N° 11, folio 1 a 137 expediente digital N° 12, enumeración 01, folio 139 a 262 expediente digital N° 12, enumeración 02
[40] Folio 263 expediente digital 12, enumeración 02
[41] Folio 264 a 265 expediente digital N° 12, enumeración 02
[42] Folio 264 a 269 expediente digital N° 12, enumeración 02

XXVIII) Certificado de antecedentes de Amparo Falla emitido por Ministerio de Justicia de España[43], **XXIX)** Documento relacionado con la consulta y detalle del proceso 73001311000620130072000 de José Jair Atehortua contra Amparo Falla del Juzgado Sexto de Familia de Ibagué[44], **XXX)** Documento relacionado con la consulta y detalle del proceso 73001310300520110046200 de Banco BBVA contra Amparo Falla, del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué[45], **XXXI)** Documento relacionado con la consulta y detalle del proceso 73001310300520150001200 de Jesús Antonio Guillén Tabares contra Amparo Falla, del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué[46], **XXXII)** Documento relacionado con la consulta y detalle del proceso 73001400300720190053000 de Banco BBVA contra Amparo Falla, del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Ibagué[47], **XXXIII)** Documento relacionado con la consulta y detalle del proceso 73001400301220130026200 de Banco Davivienda S.A contra Amparo Falla, del Juzgado Segundo Civil de Ejecución de Ibagué[48], **XXXIV)** Documento relacionado con la consulta y detalle del proceso 73001400301320120038000 de OIKOS Parque Logístico Nacional del Tolima contra Amparo Falla, del Juzgado Sexto de Pequeñas Causas de Ibagué[49], **XXXV)** Documento relacionado con la consulta y detalle del proceso 73001402201320140073600 de Portal del Vergel Club House contra Amparo Falla, del Juzgado Sexto de Pequeñas Causas de Ibagué[50], y no del Juzgado 13 Civil de Mínima Cuantía como se indicó en la solicitud**, XXXVI)** Publicación del periódico El Nuevo Dia de Ibagué- Tolima del 18 de junio de 2021[51], **XXXVII)** Informe de investigador de campo del 20 de julio de 2021 realizado por Jhon Branfor Buenaventura[52], **XXXVIII)** RUT de DEINY ANDREA GARZÓN ARBOLEDA, formulario N° 14064138629[53], **XXXIX)** Declaraciones de renta DEINY ANDREA GARZÓN ARBOLEDA de los años 2005 a 2016[54], **XL)** Extractos bancarios de Bancolombia de la cuenta de ahorros N° 7954127316[55]**, XLI)** RUT de DEINY ANDREA GARZÓN, formulario N° 14386224731[56], **XLII)** Certificado de libertad y tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria N° 350-179349[57] "*reservas del Bosque, apartamento 801",* **XLIII)** Escritura pública N° 1790 del 22 de agosto de 2007 de la Notaría Quinta de Ibagué, relacionada con la compra del inmueble con matrícula inmobiliaria N° 350-179349[58], **XLIV)** Certificado de libertad y tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria N° 350-64960[59], **XLV)** Escritura pública N° 1131 del 27 de mayo de 2015 de la Notaría Tercera de Ibagué, relacionada con la compra del inmueble identificado con la matrícula N 350-64960[60], **XLVI)** Escritura pública N° 272 del 23 de marzo de 2016 de la Notaría Octava de Ibagué, relacionada con la venta del inmueble identificado con la matrícula N° 350-64960[61], **XLVII)** Certificado expedido por el representante legal de "*Carnes Cosmopolita*"[62], **XLVIII)** Certificado expedido por el representante legal de "*Huevos Biflor"*[63]**, XLIX)** Certificado expedido por el representante legal de "*Carnes la Hacienda"*[64]**, L)** Certificado de antecedentes policivos de José Antonio Ardila Gutiérrez y otros[65]**, LI)** RUT de José Antonio Ardila Gutiérrez[66], **LII)**, Histórico de avalúo del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-

[43] Folio 270 a 271 expediente digital N° 12, enumeración 02
[44] Folio 272 a 276 expediente digital N° 12, enumeración 02
[45] Folio 277 a 280 expediente digital N° 12, enumeración 02
[46] Folio 281 a 284 expediente digital N° 12, enumeración 02
[47] Folio 285 a 290 expediente digital N° 12, enumeración 02
[48] Folio 291 a 294 expediente digital N°12, enumeración 02
[49] Folio 295 a 298 expediente digital N° 12, enumeración 02
[50] Folio 299 a 300 expediente digital N° 12, enumeración 02 y folio 1 a 2 expediente digital N° 13
[51] Folio 3 a 8 expediente digital N° 13
[52] Folio 9 a 28 expediente digital N° 13
[53] Folio 84 expediente digital N° 18, enumeración 01
[54] Folio 86 a 108 expediente digital N° 18, enumeración 01
[55] Folio 110 a 226 expediente digital N° 18, enumeración 01
[56] Folio 228 expediente digital N° 18, enumeración 01
[57] Folio 78 a 82 expediente digital N° 14, enumeración 01 y folio 230 a 234 expediente digital N° 18, enumeración 01
[58] Folio 1 a 41 expediente digital N° 14, enumeración 01 y folio 236 a 283 expediente digital N° 18, enumeración 01 y folio 1 a 71 expediente digital N° 19
[59] Folio 154 a 157 expediente digital N° 14, folio 111 a 114 expediente digital N° 19
[60] Folio 181 a 218 expediente digital N° 15, enumeración 02 y folio 115 a 152 expediente digital N° 19
[61] Folio 196 a 218 expediente digital Nº15, enumeración 02
[62] Folio 225 expediente digital N° 20
[63] Folio 227 expediente digital N° 20
[64] Folio 229 expediente digital N° 20
[65] Folio 237 a 240 expediente digital N° 20
[66] Folio 241 a 246 expediente digital N° 20

103882[67]**, LIII)** Certificado de Libertad y tradición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-103882[68], **LIV)** Escritura pública N° 1690 del 15 de mayo de 1996 de la Notaria Primera de Ibagué, relacionada con la compra del predio con matrícula inmobiliaria N° 350-103882[69]**, LV)** Escritura pública N° 2351 del 31 de julio de 2007 de la Notaría Cuarta de Ibagué, relacionada con la venta del predio con la matrícula inmobiliaria N° 350-103882[70], **LVI)** Escritura pública N° 976 del 11 de abril de 2006 de la Notaría Cuarta de Ibagué, relacionada con la compraventa del bien con la matrícula inmobiliaria N° 350-103882[71], **LVII)** Oficio respuesta a petición por el Banco Caja Social- Colmena relacionado con información sobre el crédito 33505228428 y productos vigentes[72], **LVIII)** Oficio respuesta a petición del Banco BBVA fechado el 3 de febrero de 2021 sobre la situación actual del préstamo y certificados de productos cancelados[73], **LIX)** Oficio respuesta a petición del Scotiabank Colpatria fechado el 22 de febrero de 2021 relacionado con información de créditos[74], **LX)** Oficio respuesta a petición de Finanzauto sobre pagaré a la orden de FINANZAUTO FACTORING S.A[75], **LXI)** RUT de CLARIVEL RODRÍGUEZ[76], **LXII)** Certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N°350-73329[77], **LXIII)** Escritura pública N° 2303 del 30 de septiembre de 2005 de la Notaría Segunda de Ibagué, relacionada con la compraventa del inmueble con la matrícula inmobiliaria N° 350-73329[78], **LXIV)** Escritura pública N° 1127 del 13 de junio de 2011 de la Notaría Segunda de Ibagué, relacionada con la compraventa del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-73329[79], **LXV)** Certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-22980[80], **LXVI)** Escritura pública N° 2675 del 12 de octubre de 2006 de la Notaría Tercera de Ibagué, relacionada con la compraventa del bien identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-22980[81], **LXVII)** Recibo de pago del impuesto predial del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N° 350-103882[82], **LXVIII)** Escritura pública N° 701 del 17 de junio de 2015 relacionada con la venta del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 350-179349[83], **LXI)** declaraciones extra juicio de **GUILLERMO ÁNGEL GARCÍA SANZ[84]**, **ANTONIA GARCÍA MARTÍN[85] y LAURIZETE TEIXEIRA ALVES[86]**, **LX)** certificaciones emitida por **MARÍA ESTELA TAPIA SÁNCHEZ[87]**, **JORGE ORLANDO BARRETO[88], JORGE ARTURO PARRA LOZANO[89]**, **ANA GRACIELA GALINDO[90]**,, **NORMA CONSTANZA BARRETO[91]**, y **LXI)** Declaraciones extra juicio de **LUÍS ABEL HERRERA[92], RUBÉN DARIO CALDERÓN[93]** y **MARÍA DELIA GUTIÉRREZ ARDILA[94]**.

También se admiten los documentos emitidos por COLPATRIA denominados despacho de material de las volquetas TGM-866, TGM-865 y WTQ-342; sin embargo, en razón a

---

[67] Folio 247 a 254 expediente digital N° 20
[68] Folio 255 a 258 expediente digital N° 20
[69] Folio 250 a 262 expediente digital N° 14 y folio 259 a 280 expediente digital N° 20
[70] Folio 263 a 274 expediente digital N° 14 y folio 281 a 281 a 292 expediente digital N° 20
[71] Reposa en la actuación, pero está incompleta, folio 25 a 26 expediente digital de medidas cautelares N° 2 y folio 219 a 226 expediente digital N° 13 , y folio 297 a 302 expediente digital N° 20
[72] Folio 3 a 6 expediente digital N° 21
[73] Folio 7 a 14 expediente digital N° 21
[74] Folio 15 a 20 expediente digital N° 21
[75] Folio 21 a 24 expediente digital N° 21
[76] Folio 217 expediente digital N° 21
[77] Folio 149 a 153 expediente digital N° 14 y folio 219 a 223 expediente digital N° 20
[78] Folio 275 a287 expediente digital N° 14 y folio 225 a 241 expediente digital N° 21
[79] Folio 289 a 298 expediente digital N° 14 y folio 243 a 264 expediente digital N° 21
[80] Folio 62 a 64 expediente digital N° 13
[81] Folio 245 a 256 expediente digital N° 13
[82] Folio 267 expediente digital Nº 14, 02Anexo5
[83] Folio 27 a 39 expediente digital Nº 15, 01ContinuacionAnexo5
[84] Folio 1 a 6 expediente digital Nº 8
[85] Folio 7 a 13 expediente digital Nº 8
[86] Folio 14 a 20 expediente digital Nº 8
[87] Folio 209 expediente digital N° 20
[88] Folio 211 expediente digital N° 20
[89] Folio 213 expediente digital N° 20
[90] Folio 215 expediente digital N° 20
[91] Folio 217 expediente digital N° 20
[92] Folio 219 expediente digital N° 20
[93] Folio 221 expediente digital N° 20
[94] Folio 223 expediente digital N° 20

que todas esas piezas son ilegibles, quizás por el proceso de digitalización, en firme la presente decisión, se concederá el ***término de 10 días*** hábiles a los afectados para que remitan copia legible de los siguientes documentos:

SOLICITUD DESPACHO DE MATERIAL COLPATRIA 2011[95]: *consecutivos Nº 34966, 29774, 29710, 34992, 34997, 34996, 34991, 30232, 34983, 34971, 34977, 30075, 34967, 34972, 34966, 34950, 34948, 32102, 32203,32118, 32201, 32171, 32170, 30565, 32112, 32101[96],32109[97], 32116, 32070, 30687, 30698, 32061, 32152[98], 32205,31145,31131, 31115, 31141, 31100, 31144, 31140, 31114, 31106, 29207, 31116, 31101, 31146, 31136[99], 31085, 31077, 31057, 31054, 31094, 31079, 31064, 31058, 31071, 31078, 31101, 31051, 29193, 29176, 29163, 29158, 31034, 31018, 28745, 28731, 30682, 30660[100], 30581,30505, 30564, 32169, 30563, 32168, 30483, 30491[101], 30424[102],30414, 30462, 32117[103], 34947[104], 35000, 30417, 30423, 30475, 30325, 30322, 30312, 30323, 30326, 30253, 34995, 30225[105], 30230, 34984, 30181, 30182[106], 30178, 34968, 30171, 30432, 30490, 30123, 30127, 30150, 30157[107], 30119, 30114, 30102,30095[108], 30097, 30103[109], 30115, 30118, 30073, 30122, 30074, 30116, 30143, 30156, 30012, 30007, 30034, 30041, 30085, 28932[110], 3044, 3066, 30042, 30013, 29946, 29941, 29948, 29977, 29936, 29886, 29913, 29962, 29914, 29925, 29854, 29888,29877[111], 29915, 29938, 29875, 29795, 29850, 29867, 29735, 29751, 29780, 29796, 29698, 29720, 29765, 29781, 29662, 29623[112], 29623, 29631, 29652, 29647, 29653[113], 29616[114], 29619, 29620, 29621, 29622, 29606, 29594, 29585, 29578, 29575, 29569, 29559, 29555, 29549, 29605, 29600, 29593, 29586, 29579, 29577, 29570, 29561, 29556, 29550, 29534, 29522, 29507, 29506, 29488, 29498, 29496, 29536, 29524, 29520, 29471, 29464, 29433, 29432, 29431, 29430, 29405, 29469, 29461, 29460, 29429, 29428, 29427, 29426, 29425, 29463, 29462, 29441, 29440, 29439, 29438, 29473, 29402, 29397, 29392, 29388, 29386, 29384, 29382, 29381, 29379,29400,29395,29390,29387,29374,29373,29372,29371,29363,29376,29377,29375, 29361, 29366, 29401, 29396, 29391, 29378, 29356, 29350, 29344, 29340, 29337, 29333, 29328, 29326, 29242, 29355, 29347, 29346, 29343, 28486, 28484, 28497, 28495, 28506, 28502, 28520, 28513, 28537, 28535, 28527, 28529, 28532, 28526, 28531, 28528, 28536, 28534, 28544, 28561, 28551, 28543, 28562, 28552, 28643, 28667, 28598, 28600, 28628, 28614, 28599, 28597, 28692, 28666, 31019, 28746, 31016, 28693, 28694, 28794, 31035, 28781, 28787, 28764, 28771, 28754, 28760, 31039, 28761, 31045, 28772, 28763, 28786, 28780, 28827, 28793, 28913, 28923, 28894, 28904, 28871, 28884, 28863, 28883, 28870, 28903, 28893, 28922, 28914, 28983,28997, 28957, 28964, 29079, 29081, 29057, 29067, 29028, 29044, 29014, 29018, 29045, 29030, 31046, 29092, 28939, 29110, 29197, 29119, 29108, 29131, 29156, 29495, 29511, 29523, 29083, 29000, 29093, 29118, 29109, 29144, 29123, 29162, 29168, 29183, 29175, 29195, 29184, 29150, 31055, 29151, 29180[115], 29169, 29194, 29185, 29244, 29294, 29255, 29229, 29280, 29270, 29243, 29230, 29263, 29253, 29284, 29272, 29310, 29297, 29335, 29339, 29327[116], 29345[117],*

[95] Se encuentran a partir del folio 23 y ss del expediente digital Nº10, enumeración 01, 02 y en expediente digital Nº 11, enumeración 01, (folio 1 a 186)
[96] Folio 38 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[97] Folio 41 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[98] Folio 44 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[99] Folio 54 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[100] Folio 68 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[101] Folio 73 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[102] Folio 75 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[103] Folio 76 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[104] Folio 79 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[105] Folio 89 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[106] Folio 92 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[107] Folio 98 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[108] Folio 100 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[109] Folio 102 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[110] Folio 110 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[111] Folio 123 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[112] Folio 134 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[113] Folio 137 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[114] Folio 138 expediente digital Nº 10, 02Anexo3PruebasAmparoFalla
[115] Folio 287 expediente digital Nº 10, 02Anexo3PruebasAmparoFalla
[116] Folio 300 expediente digital Nº 10, 02Anexo3PruebasAmparoFalla
[117] Folio 1 expediente digital Nº 11, 01ContinuacionAnexo3

29342, 29353, 29348, 29329, 29357, 29324, 29334, 29331, 29341, 29338, 27708, 27694, 27695, 27699, 27815, 27796, 27740, 27792, 27782, 27777, 27787, 27693, 27690, 27698, 27697, 27709, 27703, 27763, 277476, 27751, 27721, 27748, 27720, 27727, 27723, 27739, 27733, 27752, 27745, 27760, 27755, 27783, 27774, 27797, 27793, 27816, 27801, 27546, 27542, 27550, 27548, 27835, 27831, 27871, 27864, 27885, 27878, 27856, 27870, 27863, 27879, 27886, 27981, 28011, 27976, 27966, 28005, 27971, 27986, 27994, 27972, 27967, 27987, 27977, 27993, 27982, 28010, 28004, 28035, 28124, 28049, 28104, 28018, 28025, 28024, 28017, 28048, 28034, 28113, 28103, 28148, 28140, 28231, 28114, 28132, 28217, 28131, 28123, 28147, 28139, 28230, 28218, 28245, 28262, 28247, 28314, 28307, 28440, 28441, 28439, 28443, 28442, 28463, 28447, 28473, 28464, 28483, 28505, 28501, 28519, 28512, 27704, 27691, 27680, 27675, 27669, 27663, 27657, 27645, 27649,27638, 27679, 27668, 27662, 27656, 27648, 27646, 27637, 27623, 27619, 27616, 27613, 27608, 27603, 27601, 27597, 27622, 27626,27618, 27593, 27609, 27614, 27604, 27602, 27598, 27576, 27569, 27563, 27557, 27508, 27493, 27504, 27575, 27568, 27562, 27558, 27553, 27531, 27524, 27513, 27543, 27547, 27825, 27549, 27832, 27836, 27519, 27507, 27503, 27497, 27492, 27484, 27480, 27498, 27485, 34598, 27472, 27466, 27460, 27467, 27461, 27473, 27430, 27425, 27420, 27415, 27450, 27445, 27446, 27436, 27435, 27440, 27441, 27431, 27426, 27422, 27416, 27409, 27408, 27404, 27395, 27389, 27386, 27381, 27376,27368, 27367, 27403, 27398, 27391, 27387, 27382, 27377, 27369, 27359, 27346, 27342, 27339, 27332, 27327, 27328, 27311, 27296, 27301, 27316, 27321, 27306, 27323, 27320, 27315, 27310, 27300, 27305, 27295, 27291, 27286, 27281.

El mismo término se concederá a los afectados para que remitan copia legible de la Fracción "CLASIFICADOS" del periódico EL PAIS de España del 2 de enero de 2001[118], 2 de enero de 2002[119] y 2 de abril de 2003[120].

Ofíciese como se solicitó al Juzgado Sexto de Familia de Ibagué- Tolima, a fin remita como prueba trasladada copia de las pruebas decretadas y practicadas al interior del proceso radicado bajo el N° 73001311000620130072000, siendo demandante JOSÉ JAIR ATEHORTUA MORALES y demandado Amparo Arboleda Falla.

PERICIALES:

I) **Avalúo** comercial 013/2021 del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-185841 de agosto de 2021 elaborado por Rafael Alejandro Valencia Garzón[121] y anexos[122]; **II)** Avalúo comercial 014/2021 del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N°350-185881[123] del mes de agosto de 2021 elaborado por Rafael Alejandro Valencia Garzón y anexos[124]; **III)** Avalúo comercial 015/2021 del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-193315[125] de agosto de 2021 elaborado por Rafael Alejandro Valencia Garzón y anexos[126]; **IV)** Avalúo comercial AR007/2021 del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 351-725[127] de agosto de 2021 elaborado por Rafael Alejandro Valencia Garzón[128], y anexos[129]; **V) Informe** contable N° 1 de 5 de los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliaria N° 351-725,350-185841,350.185881, 350-193315 propiedad de Amparo Falla[130] y anexos[131]; **VI)** Avalúo comercial

[118] Folio 21 a 24 expediente digital Nº 8
[119] Folio 25 a 27 expediente digital Nº 8
[120] Folio 28 a 31 expediente digital Nº 8
[121] Folio 23 a 48 expediente digital N° 16, enumeración 01
[122] Folio 49 a 148 expediente digital N° 16, enumeración 01 y folio 265 a 279 expediente digital N°21
[123] Folio 149 a 163 expediente digital N° 16, enumeración 01
[124] Folio 164 a 257 expediente digital N° 16, enumeración 01
[125] Folio 258 a 272 expediente digital N° 16, enumeración 01
[126] Folio 273 a 274 expediente digital N° 16, enumeración 01 y folio 275 a 299 expediente digital N° 16, enumeración 02 y folio 1 a 78 expediente digital N° 17, enumeración 01
[127] Folio 80 a 175 expediente digital N° 17, enumeración, 01
[128] Documentos de identificación y sobre experiencia folio 57 a 102 expediente digital N°14
[129] Folio 176 a 229 expediente digital N° 17, enumeración 01
[130] Folio 230 a 262 expediente digital N° 17, enumeración 01

[131] Folio 264 a 300 expediente digital N° 17, enumeración 01 y anexos del folio 1 a 80 expediente digital N° 18, enumeración 01

016/2021 del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-193456 de agosto de 2021 elaborado por Rafael Alejandro Valencia Garzón[132], anexos[133] y la subsanación; **VII)** Informe contable N° 2 de 5 respecto al 50% del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-193456 de Deiny Andrea Garzón Arboleda[134], anexos y la subsanación; **VIII)** Informe contable N° 3 de 5 respecto al 50% del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-193456 de Jonathan Mauricio Garzón Arboleda[135], y la subsanación; **IX)** Avalúo comercial 012/2021 del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-72674 de agosto de 2021 elaborado por Rafael Alejandro Valencia Garzón[136], anexos[137] y la subsanación; **X)** Informe contable N° 4 de 5 elaborado por la contadora Leidy Astrid Bonilla Girón respecto a José Antonio Ardila Gutiérrez[138], anexos y la subsanación; **XI)** Avalúo comercial 011/2021 del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-22980 de agosto de 2021 elaborado por Rafael Alejandro Valencia Garzón[139], anexos[140] y la subsanación; y **XII)** Informe contable N° 5 de 5, realizado por la contadora Leidy Astrid Bonilla Girón[141] respecto a Clarivel Rodríguez[142], anexos y la subsanación.

2.1.2 SE NIEGAN

Se inadmitirán los documentos que a continuación se relacionan, por cuanto ya reposan en el asunto de marras, y en virtud a lo establecido en el artículo 150 del CED, los documentos obtenidos en la fase inicial tienen pleno valor probatorio en el proceso de extinción de dominio. Son los siguientes:

I) Escrito de la demanda presentado por JOSÉ JAIR ATEHORTUA MORALES ante Juzgado de Familia[143], **II)** la Escritura pública N° 82 del 17 de enero de 2008[144] de la Notaría Primera de Ibagué, relacionada con la compra del inmueble con matrícula inmobiliaria N° 351-725[145], **III)** Escritura pública N° 259[146] del 23 de febrero de 2009 de la Notaría Sexta de Ibagué, relacionada con la compra de la casa y parqueadero con las matrículas inmobiliarias N° 350-185841 y 350-185881[147] y anexos, **IV)** Certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-185881[148] "Parqueadero Portal del Vergel"[149], **V)** Certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-185841[150] "*Casa Portal del Vergel"*[151], **VI)** el Certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 351-725[152] de la finca El Amparo[153], **VII)** Certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-193315[154], "*Bodega C-43"*[155], **VIII)** Escritura pública N° 1427[156] del 8 de junio de 2010 de la Notaría Tercera de Ibagué, relacionada con la

[132] Folio 177 a 205 expediente digital N° 19
[133] Folio 205 a 300 expediente digital N° 19 y folio 1 a 6 expediente digital N° 20
[134] Folio 7 a 193 expediente digital N° 20
[135] Folio 195 a 206 expediente digital N° 20
[136] Folio 25 a 65 expediente digital N° 21
[137] Folio 67 a 154 expediente digital N° 21
[138] Folio 155 a 214 expediente digital N° 21
[139] Folio 281 a 301 expediente digital N° 21 y folio 1 a 19 expediente digital N° 21
[140] Folio 20 a 97 expediente digital N° 21
[141] Documentos de identificación y experiencia a folio 103 a 133 expediente digital N° 14
[142] Folio 99 a 113 expediente digital N° 21
[143] Folio 47 a 52 expediente digital Nº 8
[144] Folio 107 a 120 expediente digital Nº 8 y folio 205 a 218 expediente digital N° 13
[145] Reposa a folio 189 a 196 expediente digital n° 1
[146] Folio 132 a 208 expediente digital Nº 8 y folio 65 a 141 expediente digital N° 13
[147] Reposa a folio 70 al 127 expediente digital N° 2
[148] Folio 127 a 131 expediente digital Nº 8 y folio 35 a 39 expediente digital N° 13
[149] Reposa a folio 146 a 147 expediente digital de medidas cautelares N° 1
[150] Folio 121 a 126 expediente digital Nº 8 y folio 29 a 34 expediente digital N° 13
[151] Reposa a folio 77 a 79 expediente digital de medidas cautelares N° 1
[152] Folio 99 a 106 expediente digital Nº 8
[153] Reposa a folio 212 a 215 expediente digital de medidas cautelares N° 1
[154] Folio 209 a 213 expediente digital Nº 8, folio 40 a 44 expediente digital N° 13
[155] Reposa a folio 228 a 229 expediente digital de medidas cautelares N° 1
[156] Folio 214 a 280 expediente digital Nº 8 y folio 142 a 176 expediente digital N° 13

compra del inmueble con matrícula inmobiliaria N° 350-193315[157] y anexos, **IX)** Escritura pública N° 1539 del 19 de junio de 2010 de la Notaría Tercera de Ibagué, relacionada con la compra del inmueble con matrícula N° 350-193456[158], **X)** Certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-72674[159], **XI)** Registro mercantil[160] del establecimiento de comercio denominado "*Comidas rápidas tamales y tamales"* [161], y **XII)** Certificado de Libertad y tradición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-193456[162] "Local comidas especiales"[163].

No se admitirán los documentos que a continuación se mencionan, pues no están relacionados en la solicitud probatoria, y menos se justificó su pertinencia y utilidad para el proceso. Estos son:

I) Informes diarios de maquinarias emitidos por LATINCO S.A así como unos tiquetes[164], **II)** Registro de suministro de combustible: Nº 25154, 25193, 25115, 26131, 26167, 26216, 26255, 26343, 26441, 26536, 25986, 26033, 25755, 25830, 25908, 25944, 26031, 25970, 26057, 26091, 25748, 25872[165], 25948, 26050, 26059, 25621, 25585, 25422, 25322, 25232, 25401, 25436, 25568, 25604, 25694, 26287, 26289, 26418, 26150, 26535, 26416, 26257, 26217[166], **III)** Reporte diario de máquinas y equipos: Nº 35672, 36710[167],36712[168], 36711, 33739, 35652, 35681, 36411[169], 36413, 35676[170],35675, 36409, 36408[171], 35671, 36404[172], 35667, 35668, 36402, 35666, 35664, 33750, 35662[173],35663, 33698, 33696, 33746[174], 33695, 33694, 33745, 35658, 33693, 33744, 33742, 33692,35657, 33691[175],33678, 33728, 33679, 33680, 33729, 33730, 33681, 33731, 33732[176], 33683, 33733, 33684, 33734, 33735, 33685, 28998, 29092,33736, 33686, 33737, 35651[177], 35655, 33740, 35656, 33741[178],33719, 33667, 33718, 33668, 33669, 33670, 33721, 33722, 33671, 33672, 33723, 33673, 33674, 33657, 33724,33725, 33675, 33676, 33726, 33677, 33727, 33717, 33715, 33666, 33665, 33714, 33713, 33664, 33720, 33663, 33712, 33662, 33743, 33660[179], 33710, 33658, 33707, 33706, 33705, 33703, 33656, 33655, 33653, 33701, 33652, 33651.

El juzgado **niega** la solicitud en el sentido se practiquen pruebas periciales, con expertos oficiales, para determinar la capacidad económica y financiera de los afectados AMPARO ARBOLEDA FALLA, DEINY ANDREA GARZÓN ARBOLEDA, JONATHAN MAURICIO GARZÓN ARBOLEDA y JOSÉ ANTONIO ARDILA GUTIÉRREZ, así como el avalúo de los inmuebles objeto de extinción. Es que, admitidos los dictámenes presentados por los afectados para esos mismos fines, innecesario resulta obtener otras pericias, máxime cuando el instructor también allegó informe patrimonial de los vinculados y no se pronunció en torno al avalúo de bienes.

---

[157] Reposa a folio 231 a 252 expediente digital de medidas cautelares N° 1
[158] Reposa a folio 4 a 15 expediente digital de medidas cautelares N° 2
[159] Reposa a folio 22 a 23 expediente digital de medidas cautelares N° 2 y folio 53 a 56 expediente digital N° 13
[160] Aportado a folio 231 a 236 expediente digital N° 20
[161] Reposa a folio 113 expediente digital de medidas cautelares N° 2
[162] Reposa a folio 166 a 167 expediente digital Nº 1
[163] Folio 153 a 157 expediente digital N° 19
[164] Reposan a folios 188 a 301 expediente digital Nº 11 , 01ContinuacionAnexo3 y folios 1 a 138 expediente digital Nº 12, 01ContinuacionAnexo3, folio 139 a 262, expediente digital Nº12, 02Anexo4
[165] Folio 279 a 300 expediente digital N°9, 02Anexo2PruebasAmparo
[166] Folio 1 a 21 expediente digital Nº10, 01ContinuacionAnexo2
[167] Folio 39 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[168] Folio 40 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[169] Folio 74 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[170] Folio 78 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[171] Folio 88 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[172] Folio 98 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[173] Folio 124 expediente digital Nº 10, 01ContinuacionAnexo2
[174] Folio 147 expediente digital Nº 10, 02Anexo3PruebasAmparoFalla
[175] Folio 203 expediente digital Nº 10, 02Anexo3PruebasAmparoFalla
[176] Folio 236 expediente digital Nº 10, 02Anexo3PruebasAmparoFalla
[177] Folio 285 expediente digital Nº 10, 02Anexo3PruebasAmparoFalla
[178] Folio 4 expediente digital Nº 11, 01ContinuacionAnexo3
[179] Folio 144 expediente digital Nº 11, 01ContinuacionAnexo3

Con todo, será en la sentencia cuando se valorarán los dictámenes aportados al proceso en conjunto con las demás pruebas y a la luz de las reglas de la sana crítica.

1.4 DEMÁS PARTES E INTERVINIENTES

No solicitaron, ni aportaron pruebas.

1.5 DE OFICIO

Solicítese a la Notaría Cuarta de Ibagué- Tolima remita copia de la escritura pública Nº 976 del 11 de abril de 2006 relacionada con la compraventa del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 350-72674, pues la aportada a la actuación está incompleta[180].

Ofíciese a la Oficina de Instrumentos Públicos de Ibagué- Tolima a fin remita certificado de libertad y tradición de los siguientes bienes: 351-725, 350-185841, 350-185881, 350-193315, 350-193456, 350-72674, 350-22980.

Solicítese a la Cámara de Comercio de Ibagué –Tolima, expida los certificados de existencia y representación de los establecimientos de comercio denominados COMIDAD RÁPIDAS TAMALES Y TAMALES con matrícula mercantil N° 104864 y AMPARO S ASADOS + con matrícula mercantil N° 307771.

Solicítese a la Notaría Séptima de Ibagué- Tolima remita copia de la escritura pública N° 2137 del 24 de agosto de 2012.

A fin de establecer los ingresos, egresos y los réditos obtenidos por los afectados Amparo Arboleda Falla, Deiny Andrea Garzón Arboleda, Jonathan Mauricio Garzón Arboleda, José Antonio Ardila Gutiérrez, Clarivel Rodríguez, ofíciese a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), para que informe si para la época comprendida entre los años 2000 al 2019, los mencionados presentaron declaraciones de rentas para los citados años gravable; en caso afirmativo, deberá remitir copia por duplicado de dichos reportes.

Ofíciese a la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería a fin envíe copia de la carpeta de extradición de GEINER GARZÓN ARBOLEDA, e informe si existen o existieron solicitudes de extradición para JOSÉ JAIR ATEHORTUA MORALES. En caso afirmativo, indicar su estado y aportar copia de la documentación que repose en el expediente.

Solicítese a la Unidad Especial de Migración Colombia información **detallada** sobre cada uno de los movimientos migratorios de entradas y salidas del país con destino a España de JOSÉ JAIR ATEHORTUA MORALES identificado con la C.C 93.397.680 de Ibagué, GEINER GARZÓN ARBOLEDA identificada con la C.C. 14.399.065, DEINY ANDREA GARZÓN ARBOLEDA identificada con la C.C 1.126.588.824, JONATHAN MAURICIO GARZÓN ARBOLEDA identificado con la C.C 1.006.031.515, JOSÈ ANTONIO ARDILA GUTIÉRREZ identificado con la C.C 93.358.441 y CLARIVEL RODRÍGUEZ identificada con la C.C 65.807.214.

1.6 OTROS ASUNTOS

En vista de la anotación N° 15 del certificado de libertad y tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria N° 350-185841, y la anotación N° 11 del certificado de tradición

[180] Folio 292 a 294 expediente digital N°1

del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 350-185881, es decir, de las medidas cautelares registradas e impuestas en el proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué bajo el radicado 2019 530[181]; ofíciese a dicha autoridad judicial sobre el presente asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Del mismo modo, como en el certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria N° 351-725 con la anotación N° 25[182], se registró una medida cautelar impuesta por el Juzgado 5 Civil del Circuito de Ibagué, ofíciese a dicha autoridad judicial informándola sobre el trámite del presente asunto.

De otro lado, dígase que la oposición presentada por las partes, a través de su apoderado, será atendida y resuelta en la sentencia, conforme lo dispone el 130 de la Ley 1708 de 2014.

2. AUDIENCIA

Se fija como fecha y hora para practicar los testimonios antes decretados los días **martes y miércoles, catorce (14) y quince (15) de junio de 2022, a las 9:00 am**, la diligencia se realizará vía teleconferencia a través de la aplicación de *Teams*, dada la restricción de ingreso al público a las instalaciones judiciales a nivel nacional, como medida para contener la propagación del COVID19.

Por último, ofíciese al apoderado de los afectados para que, en el término de tres (3) días hábiles, informe el correo electrónico de los testigos decretados a su favor, en el evento de omitirse dicha información, el link respectivo será remitido al profesional quien lo compartirá con los declarantes.

Brindada dicha información al juzgado, por Secretaría, líbrense las comunicaciones necesarias, a fin de coordinar el desarrollo de la diligencia.

Contra esta providencia procede los recursos de reposición y apelación, según lo dispone los artículos 63, 65 y 142 CED.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

El juez,

ÓSCAR HERNANDO GARCÍA RAMOS

[181] Folio 78 a 79 expediente digital de medidas cautelares N° 1
[182] Folio 214 expediente digital de medidas cautelares N° 1