



República de Colombia



Rama Judicial del Poder Público
Juzgado Penal de Circuito Especializado
Extinción de Dominio de Cúcuta - Norte de Santander

San José de Cúcuta, mayo dos (02) de dos mil veintitrés (2023).

ASUNTO: Auto mediante el cual se CONCEDE RECURSO DE APELACIÓN contra SENTENCIA.
RADICACIÓN: 54001-31-20-001-2020-00081-00
RADICACIÓN FGN: 1100160990682019000092 E.D. Fiscalía 64 Especializada adscrita a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.
AFECTADOS: FERNANDO ENRIQUE MENDOZA LARA, MAURICIO LOPEZ JIMENEZ, SOR ENIT VASQUEZ GARCIA, ANGIE LORENA BERTI TRIANA, GERSON ANDRES OLAYA LIZARAZO Y OTROS.
BIENES OBJETOS DE EXT: INMUEBLES identificados con Folios de Matrículas Nos. 260-227423, 260-12855, 260-302129, 260-283354, 260-45785, 260-236046, 260-266973, 260-283360, 260-82051, 260-283361, 260; VEHICULOS CON PLACAS TJO101, SPZ354, TJO084, TJO043, TJO500, TJO042, TJN959, WDM729, HRR791, SPY502, TJN992, TJO083, TJN954, TJO543, SWWW561, WDM645, TJP490, JGX139, WDN449, TJO499 y BPS51C.
ACCIÓN: EXTINCIÓN DE DOMINIO.

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Conforme al contenido del artículo 65¹ y 113 inciso 3° de la Ley 1708 de 2014 modificada por la Ley 1849 de 2017, procede el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Cúcuta - Norte de Santander, a pronunciarse respecto de conceder o denegar el recurso de apelación interpuesto por el **Dr. MARLENE AMAYA VALBUENA, DR. DAVID ALBEIRO MARQUEZ PEÑARANDA Y DR. JAIME ANTONIO BARROS ESTAPA**, en contra de la **SENTENCIA** proferida el 30 de marzo de 2023, con fundamento en lo siguiente:

II. SITUACIÓN FÁCTICA

Esta agencia judicial profirió **SENTENCIA** el 30 de marzo de 2023, en la cual se resolvió:

"PRIMERO: DECLARAR LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO, A FAVOR DE LA NACIÓN, sin contraprestación ni compensación de naturaleza de los bienes inmuebles identificados con los Folios de Matrículas No. 260-266973, 260-283360, 260-283354, 260-82051, 260-302129 y los bienes muebles sometidos a registro de placa SPZ-354, TJO-101, TJO-084, TJO-083, TJO-043, SPY-502, TJO-500, TJO042, TJN-974, JGX-139 y WDM-729, de los cuales aparecen como titulares de derechos SOR ENIT VASQUEZ GARCÍA identificada con C.C. 60.288.695, GERSON ANDRÉS OLAYA LIZARAZO identificado con C.C. 1.090.487.693, MARIA ANGÉLICA LIZARAZO NEVA identificada con C.C. 60.367.339, NORMAN XAVIER LUNA SUAREZ identificado con C.C. 88.273.639, MINDALY MONTAÑEZ PEREZ identificada con C.C. 37.273.869, MAGDA LISBETH MONTAÑEZ identificada con C.C. 60.450.531, YOLANDA TELLEZ CHINCHILLA identificada con C.C. 60.296.829, PEDRO DELFÍN GUERRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 13.224.431, ALEX FERNANDO MENDOZA VASQUEZ identificado con C.C. 88.255.859 y el menor J.P.M.B. identificado con NUIP. 1090472554, así como todos los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquier otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien, relacionados con el mismo, a través del FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y

¹ Ley 1708 de 2014 modificada por Ley 1849 de 2017. "ARTÍCULO 65. APELACIÓN. En los procesos de extinción de dominio únicamente procede el recurso de apelación contra las siguientes providencias:

1. La sentencia de primera instancia, en el efecto suspensivo.
2. Folios 1 al 21 Cuaderno de Medidas Cautelares FGN.
3. Los demás autos interlocutorios proferidos durante la fase de juicio, en efecto devolutivo.
4. Numeral modificado por el artículo 17 de la Ley 1849 de 2017. El nuevo texto es el siguiente: Las decisiones judiciales que denieguen cualquiera de los controles de legalidad establecidos en esta ley, en el efecto devolutivo."



LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO), conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. **SEGUNDO:** Ejecutoriada la presente decisión, **OFÍCIESE** a la **OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD** para que proceda al levantamiento de las medidas cautelares de **SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO** y **EMBARGO** de los bienes inmuebles identificados con los folios de matrícula No. 260-266973, 260-28336Q 260-283354, 260-82051 y 260-302129, registrados a nombre de **SOR ENIT VASQUEZ GARCÍA** identificada con C.C. 60.288.695, **GERSON ANDRÉS OLAYA LIZARAZO** identificado con C.C. 1.090.487.693, **MARIA ANGÉLICA LIZARAZO NEVA** identificada con C.C. 60.367.339, **NORMAN XAVIER LUNA SUAREZ** identificado con C.C. 88.273.639 y el menor **J.P.M.B.** identificado con NUIP. 1090472554, ordenadas por la Fiscalía 64 Especializada mediante Resolución del 31 de agosto de 2020, en el proceso con radicado No. 110016099068201900092 comunicada mediante oficio de esa misma fecha, e inmediatamente **INSCRIBA LA PRESENTE SENTENCIA**, a través de la cual se declaró a favor del estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna, la titularidad de los citados bienes, a través del **FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO)**. **TERCERO:** Ejecutoriada la presente decisión, **OFÍCIESE** a la **SECRETARIA DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO— NORTE DE SANTANDER**, para que proceda al levantamiento de las medidas cautelares de **SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO, EMBARGO** y **SECUESTRO** de los vehículos de placa **SPZ-354, TJO-101, TJO-084, TJO-083, TJO-043, SPY-502, TJO-500, TJO-042, TJN-974, JGX-139 y WDM-729**, de los cuales aparecen como titulares de derechos **MINDALY MONTAÑEZ PEREZ** identificada con C.C. 37.273.869, **MAGDA LISBETH MONTAÑEZ** identificada con C.C. 60.450.531, **SOR ENIT VASQUEZ GARCÍA** identificada con C.C. 60.288.695, **YOLANDA TELLEZ CHINCHILLA**, identificada con C.C. 60.296.829, **PEDRO DELFÍN GUERRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.224.431 y **ALEX FERNANDO MENDOZA VASQUEZ** identificado con C.C. 88.255.859, ordenadas por la Fiscalía 64 Especializada mediante Resolución del 31 de agosto de 2020, en el proceso con radicado No. 110016099068201900092, e inmediatamente **INSCRIBA LA PRESENTE SENTENCIA**, a través de la cual se declaró a favor del estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna, la titularidad de los citados bienes, a través del **FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO)**. **CUARTO:** Ejecutoriada la presente decisión **COMUNÍQUESE** al Dr. **JOSÉ DANIEL ROJAS MEDELLÍN**, y/o quien haga sus veces, presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE - S.A.S, y a la Vicepresidencia de Muebles e Inmuebles de la sociedad, y/o a quien haga sus veces, el contenido de la mismas y por medio de la cual se **DECLARÓ A FAVOR DE LA NACIÓN** sin Contraprestación ni compensación de naturaleza alguna de los bienes inmuebles identificados con los Folios de Matrículas No. 260-266973, 260-283360, 260-283354, 260-82051, 260-302129 y los bienes muebles sometidos a registro de placa **SPZ-354, TJO-101, TJO-084, TJO-083, TJO-043, SPY-502, TJO-500, TJN-992, TJO-042, TJN-974, JGX-139 y WDM-729**, de los cuales aparecen como titulares de derechos **SOR ENIT VASQUEZ GARCÍA** identificada con C.C. 60.288.695, **GERSON ANDRÉS OLAYA LIZARAZO** identificado con C.C. 1.090.487.693, **MARIA ANGÉLICA LIZARAZO NEVA** identificada con C.C. 60.367.339, **NORMAN XAVIER LUNA SUAREZ** identificado con C.C. 88.273.639, **MINDALY MONTAÑEZ PEREZ** identificada con C.C. 37.273.869, **MAGDA LISBETH MONTAÑEZ** identificada con C.C. 60.450.531, **YOLANDA TELLEZ CHINCHILLA** identificada con C.C. 60.296.829, **CARMEN CECILIA RIVERA DE QUIROZ** identificada con C.C. 37.250.104, **PEDRO DELFÍN GUERRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.224.431, **ALEX FERNANDO MENDOZA VASQUEZ** identificado con C.C. 88.255.859 y el menor **J.P.M.B.** identificado con NUIP. 1090472554, así como todos los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquier otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien, relacionados con el mismo, a través del **FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO)**, conforme a lo expuesto en precedencia. **QUINTO: NO EXTINGUIR** el derecho de dominio sobre los bienes inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 260-227423, 260-236046, 264-12855, 260-283361 y 260-45785; y los bienes muebles sometidos a registro de placas **HRR-791, SWW-561, TJO-543, TJN 992, TJO-499, TJN-959, TJP-490, WDM-645, WDN-449 y BPS-51C**, de los que aparece como titular del derecho real de dominio **FERNANDO ENRIQUE MENDOZA LARA** identificado, con C.C. 13.447.339, **MAURICIO LOPEZ JIMÉNEZ**, identificado con C.C. 13.463.218, **MARLON ALIRIO MARTINEZ SUAREZ** identificado con C.C. 88.249.682, **LUCAS TORRES RODRÍGUEZ**, identificado con la CC No. 13.437.419, **CARMEN CECILIA RIVERA DE QUIROZ**, identificada con la CC No. 37.250.104 y **GERSON EDUARDO DUARTE ARAQUE**, identificado con C.C. 13.252.040, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. **SEXTO:** Ejecutoriada la presente decisión, **OFÍCIESE** a la **OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD** para que proceda al levantamiento de las medidas cautelares de **SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO** y **EMBARGO** que reposa en las anotaciones de los folios de matrícula inmobiliaria No. 260-227423, 260-236046, 264-12855, 260-283361 y 260-45785, correspondiente a los bienes registrados a nombre de **FERNANDO ENRIQUE MENDOZA LARA** identificado con C.C. 13.447.339, **MAURICIO LOPEZ JIMÉNEZ**, identificado con C.C. 13.463.218, **MARLON ALIRIO MARTINEZ SUAREZ** identificado con C.C. 88.249.682 y **GERSON EDUARDO DUARTE ARAQUE** identificado con C.C. 13.252.040, ordenadas por la Fiscalía 64 Especializada mediante Resolución del 31 de agosto de 2020, en el proceso con radicado No. 110016099068201900092 y comunicadas mediante oficio de esa misma fecha. **SÉPTIMO:** Ejecutoriada la presente decisión, **OFÍCIESE** a la **SECRETARIA DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CÚCUTA, VILLA DEL ROSARIO Y EL ZULIA - NORTE DE SANTANDER**, para que proceda al levantamiento de las medidas cautelares de **SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO, EMBARGO** y **SECUESTRO** de los vehículos de placa **HRR-791, SVVW-561, TJO-543, TJP-490, TJN 992, TJO-499, TJN-959, WDM-645, WDN-449 y BPS-51C**, de los que aparecen como titulares del derecho real de dominio **FERNANDO ENRIQUE MENDOZA LARA** identificado con C.C. 13.447.339 y **LUCAS TORRES RODRÍGUEZ**, identificado con la CC No. 13.437.419, ordenadas por la Fiscalía 64 Especializada mediante Resolución del 31 de agosto de 2020, en el proceso con radicado No. 110016099068201900092. **OCTAVO:** Ejecutoriada la presente decisión **COMUNÍQUESE** al Dr. **JOSÉ DANIEL ROJAS MEDELLÍN**, y/o quien haga sus veces, presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE - S.A.S, y a la Vicepresidencia de Muebles e Inmuebles de la sociedad, y/o a quien haga sus veces, el contenido de esta decisión por medio de la cual se **NO SE EXTINGUIÓ** el derecho de dominio sobre los bienes inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria No. 260-227423, 260-236046, 264-12855, 260-283361 y 260-45785; y los bienes muebles sometidos a registro de placas **HRR-791, SINW-561, TJO-543, TJP-490, TJO-499, TJN-959, WDM-645, WDN-449 y BPS-51C**, de los que aparece como titular del derecho real de dominio **FERNANDO ENRIQUE MENDOZA LARA** identificado con C.C. 13.447.339, **MAURICIO LOPEZ JIMÉNEZ**, identificado con C.C. 13.463.218, **MARLON ALIRIO MARTINEZ SUAREZ** identificado con C.C. 88.249.682, **LUCAS TORRES RODRÍGUEZ**, identificado con la CC No. 13.437.419, **CARMEN CECILIA RIVERA DE QUIROZ**, identificada con la CC No. 37.250.104 y **GERSON EDUARDO DUARTE ARAQUE** identificado con C.C. 13.252.040, **ORDENÁNDOSE EN CONSECUENCIA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE SECUESTRO** decretada por la Fiscalía 64 Especializada mediante Resolución del 31 de agosto de 2020, en el proceso con radicado No. 110016099068201900092, y **ORDENÁNDOSELES** proceder a la devolución de los bienes reseñados que se encuentren a su disposición, en favor de los citados afectados. **NOVENO: DESELE** cumplimiento a lo establecido en el acápite de Otras Determinaciones, en el sentido de remitir la presente actuación a la Honorable Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, para que de conformidad con lo preceptuado en el aparte final del artículo 147 de la Ley 1708 de 2014, sea sometida la presente providencia al **GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA**, respecto de los bienes relacionados en el



numeral quinto de la parte resolutive de este proveído. DECIMO: Contra la presente decisión, conforme al numeral 1º del artículo 65, y artículo 147 de la Ley 1708 de 2014, procede el recurso ordinario de APELACIÓN”.

Sentencia que se notificó en debida forma el día 30 de marzo de 2023², en atención a lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1708 de 2014³, conforme obra en el expediente.

CONSIDERACIONES

Previo al traslado a los no recurrentes⁴, en el caso concreto, nótese que claramente los recursos de alzada fueron interpuestos dentro de la oportunidad legal para lo pertinente, en los términos del artículo 67 de la ley 1708 de 2014, modificados por el artículo 18 de la ley 1849 de 2017⁵.

Conforme a lo anterior, y sin más análisis de fondo, esta judicatura **CONCEDE** el recurso de Apelación en el efecto Suspensivo, en atención a lo establecido en el artículo 66, numeral 1 del CED⁶, ordenándose que por Secretaría del Despacho se dé el trámite oportuno para que se envíe el expediente a la Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho del Dominio del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. para lo de su competencia.

Contra la presente decisión **NO** procede recurso alguno.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.


JUAN CARLOS CAMPO FERNÁNDEZ
Juez

² Folios 30 y ss. Cuaderno 4 Original del Juzgado.

³ Ley 1708 de 2014 modificada por Ley 1849 de 2017. “Artículo 53. Personal. La notificación personal se hará leyendo integralmente la providencia a la persona o permitiendo que esta lo haga. Para ello el funcionario librará citación en los términos del artículo 47 de la presente ley, con el fin de que la persona comparezca a la Secretaría dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la citación. Vencido el término anterior sin que la persona hubiere comparecido, se procederá a la notificación por estado.

La notificación personal podrá surtirse con el apoderado, debidamente acreditado para ello.

El auto que avoca conocimiento del juicio de extinción de dominio, el de admisión de la demanda de revisión y **la sentencia** serán las únicas providencias notificadas personalmente, de acuerdo con el procedimiento previsto en esta ley”. (Destaca el Despacho).

⁴ Ver folios 71, 76 y 132 del Cuaderno No. 4 del Juzgado.

⁵ CED. – “Artículo 67. Trámite del recurso de apelación. El recurso de apelación deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro del término de ejecutoria de la providencia. La sentencia proferida en primera instancia podrá apelarse y sustentarse dentro de los **seis días siguientes a su notificación**. Cuando se haya interpuesto como único el recurso de apelación, vencido el término para recurrir, el secretario dejará el expediente a disposición de todos los sujetos procesales por el término de cuatro (4) días para los no recurrentes. Precluido el término anterior, si fuese viable, se concederá en forma inmediata mediante providencia de sustanciación en que se indique el efecto en que se concede. Cuando se interponga como principal el recurso de reposición y subsidiario el de apelación, negada la reposición y concedida la apelación, el proceso se enviará en forma inmediata al superior.

Parágrafo. La parte que no apeló la sentencia de primera instancia podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse ante el juez que profirió el fallo antes de que sea concedida la apelación. La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante se notificarán personalmente, estado, por edicto, por aviso o por conducta concluyente”.

⁶ CED. – “Artículo 66. Efectos. La apelación de las providencias que se profieran en la actuación procesal se surtirá en uno de los siguientes efectos: 1. Suspensivo: en cuyo caso la competencia del inferior se suspenderá desde cuando se profiera la providencia que lo conceda, hasta cuando regrese el cuaderno al despacho de origen”.