



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

San José de Cúcuta, septiembre siete (07) de dos mil veintiuno (2021).

ASUNTO: Auto mediante el cual se RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA al Dra. ESMERALDA LEIVA OCARIZ Y DEIBY MELO PAEZ, apoderados del señor: HUGO ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ. (Artículo 26 de la Ley 1708 de 2014, que permite resolver los eventos no previstos por el Código de Extinción de Dominio, con normas penales adjetivas de la Ley 600 de 2000, concordante con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el artículo 3° de la Ley 1849 de 2017).

RADICACIÓN: 54001-31-20-001-2018-00015-00

RADICACIÓN FGN: 110016099088201700412 E.D Fiscalía 38 adscrita a la Dirección de Fiscalía Especializada de Extinción del Derecho de Dominio Extinción.

AFECTADOS: OVIDIO PÉREZ SÁNCHEZ C.C. No. 88.280.174; HUGO ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ C.C. No. 88.281.001; EDWARD ALEXIS LUNA ORTÍZ C.C. No. 88.284.907; ARNULFO GALEANO RODRÍGUEZ C.C. No. 7.489.809; EMIRO ANTONIO PÁEZ SÁNCHEZ C.C. No. 5.084.224; LUIS HUMBERTO CASTRO ANTOLINEZ C.C. No. 88.261.062; JESÚS ADRIÁN ORTEGA VILLAMIZAR C.C. No. 1.093.760.010; WILLIAM BARONA ASTAIZA C.C. No. 14.897.670; JUAN CARLOS PARRA CHAPARRO C.C. No. 88.188.667; WILLIAM HERNANDO CELIS ORTEGA C.C. No. 13.378.984; ÁNGEL ANTONIO GALLARDO C.C. No. 13.358.539; BANCO DAVIVIENDA S.A. NIT. 860034313-7; FREDY PALACIOS JAIMES C.C. 5.408.357; BANCOLOMBIA S.A., TOBIÁS JEREZ ORTÍZ, SANDRA YUSMELY JÁCOME CERVERA, C.C. No. 1.098.618.222. LILIANA ROZO OSPINA C.C. No. 37.278.225 COOPERATIVA ESPECIALIZADA CREDISERVIR, EDGAR JOSÉ MANZANO RODRÍGUEZ C.C. No. 88.136.234, ÓSCAR BEJARANO FLÓREZ C.C. No. 14.876.775, MUNDO CROSS ORIENTE LTDA. NIT: 9002149710, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. NIT. 800.037.800-8, PEDRO NEL CANAL RAMÍREZ, CARLOS JULIO CANAL RAMÍREZ y JORGE ELIECER PÉREZ SANTIBÁNEZ.

BIENES OBJETOS DE EXT: \*INMUEBLES identificados con Folios de Matrícula 196-43025, 264-10981, 264-10982, 260-68724, 260-258950, 260-259005, 260-262818, 270-14325, 270-23194, 270-52008, 270-41447, 270-68493, 260-170885, 260-17001, 260-244661, 260-262819, 370-710542, 260-201693. \*ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO identificados con Matriculas Mercantiles: actual 00248313 (anterior 00248312); actual 16675 (anterior 16674); actual 00208539 (anterior 00208538); 00243290. \*VEHÍCULOS: CUZ528; HRO613, MVS988; SNN900; DML904; HRP402; WND92C; NGO74D; NHH82D; APG23E; XXJ36. \*SEMOVIENTES: 188 BOVINOS, 267 PORCINOS, 3 EQUINOS, 12 OVINOS de Ovidio Pérez Sánchez y 18 EQUINOS de Juan Carlos Parra Chaparro. \*DINERO: \$51.704.000 y \$ 62.103.000 (devoluciones de la DIAN - CÚCUTA al afectado OVIDIO PÉREZ SÁNCHEZ.

ACCIÓN: EXTINCIÓN DE DOMINIO.

Como quiera que el señor: **HUGO ANTONIO PÉREZ SANCHEZ**, mayor de edad identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 88.281.01 Expedida en Ocaña – Norte de Santander, confirió “*poder especial, amplio y suficiente*”<sup>1</sup> a los Drs. **ESMERALDA LEIVA OCARIZ y DEIBY MELO PAEZ**, facultándola conforme las facultades del “*artículo 77 del C.G. del P.*”, en la **ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO** que cursa en este Despacho en etapa de juicio, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Cúcuta Norte de Santander, de acuerdo a la integración normativa de que trata el artículo 26 de la Ley 1708 de 2014<sup>2</sup>, que permite resolver los eventos no previstos por el Código de Extinción de Dominio, con normas penales adjetivas de la Ley 600 de 2000 y con fundamento en los numerales 1° y 2° del artículo 13 de la Ley 1708 de 2014<sup>3</sup>, modificado por el artículo 3 de la ley 1849 de

<sup>1</sup> Poder vistos al Cuaderno No. 1 del Juzgado.

<sup>2</sup> Artículo 26 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el artículo 4 de la Ley 1849 de 2017, numerales 1 y 2. “*REMISIÓN. La acción de extinción de dominio se sujetará exclusivamente a la Constitución y a las disposiciones de la presente ley. En los eventos no previstos se atenderán las siguientes reglas de integración:*

1. *En la fase inicial, el procedimiento, control de legalidad, régimen probatorio y facultades correccionales de los funcionarios judiciales, se atenderán las reglas previstas en el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000.*

2. *En la fase inicial, las técnicas de indagación e investigación y los actos especiales de investigación como la interceptación de comunicaciones, los allanamientos y registros, la búsqueda selectiva en bases de datos, las entregas vigiladas, la vigilancia y seguimiento de personas, la vigilancia de cosas, la recuperación de información dejada al navegar por internet y las operaciones encubiertas se aplicarán los procedimientos previstos en el Código de Procedimiento Penal - Ley 906 de 2004.*

*En las actuaciones relacionadas con medidas cautelares se aplicarán en lo pertinente las reglas previstas en el Código General del Proceso.*

3. *En cuanto a las actividades ilícitas sobre las cuales versan las causales, se observarán las normas del Código Penal y las disposiciones complementarias.*

4. *En los aspectos relativos a la regulación de los derechos de las personas, bienes, obligaciones y contratos civiles, con lo previsto en el Código Civil.*

5. *En lo relativo a los bienes, obligaciones y contratos mercantiles, con lo previsto en el Código de Comercio y las disposiciones complementarias.”*

<sup>3</sup> Artículo 13 de la Ley 1708 de 2014 modificado por el artículo 3 de la Ley 1849 de 2017. “*DERECHOS DEL AFECTADO. Además de todas las garantías expresamente previstas en esta ley, el afectado tendrá también los siguientes derechos:*

2017, reconoce personería jurídica en los términos y facultades del poder conferido, sin que haya necesidad de realizar ritual distinto a la aceptación del poder y al reconocimiento que aquí se expresa como apoderada judicial a la **Dra. ESMERALDA LEIVA OCARIZ** c.c. 60.291.719 expedida en Cúcuta y T. P. No. 84.841 del C. S. de la J. y **DEIBY MELO PAEZ** c.c. 5.468.790 Expedida en Ocaña – Norte de Santander, T.P. No. 299.411 del C. S. de la J., dirección electrónica: [esmeraldaleiva25@gmail.com](mailto:esmeraldaleiva25@gmail.com), como apoderados del antes mencionado, en razón a su calidad de afectado.

**NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
JUAN CARLOS CAMPO FERNÁNDEZ  
Juez.

- 
1. Tener acceso al proceso, directamente o a través de la asistencia y representación de un abogado, desde la notificación del auto admisorio de la demanda de extinción de dominio, o desde la materialización de las medidas cautelares, únicamente en lo relacionado con ellas.
  2. Conocer los hechos y fundamentos que sustentan la demanda de extinción de derecho de dominio, expuestos en términos claros y comprensibles, en las oportunidades previstas en esta ley.
  3. Oponerse a la demanda de extinción de derecho de dominio.
  4. Presentar, solicitar y participar en la práctica de pruebas.
  5. Probar el origen legítimo de su patrimonio y de los bienes cuyo título se discute, así como la licitud de su destinación.
  6. Probar que los bienes de que se trata no se encuentran en las causales de procedencia para la extinción de dominio.
  7. Probar que respecto de su patrimonio, o de los bienes que específicamente constituyen el objeto de la acción, se ha producido una decisión favorable que deba ser reconocida como cosa juzgada dentro de un proceso de extinción de dominio, por identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la causa.
  8. Controvertir las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes.
  9. Renunciar al debate probatorio y optar por una sentencia anticipada de extinción de dominio.
  10. Realizar cualquier otro tipo de acto procesal en defensa de sus derechos”.