

BLOQUE CACIQUE NUTIBARA

DÍA	MES	AÑO
26	11	2012

SALA DE DECISIÓN	N° 003	DISTRITO JUDICIAL	MEDELLÍN
NOMBRE DEL MAGISTRADO	RUBÉN DARÍO	PINILLA	COGOLLO
	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO

CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN (CUI)

1	1	0	0	1	6	0	0	0	2	5	3	2	0	0	7	8	2	7	0	0
Dpto. (DANE)		Municipio (DANE)		Entidad	Unidad Receptora				Año			Consecutivo								

NUMERO INTERNO (NI)

Año	Consecutivo
-----	-------------

POSTULADO

CÉDULA Y LUGAR EXPEDICIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	Sexo		Detenido		Asistió	
		F	M	SI	NO	SI	NO
8.433.067	JUAN FERNANDO CHICA ATEHORTUA (no asistió)			X		X	
8.432.158	JUAN MAURICIO OSPINA BOLÍVAR (no asistió)			X		X	
3.507.799	EDILBERTO DE JESÚS CAÑAS CHAVARRIAGA			X			X
70.289.139	NESTOR EDUARDO CARDONA CARDONA			X		X	
98.666.767	WANDER LEY VIASUS TORRES (no asistió)			X		X	
3.507.759	MAURO ALEXANDER MEJÍA OCAMPO			X		X	
98.635.795	EDGAR ALEXANDER ERAZO GUZMÁN			X		X	

TIPO DE AUDIENCIAS

NOMBRE AUDIENCIA	HORA INIC. (militar)	HORA FINAL. (militar)
CONTINUACIÓN AUDIENCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD DE CARGOS	08:50:00	16:30:00

DELITOS

CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO Y OTROS.

INTERVINIENTES

CALIDAD	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	TELÉFONO
FISCAL 45 UNJYP	ALBEIRO CHAVARRO ÁVILA		3841600 - ext. 6751
DEFENSOR	MANUEL YÉPEZ URIBE		2117881-3008595996

SALA DE JUSTICIA Y PAZ

MINISTERIO PUBLICO	SERGIO AGUILAR RODRÍGUEZ		2519538 - 3007535600
REPRESENTANTE DE LAS VICTIMAS	MARÍA CLARA VALDERRAMA CARVAJAL		3206926720
REPRESENTANTE DE LAS VICTIMAS	ALMA PATRICIA RINCÓN RAMÍREZ		3104502002
REPRESENTANTE DE LAS VICTIMAS	RAMIRO ALBERTO TORO JARAMILLO		3005722886
REPRESENTANTE DE LAS VICTIMAS	LUIS FERNANDO BARRERA RESTREPO		3104405680
REPRESENTANTE DE LAS VICTIMAS	GILBERTO ANTONIO DÍAZ SERNA		3005376428
REPRESENTANTE DE LAS VICTIMAS	LUIS FERNANDO AGUDELO GÓMEZ		3113194093
REPRESENTANTE DE LAS VICTIMAS	ÁLVARO DE JESÚS LONDOÑO GUTIÉRREZ		3207777680
REPRESENTANTE DE LAS VICTIMAS	JOSÉ SIMÓN SORIANO		3137374416

VICTIMAS

NOMBRE Y APELLIDOS

MARTHA LÍA ROMAN
LORENA RODAS
LUZ ADIELA GUTIEREZ
CLAUDIA DEL SOCORRO GUTIERREZ
PATRICIA ELENA RAMIREZ
MARIA RAQUEL BLANDON MEJÍA
PAOLA ANDREA HINCAPIE
JAIME ADOLFO QUICENO
LUZ ELNA CALLE PIEDRAHITA
JOSÉ DIONICIO LOAIZA
GUILLERMO LENON COLORADO
RAUL MESA
MARIA EUGENIA
DARIO MESA
EDGAR DE JEUS MESA ESCOBAR
JORGE ROLANDO MESA
MARÍA NORA MESA ESCOBAR
ROSALBA MESA
LUZ ELENA MESA
FLOR MARIA MESA
ANGELA MARIA GAÑAN GARCÍA
JUAÑ DAVID MESA
MARTA ELENA RODRIGUEZ CARVAJAL

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

SESIÓN PRIMERA:

Hora de inicio:08:50:00 seg.

19:36. La Sala verificó la asistencia de las partes y recibió, a través del defensor, el escrito del postulado Edilberto de Jesús Cañas quien justifica su inasistencia por razones de salud.

20:00. La Fiscalía presentó el informe acerca del registro de allanamiento en el parqueadero "Padilla". Investigaciones por los homicidios de los investigadores del C.T.I. Diligencias adelantadas por estos homicidios y estado de dichas investigaciones.

53:00. Embargo de las cuentas bancarias encontradas en el allanamiento del parqueadero "Padilla" y al homicidio del Investigador Augusto de Jesús Botero Restrepo. Informó el fiscal que por estos hechos se procesó a Jacinto Alberto Soto al igual que por el homicidio de Sergio Humberto y del director del Fiscalía que fungía en su momento. Diligencias judiciales adelantadas por estos hechos y estado de los procesos. Dentro de las diligencias adelantadas.

1:10:25. Primera reasignación del proceso "Parqueadero Padilla". Informes presentados por servidores del C.T.I, respecto a investigaciones contra paramilitares y los homicidios contra estos servidores, entre ellos el de Edwar Andrés Alzate.

1:24:25. La Sala solicitó al Fiscal la información laboral sobre el Director Seccional de Fiscalías Fernando Márquez y cuál es su cargo actual dentro de la Entidad.

1:29:30. El Fiscal continuó con el tema de la reasignación del proceso, las Autoridades que conocieron del él y las diligencias adelantadas.

1:39:20. Receso:

Hora de finalización :10:30::00

SESIÓN SEGUNDA:

Hora de inicio:10:58:00: seg.

01:20. El Fiscal se refirió a la contabilidad encontrada en el parqueadero "Padilla" y las diligencias judiciales que se realizaron con esta información. Presentó un informe sobre Sor Teresa Gómez Álvarez.

08:50. La Sala solicitó a la Fiscalía los anexos en los que se encuentran las cuentas bancarias enunciadas en los informes que ha presentado.

12:40. El Magistrado recalcó que la finalidad de la presentación del Fiscal, es establecer las fuentes de financiación de las autodefensas, los vínculos de éstas con las entidades estatales, privadas y policiales.

15:26. El Fiscal presentó el informe de inteligencia del 18 de abril de 1999 realizado por el C.T.I de Montería, acerca de los de personas que colaboraban con grupos paramilitares en esta región.

27:55. Al igual que los informes del 24 de abril y 030 del 18 de mayo del 2000, sobre las cuentas bancarias encontradas en el parqueadero Padilla. Análisis y sugerencias sobre dichos informes.

40:55. A solicitud de la Sala, la Fiscalía deberá presentar sólo las conclusiones de los informes que enunció.

50:30. Posteriormente expuso el informe en el que se realiza un análisis sobre 498 cuentas embargadas a nombre de personas jurídicas y naturales que fueron

encontradas en los libros de contabilidad. La Sala solicitó presentar algunos anexos relacionados dentro de dicho informe.

1:06:20. Receso.

Hora de finalización:12:04:12. seg

SESIÓN TERCERA:

Hora de inicio:13:45:00.seg.

01:20. La Fiscalía continuó con el tema del Parqueadero citado. Se refirió a la compañía FUNPAZCORD la cual fue objeto de investigación. Leyó a algunos informes realizados por miembros del C.T.I de Bogotá sobre presuntos colaboradores y benefactores de las autodefensas.

12:00. Dentro de los informes presentados, se refirió a la situación jurídica de Carlos Castaño, como también a la inspección del proceso donde se vinculó a 25 personas residentes en Montería, entre ellas Sor Teresa Gómez Álvarez.

29:04. El Fiscal hizo lectura del concepto que emitió el Procurador 111 en los precalificatorios dentro del proceso del parqueadero Padilla.

35:35. Leyó las conclusiones de los servidores judiciales en los informes de éste proceso, en las que se estableció que las finanzas del Bloque Cacique Nutibara estaban a cargo de Jacinto Alberto Soto Toro, los vínculos de la Fundación Funpazcord a cargo de Sor teresa Gómez Álvarez y la filtración de las autodefensas en las diferentes instituciones del país.

Destinos de los recursos del Bloque.

55:55. Leyó un segundo informe sobre las conclusiones referidas a las cuentas bancarias encontradas en el allanamiento, las cuales fueron objeto embargo.

1:03 50. Relacionó una lista de las personas que no fueron vinculadas en la investigación con radicado 34986, entre ellas, Sor Teresa Gómez Álvarez y Salvatore Mancuso. Conclusiones de los registros contables hayados dentro del mencionado proceso. Movimientos financieros realizados por el Bloque Suroeste.

1:18:54. Receso.

Hora de finalización:15:05:47. seg

SESIÓN CUARTA:

Hora de inicio:15:30:30 seg.

02:20. El Ente Acusador presentó la estructura del Bloque Suroeste y los movimientos financieros realizados por el Bloque Bananero. Estructura de este Bloque.

16:45. Movimientos Bloque Noroccidente. Consignaciones realizadas a Sor Teresa Gómez alias "La Negra". En respuesta a la apoderada de víctimas Alma Patricia Rincón, el Fiscal informó que los dineros girados a alias "La Negra" eran provenientes de las finanzas operadas al interior del parqueadero "Padilla". Negocios realizados con bienes inmuebles por Ramiro Vanoy Murillo. Conclusiones respecto a las finanzas de Ramiro Vanoy Murillo. Movimientos realizados por Jacinto Alberto Soto alias "Lucas".

30:55. Documentos de organigramas y estructuras encontradas dentro de este parqueadero. El Fiscal indicó que dichas estructuras operaban a nivel nacional.

Posteriormente citó algunos nombres de bienes raíces relacionados en los documentos encontrados en el parqueadero que pertenecían a grupos paramilitares.

43:52. La Sala le reitero a la Fiscalía los temas pendientes sobre las fuentes de los recursos del Bloque Cacique, quienes financiaban estas actividades.

47:55. Intervino la señora Lilia de Jesús Cardona de Caro, víctima del postulado Edgar Alexander Erazo Guzmán para otorgarle poder al doctor Ramiro Alberto Toro. La Sala le ratificó el reconocimiento como víctima dentro de la presente actuación

50:56. La Sala recibió 3 carpetas tituladas: i) audiencia de legalización de cargos caso parqueadero padilla, Mancuso o Funpazcor, organización y búsqueda de información 36 folios, ii) parqueadero, Mancuso o Funpazcor, finanzas y estructuras, 69 folios iii), parqueadero Padilla, Mancuso o Funpazcor, línea de tiempo, 62 folios.

52:00. La Sala solicitó los informes a los cuales se refirió la fiscalía sobre las fuentes de financiación que fueron realizados por los servidores del C.T.I.

57:38. La doctora Alma Patricia Rincón sustituyó para las horas de la mañana a la doctora María Clara Valderrama.

57:50. No siendo mas el motivo de la presente diligencia se dio por termina para continuar al día siguiente a las 9:00. a.m.

Hora de finalización:16:30:55. seg.

OBSERVACIONES, REQUERIMIENTOS, DECISIONES Y EVIDENCIAS.

Documentos recibidos:

Recibió, a través del defensor, el escrito del postulado Edilberto de Jesús Cañas quien justifica su inasistencia por razones de salud.

- 3 carpetas tituladas: i) audiencia de legalización de cargos caso parqueadero padilla, Mancuso o Funpazcor, organización y búsqueda de información, 36 folios, ii) parqueadero, Mancuso o Funpazcor, finanzas y estructuras, 69 folios iii), parqueadero Padilla, Mancuso o Funpazcor, línea de tiempo, 62 folios.

Requerimientos:

La Sala solicitó al Fiscal la información laboral sobre el Director Seccional de Fiscalías Fernando Márquez y cual es su cargo actual dentro de la Entidad.

Los anexos en los que se encuentran las cuentas bancarias enunciadas en los informes que ha presentado.

Los informes a los cuales se refirió la Fiscalía sobre las fuentes de financiación que fueron realizados por los servidores del C.T.I.

- Y le reiteró los temas pendientes sobre las fuentes de los recursos del Bloque Cacique, quienes financiaban estas actividades.

Observaciones:

El Magistrado recalcó que la finalidad de la presentación del fiscal, es establecer las fuentes de financiación de las autodefensas, los vínculos de estas con las entidades estatales, privadas y policiales

Sustituciones:

La doctora Alma Patricia Rincón sustituyó para las horas de la mañana a la doctora María Clara Valderrama.

SALA DE JUSTICIA Y PAZ

DECISIÓN	
RECURSO	QUIEN INTERPUSO

RUBÉN DARÍO PINILLA COGOLLO
MAGISTRADO