

**BLOQUE ÉLMER CÁRDENAS**

**LUGAR Y FECHA**

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>MEDELLIN</b>	<b>HORA INICIAL</b>	<b>HORA FINAL</b>
17	06	2013		9:20:00 a.m	4:30:00 p.m

**CORPORACIÓN**

<b>Tribunal Superior de Medellín</b>	<b>Sala de Justicia y Paz</b>	<b>MAGISTRADO PONENTE</b> Juan Guillermo Cárdenas Gómez
--------------------------------------	-------------------------------	--

**CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN (CUI)**

1	1	0	0	1	6	0	0	0	2	5	3	2	0	0	8	8	3	2	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**TIPO DE AUDIENCIA**

Control de Legalidad de Cargos

**DELITOS**

Concierto Para Delinquir y Otros

**POSTULADOS**

Cédula	Nombres y Apellidos	Alias	Detenido		Asistió	
			SI	NO	SI	NO
71.976.376	DARIO ENRIQUE VÉLEZ TRUJILLO	"Gonzalo o el Tío"	X		X	
8.418.562	JUAN PABLO LÓPEZ QUINTERO	"Gabriel"	X		X	
8.189.903	DAIRO MENDOZA CARABALLO	"Rogelio, el Águila o Cocacolo"	X		X	
71.252.318	CARLOS ARTURO FURNIELES ÁLVAREZ	"Zaisa"	X		X	
78.744.506	EFRAÍN HOMERO HERNÁNDEZ PADILLA	"Armero, Homero o Leopardo 1"	X		X	
70.124.782	ELKIN JORGE CASTAÑEDA NARANJO	"Hermógenes Maza o el Boludo"	X		X	
78.713.123	PABLO JOSÉ MONTALVO CUITIVA	"Alfa 11 o David"	X		X	
70.523.259	BERNARDO DE JESÚS DÍAZ ALEGRE	"El Burro"	X		X	

**INTERVINIENTES**

<b>Fiscal 48 UNJYP</b>	Andrés Echavarría Marulanda
<b>Defensora</b>	Ana Catalina Betancur Londoño
<b>Representantes de Víctimas</b>	Shirley Pérez González
	Luz Jenny Muñoz
	Wilson Alberto Pérez Jaramillo
	Elizabeth Díaz Sáenz

<b>Ministerio Público</b> (Procurador 345 Judicial Penal UNJP)	Carlos Arturo Flórez Gómez
---	----------------------------

### VÍCTIMAS QUE ASISTIERON A LA AUDIENCIA

**Se deja constancia que en las audiencias celebradas el día de hoy lunes 17 de junio de 2013 ---, a pesar de haber hecho las notificaciones con la debida antelación y rigurosidad del caso, solicitar la colaboración de las personerías, informar a los representantes de víctimas, disponer los recursos tecnológicos y de disponibilidad de espacios en el municipio de Dabeiba, ---- las víctimas no asistieron.**

### DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

#### SESIÓN PRIMERA Hora de inicio: 9:20:00 a.m

**1 min. 0 seg.** Inicia la audiencia. Se presentan las partes e intervinientes.

En Dabeiba se presenta la Señora Lina Marcela Ortiz asignada por La Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, quien colabora con el tema de víctimas en este municipio. "Manifiesta que no se presentan víctimas en el recinto asignado".

**8 min. 0 seg.** La magistratura recuerda a la Fiscalía que se encuentra pendiente para el postulado Darío Enrique Vélez Trujillo, la formulación del delito de fabricación de armas.

**8 min. 30 seg.** Se concede la palabra a la Fiscalía quien continúa con la exposición de la formulación de los cargos para el postulado Carlos Arturo Furnieles.

Generalidades:

- Militancia en el grupo.
- Cargos.
- Funciones desempeñadas.

**Primer Cargo. Concierto para Delinquir.**

- En Justicia Ordinaria existe proceso bajo el radicado 561 de La Fiscalía 21 de Derechos Humanos, por el delito de **concierto para delinquir simple**.

**Segundo Cargo. Homicidio en persona protegida por el asesinato de Mario Fernel Medina Duque.**

- Se describen las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos.
- Motivación. Aparente auxiliador de la guerrilla.

#### Elementos materiales probatorios para el cargo 1 y 2

- Se describen los elementos materiales probatorios (Necropsia, registro de defunción, entrevistas y demás).

**10 min. 30 seg.** La magistratura recuerda a la Fiscalía que debe exponer a la audiencia los documentos escaneados de esta información, no simplemente nombrarlos, debe exponerlos en audiencia.

- (27 min. 30 seg). Se proyecta versión del postulado Carlos Arturo Furnieles, de fecha 9 de mayo de 2009:

- Relaciona los hechos del asesinato del Señor Mario Fernel Medina Duque.
  - Participaron en los hechos, alias "Necoclí, Neco o Comandante Jonatan Alexander" y alias "La Grúa".
  - Tres impactos en la cabeza.
  - Levi Antonio Martínez Paternina nombre de alias "Necoclí, Neco o Comandante Jonatan Alexander"
  - Samuel Hernández nombre de alias "La Grúa".
  - La Fiscalía menciona que cuenta con los testimonios de la madre Ema de Jesús Duque del asesinado y Jesús Marino Machado Palacios. Según estas versiones el verdadero móvil del asesinato fue la no entrega de dinero de las EPS a las AUC.
- (45 min. 45 seg). Se proyecta versión de **Levi Antonio Martínez Paternina** alias "Necoclí, Neco o Comandante Jonatan Alexander" donde se refiere a los hechos del asesinato del Señor Mario Fernel Medina Duque. Manifiesta que la orden fue dada por **Fredy Rendón Herrera**, alias "**El Alemán**". "*La ejecución la dio alias "El Grúa". No fue torturado*".

**1 hora 01 min. 30 seg.** La magistratura interroga al postulado **Carlos Arturo Furnieles**, con respecto a los hechos mencionados por la Fiscalía.

Queda pendiente la información sobre la supuesta denuncia que tenía el asesinado, por vínculos con la guerrilla.

Continúa la Fiscalía con:

- Fiscalía menciona el radicado 136874 de la Fiscalía Especializada de Quibdó. Esta con decisión inhibitoria. Se solicitó impulso.
- ***El segundo cargo queda entonces como homicidio en persona protegida.*** Art. 135 C.P.

La Magistratura pregunta al postulado **Carlos Arturo Furnieles** sobre la aceptación de los cargos de manera voluntaria, libre, sin coacción, espontánea, sin promesa remuneratoria. El magistrado ponente lee al postulado cada uno de los cargos, las circunstancias de tiempo y la adecuación típica de los hechos referidos durante los años 1999 a 2006.

El postulado **Carlos Arturo Furnieles** **ACEPTA LOS CARGOS** de Concierto para Delinquir y Homicidio en Persona Protegida por el asesinato de **Mario Fernel Medina Duque**.

Se decreta un receso de 15 minutos.

**Hora de Finalización Primera Sesión 10:45:00 a.m**

**SESIÓN SEGUNDA**

**Hora de inicio: 11:16:00 a.m**

**1 min. 30 seg.** Se reanuda la audiencia.

**1 min. 45 seg.** Se concede la palabra a la Fiscalía quien continúa con la exposición de la formulación de los cargos para el postulado **Pablo José Montalvo Cuitiva**:

Generalidades:

- Militancia en el grupo.
- Cargos.
- Funciones desempeñadas.

**Primer Cargo. Concierto para Delinquir Agravado.**

- Trasegar en la organización. Frente Pavarandó, Los Cairos, entre otros.
- En la ordinaria por concierto tiene sentencia del 26 de agosto de 2011 (Condenado por el Juzgado de Quindó). Ejecutoriada (20 de febrero de 2012).

**Segundo Cargo. Homicidio en persona protegida por la toma de Riosucio:**

- Fecha de los hechos. (27 noviembre de 1996).
- Fiscalía relaciona circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos.
- Fiscalía relaciona las víctimas de esta masacre.

**Elementos materiales probatorios para el cargo 1 y 2**

- (25 min. 01 seg). Se presentan los videoclip de las Versiones del postulado Fredy Rendón Herrera.
- (31 min. 20 seg). Versión del postulado Pablo José Montalvo Cuitiva.
- (45 min. 20 seg). Versión de Julio César Arce Graciano.

Se decreta receso hasta la 1:30 p.m.

**Hora de Finalización Segunda Sesión 12:10:00 a.m**

**SESIÓN TERCERA**

**Hora de inicio: 01:37:00 p.m**

**1 min. 30 seg.** Se reanuda la audiencia.

**1 min. 45 seg.** Se concede la palabra a la Fiscalía quien continúa con la exposición de la formulación de los cargos para el postulado Pablo José Montalvo Cuitiva (Elementos Materiales Probatorios):

- (2 min. 30 seg). Se presenta versión de William Manuel Soto de fecha 9 de julio de 2008.
- (13 min. 30 seg). Se presenta Versión de alias "El Alemán" del 3 de agosto de 2010.
- (27 min. 30 seg). Se presenta Versión de alias "El Alemán" del 23 de abril de 2010.
- (40 min. 30 seg). (49 min. 30 seg). Se presenta Versión de alias "El Alemán" del 12 de agosto de 2010.

Con respecto a las versiones de Fredy Rendón Herrera, alias "El Alemán", la Fiscalía realiza las siguientes consideraciones:

- Investigación radicada en La Fiscalía 22 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá.
- La Fiscalía 48 UNJYP compulsó las copias. Ultima actuación octubre de 2012.

**57 min. 30 seg.** Fiscalía refiere los miembros de la fuerza pública (Brigada 17) que participaron con el Bloque Elmer Cárdenas en la comisión de delitos. Se menciona:

- Coronel Colorado de la Policía Nacional.
- Paulino Coronado Games, alias "Don Diego".
- Rigoberto Ambrosio Ojeda Prieto.
- Algunos Subtenientes (Henry Alonso aponte, Edgar Aponte Núñez).

**1 hora 6 min. 30 seg.** La magistratura solicita al Fiscal profundizar en este tema, en especial los miembros de la fuerza pública involucrados con la supuesta caleta de las FARC, custodiada por miembros de la policía de la zona. (Tarea Pendiente 1).

**1 hora 14 min. 30 seg.** Acto seguido el Fiscal relaciona la documentación con que cuenta el ente investigador de cada una de las víctimas de estos hechos. Se coteja esta información con la que cuentan los Representante de Víctimas, presentes en Sala.

**1 hora 14 min. 30 seg.** Fiscalía resume los cargos formulados para el postulado Pablo José Montalvo Cuitiva. Se tipifican las conductas, relación con los hechos y víctimas.

**1 hora 17 min. 30 seg.** Fiscalía relaciona las investigaciones, condenas y procesos vigentes del postulado relacionado con estos hechos:

- Condenado por homicidio agravado, secuestro simple agravado y concierto par delinquir agravado)
- Investigación 165 A de la Fiscalía 22 de Derechos Humanos. 3 agosto de 2012. Tiene medida por desaparición forzada agravada. Ejecutoriada 16 de octubre de 2012.

Se decreta un receso.

**Hora de Finalización Tercera Sesión 3:10:00 p.m**

**SESIÓN CUARTA**

**Hora de inicio: 03:22:00 p.m**

**1 min. 30 seg.** Se reanuda la audiencia.

**1 min. 45 seg.** Se concede la palabra a la Fiscalía para que concluya la formulación de los cargos para el postulado Pablo José Montalvo Cuitiva.

**5 min. 45 seg.** La Magistratura pregunta al postulado Pablo José Montalvo Cuitiva sobre la aceptación de los cargos de manera voluntaria, libre, sin coacción, espontánea, sin promesa remuneratoria. El magistrado ponente lee al postulado cada uno de los cargos, las circunstancias de tiempo y la adecuación típica de los hechos.

**El postulado Pablo José Montalvo Cuitiva ACEPTA LOS CARGOS.**

**20 min. 45 seg.** Se concede la palabra a la Fiscalía quien continúa con la exposición de la formulación de los cargos para el postulado Dairo Mendoza Caraballo.

Generalidades.

- Militancia en el grupo.
- Cargos.
- Funciones desempeñadas.

**Elementos materiales probatorios**

- Versiones de los postulados.
- Los mismos descritos en la diligencia para los demás postulados (4 de mayo de 2010- 17 de septiembre de 2008). ("El Alemán" 11 de julio de 2007)

**Primer Cargo. Concierto para Delinquir Agravado.**

**Segundo Cargo. Fabricación y tráfico de armas de fuego.**

**Tercer Cargo. Utilización ilegal de uniformes e insignias.**

**Cuarto Cargo. Homicidio en persona protegida por la toma de Riosucio:**

- Fecha de los hechos. (27 noviembre de 1996).
- Fiscalía relaciona circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos.
- Fiscalía relaciona las víctimas de esta masacre.

**24 min. 30 seg.** Situación jurídica del postulado **Dairo Mendoza Caraballo**.

**Sexto Cargo. Homicidio de los Hermanos Jahur Espitia en concurso con detención ilegal.**

**45 min. 30 seg.** La Magistratura pregunta al postulado **Dairo Mendoza Caraballo** sobre la aceptación de los cargos de manera voluntaria, libre, sin coacción, espontánea, sin promesa remuneratoria. El magistrado ponente lee al postulado cada uno de los cargos, las circunstancias de tiempo y la adecuación típica de los hechos ocurridos entre enero de 1996 hasta abril 12 de 2006

El postulado **Dairo Mendoza Caraballo** **ACEPTA LOS CARGOS**.

Finaliza la formulación de los cargos para postulado **Dairo Mendoza Caraballo**

**48 min. 30 seg.** La Magistratura pregunta al postulado **Darío Enrique Vélez Trujillo**, sobre la aceptación del cargo de **Fabricación y tráfico de armas de fuego**, de manera voluntaria, libre, sin coacción, espontánea, sin promesa remuneratoria. El magistrado ponente lee al postulado cada uno de los cargos, las circunstancias de tiempo y la adecuación típica de los hechos ocurridos

El postulado **Darío Enrique Vélez Trujillo**, **ACEPTA LOS CARGOS**.

Finaliza la audiencia del día de hoy. Se reanuda mañana martes 18 de junio de 2013.

**Hora de Finalización Cuarta Sesión 4:30:00 p.m**

**OBSERVACIONES**

<b>REQUERIMIENTOS</b>	Ninguno
<b>TAREAS PENDIENTES FISCALÍA</b>	<b>Tarea Pendiente 1.</b> (1 hora 6 min. 30 seg. Sesión 3). La magistratura solicita al Fiscal profundizar en el tema de los miembros de la fuerza pública involucrados con la supuesta caleta de las FARC, custodiada por miembros de la policía en la zona de influencia del Bloque Élmer Cárdenas.
<b>EVIDENCIA</b>	Ninguna

**DECISION**

Ninguna

<b>RECURSOS</b>	<b>RECURRENTE</b>
Ninguno	



**JUAN GUILLERMO CÁRDENAS GÓMEZ**  
Magistrado