

## BLOQUE BANANERO

**FECHA INICIACIÓN**

04	10	2011
DIA	MES	AÑO

**FECHA FINALIZACIÓN**

04	10	2011
DIA	MES	AÑO

SALA DE DECISIÓN	N° 003	DISTRITO JUDICIAL	MEDELLÍN
NOMBRE DEL MAGISTRADO	<b>MARÍA CONSUELO</b>	<b>RINCÓN</b>	<b>JARAMILLO</b>
	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO

### 1. CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN (CUI)

<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Dpto. (DANE)	Municipio (DANE)	Entidad	Unidad Receptora				Año				Consecutivo									

### 2. NUMERO INTERNO (NI)

Año	Consecutivo

### 3. POSTULADO

CÉDULA Y LUGAR EXPEDICIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	Sexo		Detenido		Asistió	
		F	M	SI	NO	SI	NO
71.241.970 Expedida en Apartadó - Antioquia.	<b>JHON JAIRO ÁLVAREZ MANCO</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	

### 4. TIPO DE AUDIENCIAS

NOMBRE AUDIENCIA	HORA INIC. (militar)	HORA FINAL. (militar)
<b>CONTINUACIÓN AUDIENCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD DE CARGOS DEL 4 DE AGOSTO DE 2011.</b>	08:35:29 seg.	16:29:32 seg.

### 5. DELITO (S)

CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO Y OTROS.

### 6. INTERVINIENTES

CALIDAD PARTICIPANTE	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	TELÉFONO
FISCAL	NUBIA STELLA CHAVEZ NIÑO	51.507.352	3841600 EXT
DEFENSOR	NICOLÁS MORALES DUQUE	70.100.453	2600668 -
PROCURADOR JUDICIAL	LUIS RAFAEL CALDERÓN DAZA	12.722.343	5123432 -
REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS	HERNÁN MARTÍNEZ	16.605.997	2601504 -
REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS	SANDRA MILENA ARIAS HOYOS	43.841.236	3735273 -
REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS	ADRIANA GUEVARA MARULANDA	43.819.900	5660567 -
REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS	CARLOS ARTURO TORO	71.581.656	2316754 -
REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS	JESÚS ANIBAL RUIZ CANO	70.431.899	5116089 -
REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS	PATRICIA MARÍN ORTEGA	21.675.559	2393225 -

### 7. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

#### **PRIMERA PARTE:**

**Hora de inicio: 08:35:29 seg.**

- 17 min. 20 seg.** Continuación de la presentación del contexto de los crímenes por la Fiscalía.
- 25 min.** Informes sobre la desmovilización del Bloque Bananero. Material de guerra entregado. Acta 1260 sobre armas entregadas al Ejército Nacional.
- 33 min. 20 seg.** Estadísticas de las armas entregadas por el Bloque Bananero de las **AUC**.
- 34 min. 20 seg.** Calibre de las armas entregadas por el Bloque Bananero.
- 35 min. 49 seg.** País de origen de las armas entregadas por el Bloque Bananero. Cantidad por países.
- 42 min. 50 seg.** Conclusiones sobre las armas entregadas por el Bloque Bananero.
- 45 min. 40 seg.** Estado de conservación de las armas entregadas por el Bloque Bananero.
- 48 min. 17 seg.** Fundición de las armas entregadas por el Bloque Bananero. Acta definitiva de armas entregadas.

**SALA DE JUSTICIA Y PAZ**

**54 min. 44 seg.** Acta de entrega material de las armas del Bloque Bananero y del Bloque Elmer Cárdenas.  
**58 min. 30 seg.** Fuentes de financiación del Bloque Bananero. Siete fuentes de financiamiento. Versiones de Benito Martínez Bertel – Raúl Hasbún – Hebert Veloza García – Rafael Emilio García.  
**1 hora. 2 min.** Aportes de los hermanos Castaño como **primera fuente de financiación.**  
**1 hora. 4 min. 30 seg.** Aportes de la industria bananera como **segunda fuente de financiación.**  
**1 hora. 15 min.** Aportes de los comerciantes como **tercera fuente de financiación.**  
**1 hora. 18 min. 15 seg.** Intervención del representante de víctimas, Dr. Hernán Martínez, sobre los comerciantes, ganaderos que hacían aportes a las autodefensas del Urabá Antioqueño y solicita escuchar al postulado Raúl Emilio Hasbún sobre todas las personas que financiaron al Bloque Bananero con el fin de conocer toda la verdad de este proceso.  
**1 hora. 20 min.** Aclaraciones de la Sala a la Fiscalía sobre la verdad como fundamento principal de la ley de Justicia y Paz y la sentencia de Manpuján.  
**1 hora. 28 min.** Intervención de la representante de víctimas, Dra. Sandra Arias Hoyos, sobre el conocimiento de la verdad del proceso de Justicia y Paz.  
**1 hora. 29 min.** Aclaraciones y recomendaciones de la Sala a la Fiscalía. Verificaciones que se han hecho por lo que esta misma Fiscalía ha presentado.  
**1 hora. 31 min.** La Fiscalía se refiere a lo informado por la Sala y por los representantes de víctimas.  
**1 hora. 34 min. 03 seg.** Se suspende la audiencia.

**Hora de finalización: 10:09:33 seg.**

**SEGUNDA PARTE:**

**Hora de inicio: 10:34:55 seg.**

Se reanuda la audiencia.

**00 min.** Continuación de la presentación del contexto de los crímenes por la Fiscalía.  
**2 min.** Oficinas de acopio donde los bananeros y ganaderos hacían sus aportes a las autodefensas del Bloque Bananero, aportes que recibía el señor Raúl Emilio Hasbún.  
**5 min.** Inicio de las Convivir en el Urabá Antioqueño - Alberto Osorio Gerente. Servicios especiales para mover el dinero que recibían de los bananeros y ganaderos.  
**7 min.** Lectura de la declaración del señor Jesús Alberto Osorio Mejía, ex gerente de las Convivir en el Urabá Antioqueño, quien pagó condena por el delito de concierto para delinquir. Primer grupo de vigilancia privada – Convivir – Punta de Piedra.  
**10 min.** La Fiscalía se refiere a lo informado por Raúl Emilio Hasbún sobre las convivir. Reunión con Vicente Castaño. Reuniones con el empresariado Bananero. Dinero de los servicios especiales de las convivir.  
**12 min.** Designación del Arnulfo Peñuela como gerente general de las convivir. Nombres de las Convivir del Urabá Antioqueño. Estructuras de las convivir del Urabá Antioqueño.  
**20 min.** Resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la creación y funcionamiento de las Convivir en el Urabá Antioqueño y los Servicios Especiales de las Convivir. Decreto 2974 de 1997.  
**51 min. 27 seg.** Orden y listado de creación de las Convivir en el Urabá Antioqueño. Representantes legales.  
**1 hora. 17 min. 30 seg.** Estructura administrativa de las Convivir en el Urabá Antioqueño.  
**1 hora. 22 min.** Resolución negando la licencia de Servicios Especiales Convivir Papagayo.  
**1 hora. 25 min. 18 seg.** Se suspende la audiencia.

**Hora de finalización: 12:00:14 seg.**

**TERCERA PARTE:**

**Hora de inicio: 14:03:40 seg.**

Se reanuda la audiencia.

**1 min.** Continuación de la presentación del contexto de los crímenes por la Fiscalía. Convivir Papagayo. Asociados.  
**13 min.** Listado de asociados.  
**45 min.** Aclaraciones de la Sala y solicitudes a la Fiscalía.  
**58 min.** Compraventas de la Convivir Papagayo y la Asociación de Bananeros de Urabá. Las Convivir y las autodefensas.  
**1 hora.** Comandantes de las AUC miembros de las Convivir. Miembros del Bloque Bananero y de las Convivir.  
**1 hora. 10 min.** Se suspende la audiencia.

**Hora de finalización: 15:13:40 seg.**

**CUARTA PARTE:**

**Hora de inicio: 15:33:24 seg.**

Se reanuda la audiencia.

**1 min.** Continuación de la presentación del contexto de los crímenes por la Fiscalía.  
**2 min.** Vídeo de la versión libre de Jesús Pérez, alias Sancocho sobre las Convivir.  
**8 min.** Vídeo de la versión libre de Raúl Emilio Hasbún sobre los servicios especiales y las Convivir. Estructura administrativa de las Convivir. 12 Convivir. Estructuras de las convivir del Urabá Antioqueño.  
**15 min. 50 seg.** Georeferenciación de las Convivir en el Urabá Antioqueño.  
**19 min.** Bienes muebles de la Convivir Papagayo. Actividades que realizaban.  
**21 min. 22 seg.** Vídeos de las versiones libre de Raúl Emilio Hasbún sobre las Convivir del Urabá Antioqueño. Apoyo económico que hacían al Ejército, Policía Nacional, Das, CTI de la Fiscalía y Acciones Comunes, en la zona del Urabá Antioqueño. Emisora que tenían las convivir. Periódico Papagayo y el Urabaense. Triangulación.  
La Fiscalía se refiere a las inspecciones realizadas a las empresas Bananeras. Libros contables analizados. Metodología. Definiciones de las cuentas. Naturaleza de las cuentas. Hallazgos generales informe de policía judicial 101/08.  
**40 min.** La Fiscalía se refiere a las inspecciones realizadas a las empresas Bananeras. Libros contables analizados. Metodología. Definiciones de las cuentas. Naturaleza de las cuentas. Hallazgos generales informe de policía judicial 101/08. Cuentas por cobrar y por pagar.  
**50 min.** Movimiento de dineros por traslados de la Asociación de Vigilancia y Seguridad Privada. Cooperativa Convivir

**SALA DE JUSTICIA Y PAZ**

Papagayo.

**56 min. 08 seg.** Se termina la audiencia por el día de hoy para continuar mañana a las 8:30 a.m.

**Hora de finalización: 16:29:32 seg.**

**8. OBSERVACIONES**

**La Sala recibe 6 documentos que entregó la Fiscalía sobre:**

1. Proceso contra el Gral. Jorge Enrique Mora Rangel - **16 folios.**
2. Proceso con radicado 59.516 - **31 folios.**
3. Sentencia anticipada Freddy Rendón Herrera y Darío Enrique Vélez Trujillo - **20 folios.**
4. Oficio 0716 UNJP - F 17 - **1 folio.**
5. Nombramiento de Wber Darío Duque Álvarez - **3 folios.**
6. Certificación de los cargos de Wber Darío Duque Álvarez - **1 folio.**

**7. DECISIÓN**

RECURSO	QUIEN INTERPUSO

  
**MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO**  
Magistrada Ponente