

**BLOQUE SUROESTE****LUGAR Y FECHA**

DIA	MES	AÑO	MEDELLIN	HORA INICIAL	HORA FINAL
24	05	2017		8:52 a.m.	4:23 p.m.

**CORPORACIÓN**

Tribunal Superior de Medellín	Sala de Justicia y Paz	<b>MAGISTRADO PONENTE</b> Rubén Darío Pinilla Cogollo
-------------------------------	------------------------	--

**CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN (CUI)**

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

**TIPO DE AUDIENCIA**

Formulación y Aceptación de los Cargos

**DELITOS**

Concierto para delinquir agravado y otros

**POSTULADOS**

Cédula	Nombres y Apellidos	Alias	Detenido		Asistió	
			SI	NO	SI	NO
7.629.681	Germán Antonio Pineda López		X		X	

**INTERVINIENTES**

<b>Fiscal 20 UNJYP</b>	William Santiago Arteaga Abad
<b>Defensor</b>	Otto Fabio Reyes Tovar
<b>Representantes de Víctimas</b>	Rafael Gónima
<b>Ministerio Público 346 Delegado J y P</b>	Beatriz Elena Arbeláez Villada <a href="mailto:lgoez@procuraduria.gov.co">lgoez@procuraduria.gov.co</a>

**DESARROLLO DE LA AUDIENCIA**

Hora de inicio de la primera sesión  
8:52 a.m.

**00:01:30:** Se instala la audiencia y la Sala deja constancia que el Magistrado Juan Guillermo Cárdenas Gómez, no está presente porque se encuentra realizando otras funciones propias de su cargo, sesiona por mayoría de conformidad con el artículo 54 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Luego, se procede a verificar la presencia de las partes e intervinientes. Sobre las víctimas, ver listado anexo.

**00:03:09:** La Sala le concede la palabra al Fiscal para que continúe con la presentación del contexto.

#### **Presentación de requisitos de elegibilidad**

**00:03:20: Entrega de menores al ICBF.** El Fiscal informa que en la desmovilización no entregaron menores y presenta oficio 702340 y éste expone que posterior a la desmovilización se entrega un menor al ICBF.

**00:07:15: Patrón de criminalidad de reclutamiento de menores.** Se presentará con los otros patrones.

**00:14:27: Personas secuestradas o desaparecidas.** La Fiscalía General de la Nación dentro de la labor de verificación, no encontró registro de personas secuestradas por el Bloque Suroeste.

**00:15:36:** Oficio 030 del 3 de mayo de 2.003 del Fiscal 221 Seccional al Grupo de exhumaciones, éste relaciona información sobre exhumaciones. Además presenta versiones del postulado Germán Pineda de entrega de fosas comunes.

**00:22:41:** Entrevistas del 17 de agosto de 2016 a los postulados Germán Antonio Pineda, Henry Valderrama Higueta y Rodolfo Gómez Rubidez, ampliando temas de exhumaciones.

**00:35:41:** El Fiscal hace entrega de informes físicos y de medios magnéticos, carpeta de génesis, contexto, criminalidad de municipios, finanzas, redes de apoyo y narcotráfico de Bloque Suroeste con 217 folios y 3 cds.

**00:36:41:** Carpeta informe de sindicalistas con 98 folios.

**00:37:28:** Carpeta de hoja de vida del postulado Germán Pineda con 111 folios.

**00:38:10:** Carpeta de requisitos de elegibilidad del postulado Germán Pineda con 94 folios.

#### **Patrones de macrocriminalidad**

**00:42:35:** El Fiscal aclara que el de homicidio ya fue presentado.

#### **Desaparición forzada.**

**00:46:27: Georeferenciación y temporalidad.** 738 víctimas del Bloque Suroeste pero solo han sido confesados por los postulados de Justicia y paz '68 hechos con 86 víctimas.

**00:52:08:** El Fiscal explica que de los 931 casos físicos que tiene el Fiscal 20, no todos han sido cargados al sistema SIJYP.

**01:02:51:** Informe 5-221114 del 4 de agosto 2.014, es un informe guía para el patrón de desaparición forzada.

**01:03:00: Políticas:** de control social 58 víctimas, de lucha antiterrorista 27 víctimas y por establecer 1 víctima, el Fiscal relaciona estadísticas.

**01:05:19: Motivaciones.** El Fiscal expone las motivaciones.

**01:06:37 Prácticas.** El Fiscal expone las prácticas.

**01:08:13: Modus Operandi.** El Fiscal expone el modus operandi.

**01:09:10: Elementos del modus operandi.** El Fiscal expone los elementos del modus operandi.

**01:10:10: Hechos por municipios.** El Fiscal expone hechos cometidos por municipio.

**01:13:53: Horas del día.** El Fiscal expone las horas del día de la ocurrencia de los hechos.

**01:14:39: Línea del tiempo.** El Fiscal expone la línea del tiempo.

**01:16:19: Medios de transporte.** El Fiscal expone los medios de transporte utilizados por el grupo paramilitar.

**01:17:50 Personal uniformado o civil.** El Fiscal expone si el personal estaba uniformado o de civil al momento de los hechos.

**01:18:30: Número de integrantes del grupo** El Fiscal expone el número de integrantes de grupo por cada víctima.

**01:19:30 Tipos de armas.** El Fiscal expone el tipo de armas utilizadas con las víctimas.

**01:20:32: Perfil de la víctima.** El Fiscal expone el perfil de las víctimas

**01:22:51: Género de la víctima.** El Fiscal expone el género de las víctimas.

**01:23:13: Víctima pertenecía a la zona.** El Fiscal expone estadística de sí la víctima pertenecía a la zona.

**01:24:05: Ocupación u oficio de las víctimas.** El Fiscal expone ocupación u oficio de las víctimas.

**01:25:17: Corroboraciones.** Relacionan conclusiones con respecto a las estadísticas.

**01:33:54: Receso**

**Hora de finalización de la primera sesión**

**10:25 a.m.**

**Hora de inicio de la segunda sesión**

**10:53 a.m.**

**00:00:37:** La Sala reanuda la audiencia y le concede la palabra al Fiscal para que continúe con su presentación.

**00:03:18: Presentación de los hechos delictivos de patrón de desaparición forzada**

**00:03:55:** Hecho 44, la desaparición de María Cecilia Durango Muñoz, el 13 de febrero de 2.003, en el Municipio Ciudad Bolívar, corregimiento San Gregorio.

**00:09:50:** Hecho 45, la desaparición de Roy Silverio Cadavid Echavarría y Edith de María Taborda Taborda, el 12 de diciembre de 2.002 en la vereda Argelia del municipio del Carmen de Atrato. El postulado menciona que las víctimas tenían munición escondida al momento de los hechos.

**00:18:33:** Hecho 46, la desaparición de Jesús Antonio Fernández Garzón, el 17 de diciembre de 1.999, en el municipio de Salgar.

**00:21:55:** Hecho 47, la desaparición de Hernán Darío Vargas Ballesteros, el 26 de agosto de 2.000, la víctima viajaba de Medellín a Urrao.

**00:29:16:** La desaparición de José Bernardo Vargas y su hijo Cesar Alejandro Vargas, el 28 de octubre de 1.999, en el municipio de Salgar, corregimiento las Margaritas. El postulado acepta el hecho, pero lo presentarán en otra oportunidad.

**00:32:44:** La desaparición de Eugenio Alberto Maya Restrepo, el 25 de septiembre de 2.002, en el municipio de Ciudad Bolívar. El postulado no aceptó el hecho porque era patrullero.

**00:37:42:** La desaparición de Francisco Luis Arboleda Alvares y Alfredo de Jesús García Corrales, el 7 de julio de 1.999, en el sector Barroso, municipio de Salgar. El hecho se imputó a alias "Chorizo".

**00:41:21:** La desaparición de Sor Natacha Rueda Vásquez, el 22 de noviembre de 1.998, en el municipio de Salgar.

**00:43:53:** La desaparición de Efraín Alonso Estrada, el 9 de septiembre de 2.000, en el municipio Venecia, corregimiento Bolombolo.

**00:45:40:** La desaparición de Carlos de Jesús David, Héctor Iván Borja Cardona y Rodolfo Borja Cardona, el 1 de septiembre de 1.998, en el municipio de Venecia corregimiento Bolombolo.

**00:48:05:** La desaparición de Joaquín Emilio Estrada Rivera y Jesús Antonio Estrada, el 16 de febrero de 2.001, en el municipio de Salgar.

**00:50:02:** La desaparición de Dorian de Jesús Flores Betancur, Jaime Alberto Serna García y Jhon Correa Caro, el 12 de octubre de 1.996, en el municipio de Andes, vereda Taparto.

**00:53:21:** La desaparición de Jairo de Jesús Macías Mazo, Fabio Leon Macías Mazo y Rafael Antonio Macías Rivera, el 21 de diciembre de 2.000, en el municipio de Salgar, corregimiento Peñalisa.

**00:55:49:** La desaparición de Luis Albeiro Ardila Morales y Fabián de Jesús Valencia Yepes, el 11 de noviembre de 2.000, las víctimas viajaban desde el municipio de Concordia al municipio de Pueblo Rico.

**00:58:29: Presentación de hechos relacionadas con el control social**

**00:58:38:** Hecho 48, desaparición de Carlos Arturo Henao Jiménez, 20 de agosto de 2.003, municipio de Ciudad Bolívar, corregimiento de Farallones.

**01:04:44:** Receso.

**Hora de finalización de la segunda sesión**

**11:57 a.m.**

**Hora de inicio de la tercera sesión**

**01:43 p.m.**

**00:00:28:** La Sala reanuda la audiencia y le concede la palabra al Fiscal para que continúe con su presentación.

**00:00:45:** Hecho 49, la desaparición de Albeiro de Jesús Velásquez Osorio, el 29 de

diciembre de 2.002; en el municipio de Salgar, vereda La Gulunga.

**00:03:24:** La desaparición de Doris Elena Vélez Ríos alias, "La Cuca", el 22 de abril de 2.002, en el municipio de Salgar.

**00:05:40:** La desaparición de Luz Dary Cortes Gómez, el 26 de noviembre de 2.000, la víctima se trasladaba entre el municipio de Andes y Medellín.

**00:07:44:** La desaparición de Carlos Mario Mejía Zuleta y Rodolfo Garcés Rodríguez, el 22 de mayo de 2.000, en el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo.

**00:07:44:** La desaparición de Dora Lucia Restrepo, el 16 de octubre de 1.999, en el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo.

**00:11:06:** La desaparición de Rubén Darío Gómez Cuartas, el 31 de diciembre de 1.999, en el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo.

**00:16:36:** La desaparición de Javier de Jesús Vallejo Hernández, el 1 de octubre de 1.998, en el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo.

**00:17:56:** La desaparición de Heriberto Antonio Londoño Muñoz, el 5 de octubre de 1.998, en el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo.

**00:19:41:** La desaparición de Pedro Antonio Zapata, el 21 de febrero de 2.000, en el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo.

**00:20:55:** La desaparición de Rubén Darío Galeano Baquiaza, el 28 de noviembre de 2.000, en el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo.

**00:22:05:** La desaparición Albeiro de Jesús Bermúdez, el 8 de mayo de 1.999, en el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo.

**00:23:31:** La desaparición de Duván de Jesús Vélez, el 16 de agosto de 2.004, en el municipio de Concordia.

**00:25:13:** La desaparición de dos N.N masculinos, el 14 de mayo de 1.998, en el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo.

**00:26:18:** La desaparición de N.N Femenino, a finales del año 1.999, en el municipio de Salgar, corregimiento de Peñalisa

**00:27:10:** La desaparición de tres N.N masculinos, en el año 2.000, en el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo.

**00:27:56: Presentación de hechos relacionados con el control territorial**

**00:28:03:** Hecho 26, la desaparición Ángela Viviana Ramírez, el 18 de agosto de 2.001, la víctima se desplazaba entre los municipios de Concordia y Betulia.

**00:32:51:** La desaparición de Ana Marcela Estrada Zapata, el 3 de febrero de 2.000, en el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo.

**00:34:32:** La desaparición de Juan Camilo Chica Montoya y Uberney de Jesús Restrepo Cardona, el 20 de julio de 2.000, en el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo.

**00:36:09:** La desaparición de Robinson Andrey Taborda Mazo, el 22 de junio de 1.999, en el municipio de Concordia.

**00:37:54:** La desaparición de Luis Arturo Agudelo Gómez, el 3 de diciembre de 1.998, en el municipio de Salgar.

**00:40:41:** La desaparición de Nelson Alexander Cuervo Rodríguez y Arley de Jesús Tabares Suarez, el 23 de enero de 2.001, en el municipio de Salgar.

**00:44:27:** La desaparición Helman de Jesús Hernández Zapata, el 17 de enero de 2.000, en el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo.

**00:46:49: Presentación de hechos con aparente vínculo con otras partes del conflicto.**

**00:47:00:** La desaparición de Carlos Ernesto Pérez Salazar y Libardo Antonio Caicedo Muñoz, el 3 de enero de 2.000, en el municipio de Andes.

**00:49:33:** La desaparición de Héctor Javier García García Tovar, el 20 de noviembre de 2.000, en el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo.

**00:51:00: Presentación de hechos relacionados con el control de recursos**

**00:51:08:** La desaparición de Luis Fernando Vélez Valderrama, el 2 de febrero de 2.000, en el municipio de Betania.

**00:54:21: Presentación de hechos por establecer**

**00:54:25:** La desaparición de Carlos Mario Castro Osorio, el 10 de octubre de 1.999, en el municipio de Ciudad Bolívar.

**00:55:27:** La desaparición de N.N masculino, en el municipio de Concordia.

**00:55:58: Presentación de hechos por desacato a las normas del grupo**

**00:56:03:** La desaparición de N.N, alias "El Abuelo", en el mes de agosto de 2.004, la víctima era integrante del bloque paramilitar, hecho ocurrido en el municipio de Ciudad Bolívar.

**00:57:07:** Hecho 25, la desaparición de Pierre Emir Cardona Durango, en el mes de noviembre de 2.002, el hecho ocurrió entre los municipios de Salgar y Betulia

**00:59:07:** La desaparición de Carlos Arturo Sierra Grajales, el 30 de octubre de 2.000, en el municipio de Andes.

**01:00:21:** La desaparición de Jaime Alonso Jaramillo Bolívar, el 28 de septiembre de 1.998, en el municipio de Ciudad Bolívar.

**01:02:03:** La desaparición de Lobardo Agualimpia Ortiz, el 1 de enero de 1.998, en el municipio de Venecia, corregimiento de Bolombolo.

**01:03:30:** Desaparición de N.N masculino integrante del Bloque Metro, en el municipio de Concordia.

**01:04:14:** La desaparición de Balmore Sánchez Franco, el 1 de septiembre de 2.004, en el municipio de Ciudad Bolívar, la víctima pertenecía al grupo paramilitar.

**01:06:00:** La desaparición de Julio Ernesto Ruiz Velásquez, Faber Oswaldo Bolívar Ramírez y Yovany Álvarez Buriticá, el 21 de agosto de 2.003, en el municipio de Betulia, la

víctima pertenecían al grupo paramilitar.

**01:09:45: Presentación de patrón de macrocriminalidad de desplazamiento Forzado**

**01:10:05: Georeferenciación y temporalidad.** 684 víctimas del Bloque Suroeste pero solo han sido confesadas por los postulados de Justicia y paz 7 hechos con 106 víctimas.

**01:18:06: Política.** El Fiscal expone políticas del grupo paramilitar.

**01:18:35: Motivaciones.** El Fiscal expone las motivaciones.

**01:19:00: Presentación de hechos relacionados con aparente vínculo con la subversión.**

**01:23:10:** Desplazamiento masivo, el 10 de enero de 2.001, en el municipio de Urrao, vereda Aguacates.

**01:24:34:** El desplazamiento forzado de María Alicia Serna de Sánchez, el 27 de marzo de 1.999, en el municipio de Ciudad Bolívar corregimiento San Gregorio.

**01:27:42:** Desplazamiento masivo, el 17 de mayo de 2.001, en el municipio de Salgar.

**1:32:41:** Receso

**Hora de finalización de la tercera sesión**

**03:15 p.m.**

**Hora de inicio de la cuarta sesión**

**03:45 p.m.**

**00:00:15:** La Sala reanuda la audiencia y le concede la palabra al Fiscal para que continúe con su presentación.

**00:00:25: Presentación de Control territorial**

**00:00:27:** Hecho 16, el desplazamiento forzado de Juan Camilo Cifuentes Taborda, el 1 de agosto de 2.003, en el municipio de Ciudad Bolívar.

**00:08:50:** Hecho 7, el desplazamiento forzado de Diana Marcela Cardona Martínez, el 9 de agosto de 2.004, en el municipio de Ciudad Bolívar, corregimiento Farallones.

**00:11:20:** Hecho 27, el desplazamiento forzado de Oved Humberto Chavarría Lujan, el 1 de febrero de 2.003, en el municipio de Ciudad bolívar, vereda Abejero.

**00:13:56:** Hecho 51, el desplazamiento forzado de Jorge Orlando Celis García, en el año 2.003, en el municipio de Ciudad Bolívar.

**00:19:24:** Hecho 50, el desplazamiento forzado de Piedad Elena Arias López, en el primer semestre de 2.003, en el municipio de Ciudad Bolívar, vereda Punta Brava.

**00:21:35: Tipo de desplazamiento.** El Fiscal expone que por desplazamiento colectivo 100 víctimas e individual 6 víctimas.

**00:22:18: Practica,** El Fiscal expone que por amenaza directa 6 víctimas y por amenaza generalizada 100 víctimas.

**00:22:46: Modus operandi.** El Fiscal expone el modus operandi.

**00:23:26: Elementos del modus operandi.** El Fiscal expone los elementos del modus operandi.

**00:23:50: Hechos por municipio.** El Fiscal expone que en Ciudad Bolívar se presentaron 6 víctimas, en Urrao 51 víctimas y en el Carmen de Atrato 49 víctimas.

**00:24:25: Horas del día.** El Fiscal expone las horas del día de la ocurrencia de los hechos.

**00:25:10: Línea del tiempo.** El Fiscal expone la línea del tiempo.

**00:25:45: Forma de vestir.** El Fiscal expone si el personal estaba uniformado o de civil al momento de los hechos.

**00:26:38: Medios de transporte.** El Fiscal expone los medios de transporte utilizados por el grupo paramilitar.

**00:27:05: Tipo de armas.** El Fiscal expone el tipo de armas utilizadas con las víctimas.

**00:27:53: Perfil de la víctima.** El Fiscal expone el perfil de las víctimas

**00:29:03: Género.** El Fiscal expone el género de las víctimas.

**00:29:19: Ocupación u oficio.** El Fiscal expone ocupación u oficio de las víctimas.

**00:30:02: Números de integrantes del núcleo familiar desplazado.** El Fiscal expone el número de integrantes por cada núcleo familiar.

**00:32:35: Información posterior a la victimización.** El Fiscal expone el lugar del cual se desplazó

**00:34:51: Corroboraciones.** El Fiscal relaciona conclusiones con respecto a las estadísticas.

**00:40:00:** La Sala informa que termina la audiencia y fija su continuación para el 25 de mayo de 2.017 a partir de las 8:30 a.m.

**Hora de finalización de la tercera sesión**

**04:23 p.m.**

#### **OBSERVACIONES**

El patrón de reclutamiento se presentará con los otros patrones.

#### **EVIDENCIAS**

1. Carpeta de génesis y contexto del Bloque Suroeste con 217 folios y 3 cds.
2. Carpeta de informe de sindicalistas con 98 folios.
3. Carpeta de hoja de vida de Germán Pineda con 111 folios.
4. Carpeta de requisitos de elegibilidad del postulado Germán Pineda con 94 folios.

#### **ÓRDENES**

La audiencia continúa el 25 de mayo de 2.017 a las 8:30 a.m.

  
**RUBÉN DARÍO PINILLA COGOLLO**  
Magistrado