**DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL**
**INFORME**
**CUMPLIMIENTO EXHORTO SALA DE JUSTICIA Y PAZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**
**Sentencia Rad. No. 2006-82611 de diciembre 9 de 2014**

Dando cumplimiento al exhorto contemplado en el numeral 11, literal i) de la sentencia condenatoria[1] proferida el 09 de diciembre de 2014 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en contra de Jesús Ignacio Roldán Pérez alias "Monoleche", en el que se dispuso:

*"Exhórtase al Fiscal General de la Nación y/o el Director de la Unidad Nacional de Justicia Transicional a que rinda cuentas a la población que habita en el Urabá cordobés y antioqueño y presenten informes en los que hagan públicos los resultados de sus labores de investigación y la efectividad de sus acciones, mínimo cada 6 meses."*

Se presenta a continuación el séptimo informe de las actuaciones adelantadas por los grupos que integran la Dirección de Justicia Transicional, con corte a 1 de junio de 2024:

## DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL

La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación es competente para: (i) conocer de los hechos delictivos cometidos por los desmovilizados de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) postulados a obtener los beneficios del Proceso Especial de Justicia y Paz; (ii) tramitar los procesos en contra de los desmovilizados de los grupos paramilitares que aspiran a obtener los beneficios de la Ley 1424 de 2010; (iii) llevar a cabo la búsqueda, identificación y entrega digna de personas víctimas de desaparición

[1] Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala de Justicia y Paz, Rad. No. 2006-82611, diciembre 9 de 2014, M.P. Rubén Darío Pinilla Cogollo, pp.: 524 y ss.

forzada; (iv) tramitar lo relacionado con los bienes que son entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados en el Proceso de Justicia y Paz y los bienes perseguidos de oficio, con destino a la reparación de las víctimas; y (v) adelantar los procesos contra terceros financiadores o colaboradores del paramilitarismo y postulados excluidos del Proceso de Justicia y Paz que son asignados especialmente por el Fiscal General de la Nación.

En este contexto, a continuación se exponen los avances obtenidos por los Grupos de Trabajo que conforman la Dirección de Justicia Transicional, en relación con el Urabá Antioqueño y Cordobés:

## 1. INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE HECHOS EN EL MARCO DE LA LEY 975 DE 2005 (LEY DE JUSTICIA Y PAZ):

### 1.1. Fiscalía 11 Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial

El postulado JESÚS IGNACIO ROLDAN PÉREZ, alias "Monoleche", desmovilizado del Bloque Calima, quien delinquió con el Bloque Casa Castaño entre el segundo semestre del año 1988 al 18 de diciembre de 2004, siendo las zonas de injerencia los municipios de San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Arboletes, Turbo y Necoclí – Antioquia y Valencia y Tierralta – Córdoba, se encuentra a cargo del despacho 11 Delegado ante el Tribunal, adscrito la Dirección de Justicia Transicional.

A continuación, se señalan las audiencias celebradas por el mencionado despacho 11 relacionadas con alias "Monoleche".

1.- Audiencia Concentrada de Formulación y Legalización de Cargos en contra del postulado **SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, como máximo comandante, JESUS IGNACIO ROLDAN PEREZ, ISAIAS MONTES HERNANDEZ, EUCARIO MACIAS MAZO, LUIS OMAR MARIN LONDOÑO, EDWIN TIRADO MORALES, SERGIO CORDOBA AVILA, HERNANDO DE JESUS FONTALVO SANCHEZ, DAIRO CASTAÑO**

**GONZALEZ, MIGUEL RAMON POSADA CASTILLO, JUAN RODRIGO MARTINEZ CAUSIL**, **ORLANDO MAZO MAZO, GILBERTO TAMAYO RENGIFO, ERNESTO ROJAS GALINDO**, respecto de hechos atribuibles a las estructuras paramilitares Frente La Mojana – Bloque Córdoba (Grupos: Guamo, Lebrija e Ituango) de las AUC – Casa Castaño ACCU, correspondiente a solicitud de imputación **radicada el día 13 de diciembre de 2021**, audiencia que se desarrolló ante el despacho del Honorable Magistrado, Doctor CARLOS ANDRES PEREZ ALARCON, Magistrado con función control garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, durante las sesiones celebradas los días 14,15 y 16 de noviembre de 2023; 16,17, 18, 30 y 31 de enero de 2024 y 14,15,16 y 27 de febrero de 2024.

Es de advertir, que en esta audiencia fueron imputados hechos ocurridos en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolivar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Sucre y Tolima. En la siguiente tabla, se relacionan aquellos hechos delictivos que ocurrieron en los departamentos de Antioquia, en el marco del cumplimiento del exhorto en sentencia de Jesus Ignacio Roldan Perez:

| PATRON Y/O EJE TEMATICO | NUMERO HECHOS IMPUTADOS | NUMERO VICTIMAS RELACIONADAS |
|---|---|---|
| HOMICIDIO | 9 | 11 |
| DESAPARICION FORZADA | 14 | 22 |
| DESPLAZAMIENTO FORZADO | 47 | 56 |
| VBG | 0 | 0 |
| RECLUTAMIENTO ILÍCITO | 0 | 0 |
| OTROS | 2 | 2 |
| **TOTAL GENERAL** | **72** | **91** |

En la siguiente tabla, se relacionan aquellos hechos delictivos que ocurrieron en los departamentos de Cordoba, en el marco del cumplimiento del exhorto en sentencia de Jesus Ignacio Roldan Perez:

| PATRON Y/O EJE TEMATICO | NUMERO HECHOS IMPUTADOS | NUMERO VICTIMAS RELACIONADAS |
|---|---|---|
| HOMICIDIO | 127 | 1223 |
| DESAPARICION FORZADA | 31 | 92 |
| DESPLAZAMIENTO FORZADO | 307 | 1341 |
| VBG | 4 | 4 |
| RECLUTAMIENTO ILÍCITO | 1 | 1 |
| OTROS | 3 | 3 |
| **TOTAL GENERAL** | **473** | **2664** |

2.- Audiencia Concentrada de Formulación y Legalización de Cargos contra el postulado **SALVATORE MANCUSO GÓMEZ** y otros, adelantada ante el despacho del Honorable Magistrado, Doctor **JOSÉ HAXEL DE LA PAVA MARULANDA**, Magistrado con función control Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, la cual **inició en el mes de octubre 2023**, con aproximadamente **3.094 hechos y 8.125 víctimas,** reanudó **en el mes de febrero de 2024**, y aún no ha finalizado, por lo que no se brinda información de cuantos hechos y víctimas han sido formulados y legalizados hasta tanto no culmine.

## 1.2. Fiscalía 48 Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial

Teniendo en cuenta que la Fiscalía 48 Delegada ante el Tribunal de la Dirección de Justicia Transicional, es la encargada de investigar y documentar las conductas punibles cometidas por los Bloques Bananero y Elmer Cárdenas de las AUC, con injerencia entre otros, en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo, pertenecientes al Urabá Antioqueño, a continuación se relacionan las actividades desplegadas:

Respecto del **Bloque Bananero** de las Autodefensas, el día 12 de septiembre de 2023 se realizó Audiencia de Formulación de Imputación en relación con los postulados **HEBERTH VELOZA GARCÍA, RAUL EMILIO HASBUM MENDOZA, DALSON LOPEZ SIMANCA, OVIDIO PASCUAL NUÑEZ CABRALES, JHON JAIRO ALVAREZ MANCO, LUIS ARLEY ACOSTA ESCUDERO, OSMAN DARIO RESTREPO GUTIERREZ, JOSE RUPERTO GARCIA QUIROGA, CARLOS ALBERTO ARANGO BETANCUR, ELKIN JORGE CASTAÑEDA NARANJO, BERNARDO JESUS DIAZ ALEGRE, JAVIER MORALES ESTRADA**, por los hechos relacionados a continuación:

**AUDIENCIA REALIZADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023:**

| DELITO | CANTIDAD DE HECHOS | NUMERO DE VICTIMAS DIRECTAS |
|---|---|---|
| HOMICIDIO Y TENTATIVA (3) | 82 | 86 |
| DESAPARICION FORZADA | 36 | 40 |
| DEPORTACION EXPULSION TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DE POBLACION CIVIL ART. 159 C.P. | 12 | 142 |
| RECLUTAMIENTO | 1 | 1 |
| VBG | 3 | 3 |
| OTROS DELITOS SECUESTRO HURTO CONSTREÑIMIENTO LESIONES PERSONALES | 7 | 9 |
| TOTAL | **141** | **281** |

Solicitud Audiencia de Formulación de Imputación en relación con los postulados **HEBERTH VELOZA GARCÍA, RAUL EMILIO HASBUM MENDOZA, DALSON LOPEZ SIMANCA, OSMAN DARIO RESTREPO GUTIERREZ Y BERNARDO JESUS DIAZ ALEGRE,** por los hechos relacionados a continuación:

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

**SOLICITUD AUDIENCIA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2023:**

| DELITO | CANTIDAD DE HECHOS | NUMERO DE VICTIMAS |
|---|---|---|
| HOMICIDIO | 51 | 51 |
| DESAPARICION FORZADA | 27 | 27 |
| DEPORTACION EXPULSION TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DE POBLACION CIVIL | 16 | 48 |
| RECLUTAMIENTO | 2 | 2 |
| OTRO DELITOS HURTO Y CONSTREÑIMIENTO- DAÑOS | 5 | 5 |
| TOTAL | **101** | **133** |

Respecto del **Bloque Elmer Cárdenas** de las Autodefensas, el 18 de septiembre de 2023, se realizó de Audiencia de Imputación ante la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal superior de Medellín frente a los postulados **FREDY RENDÓN HERRERA, DIEGO LUIS HINESTROZA MORENO, OTONIEL SEGUNDO HOYOS PEREZ, ELKIN JORGE CATAÑEDA NARANJO, DAIRON MENDOZA CARABALLO, ALBERTO GARCIA SEVILLA, GILBERT ZAPATA LEMOS, EFRAÍN HOMERO HERNÁNDEZ PADILLA, LUIS MUENTES MENDOZA, JULIO CÉSAR SIERRA GOMEZ, RUBÉN DARIO RAMOS SUAREZ, DARIO ENRIQUE VÉLEZ TRUJILLO, JAVIER OCARIS CORREA ALZATE** por los hechos relacionados a continuación:

**AUDIENCIA REALIZADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023:**

| DELITO | CANTIDAD DE HECHOS | NUMERO DE VICTIMAS |
|---|---|---|
| **HOMICIDIO** | 2 | 2 |
| **DEPORTACION EXPULSION TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DE POBLACION CIVIL** | 25 | 65 |
| **DESAPARICIÓN FORZADA** | 6 | 6 |
| **HURTO CALIFICADO** | 1 | 1 |
| **RECLUTAMIENTO ILICITO** | 1 | 1 |
| **SECUESTRO SIMPLE** | 1 | 1 |
| **TOTAL** | **36** | **76** |

Solicitud Audiencia de Formulación de Imputación ante la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín (Programada para el próximo martes 02 de julio de 2024), frente a los postulados **FREDY RENDÓN HERRERA, LEVI ANTONIO PATERNINA, OTONIEL SEGUNDO HOYOS PEREZ, DAIRON MENDOZA CARABALLO y EFRAÍN HOMERO HERNÁNDEZ PADILLA,** por los hechos relacionados a continuación:

**SOLICITUD AUDIENCIA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2023:**

| DELITO | CANTIDAD DE HECHOS | NUMERO DE VICTIMAS |
|---|---|---|
| **HOMICIDIO** | 1 | 1 |
| **DEPORTACION EXPULSION TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DE POBLACION CIVIL** | 22 | 58 |
| **ACCESO CARNAL VIOLENTO** | 1 | 1 |
| **TOTAL** | **24** | **60** |

Respecto de la **Estructura Casa castaño de las Autodefensas**, el 29 de febrero de 2024, se radicó solicitud de Audiencia de Imputación ante la Sala de Control de garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín (Programada para el próximo miércoles 10 y jueves 11 de julio de 2024), **JESUS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, ISAIAS MONTES HERNÁNDEZ, DALSON LÓPEZ SIMANCA, LUIS OMAR MARÍN LONDOÑO, CARDENIO CAICEDO MENA y GERMAN DE JESUS TUBERQUIA SALAS**, por los hechos relacionados a continuación:

**SOLICITUD AUDIENCIA EL 29 DE FEBRERO DE 2024:**

| DELITO | CANTIDAD DE HECHOS | NUMERO DE VICTIMAS |
|---|---|---|
| **HOMICIDIO** | 84 | 84 |
| **DEPORTACION EXPULSION TRASLADO O DESPLAZAMIENTO DE POBLACION CIVIL** | 152 | 778 |
| **DESAPARICIÓN FORZADA** | 36 | 36 |
| **HURTO CALIFICADO** | 1 | 1 |
| **CONSTREÑIMIENTO ILEGAL** | 1 | 1 |
| **RECLUTAMIENTO ILICITO OTROS** | 2 | 2 |
| **TOTAL** | **276** | **902** |

**<u>Jornadas de atención a víctimas en el URABÁ</u>:** se realizó jornada integral de atención a víctimas en la semana comprendida **del 27 al 30 de noviembre de 2023** en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia; teniendo como resultados, los siguientes:

| GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE HECHOS | CANTIDAD |
|---|---|
| VICTIMAS QUE ASISTIERON A LA JORNADA | 893 |
| VICTIMAS ATENDIDAS JUDICIALMENTE | 893 |
| ENTREVISTAS REALIZADAS POR SERVIDORES CON FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL | 252 |
| **GRUBE** | |
| TOMA DE MUESTAS BIOLOGICAS | 104 |
| DILIGENCIAMIENTO REGISTRO SIRDEC | 14 |
| ORIENTACIONES JUDICIALES | 117 |
| **GRUPO VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO** | |
| ENTREVISTAS | 50 |

Se realizó jornada integral de atención a las víctimas en la semana comprendida **del 06 al 10 de mayo de 2024** en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia; teniendo como resultados, los siguientes:

| GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE HECHOS | CANTIDAD |
|---|---|
| VICTIMAS QUE ASISTIERON A LA JORNADA | 748 |
| VICTIMAS ATENDIDAS JUDICIALMENTE | 680 |
| ORIENTACION A VICTIMAS Y ACTIVIDADES JUDICIALES | 188 |
| ENTREVISTAS REALIZADAS POR SERVIDORES CON FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL | 312 |
| INSPECCIONES JUDICIALES | 4 |
| **GRUBE** | |
| TOMA DE MUESTAS BIOLOGICAS | 67 |
| DILIGENCIAMIENTO REGISTRO SIRDEC | 20 |
| ORIENTACIONES JUDICIALES | 168 |
| **GRUPO VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO** | |
| ENTREVISTAS | 81 |
| ORIENTACIONES JUDICIALES A VICTIMAS | 2 |

### 1.3. Fiscalía 34 Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial

Teniendo en cuenta que la Fiscalía 34 Delegada ante el Tribunal de la Dirección de Justicia Transicional, tuvo a cargo la investigación y judicialización de la **Estructura Casa castaño de las Autodefensas** de la cual hizo parte el postulado **JESUS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ**, a continuación se relacionan las actividades desplegadas:

Se realizó Audiencia de Imputación ante la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal superior de Bucaramanga, **con un total de 516 hechos**, audiencia que terminó el 5 de septiembre de 2023

El 22 de noviembre de 2023, se radicó Audiencia Concentrada de Formulación y Legalización de Cargos, correspondiendo por reparto al despacho de la Honorable Magistrada, Doctora **MARIA ISABEL ARANGO HENAO**, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín (radicado 2023-8261124), pendiente fijación de fecha para el inicio.

De los 516 hechos que se encuentran incluidos en el escrito de legalización de cargos, en 4 hechos fue aceptada la responsabilidad por el postulado Jesús Ignacio Roldan Pérez.

## 2. GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE PERSONAS DESAPARECIDAS (GRUBE):

El Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE), es el grupo encargado de adelantar precisamente labores de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado colombiano, realizando diligencias de exhumación o prospección en posibles sitios de inhumaciones clandestinas, para posteriormente proceder a su identificación y entrega digna de los restos a los familiares, atendiendo sus tradiciones y costumbres.

A continuación, se indican las diligencias de búsqueda de víctimas del delito de desaparición forzada realizadas en la zona del Urabá antioqueño y cordobés:

- Urabá antioqueño, específicamente en el municipio de San Pedro de Urabá:

**TOTAL DILIGENCIAS: 101**

| DILIGENCIA | ESTADO | NÚMERO |
|---|---|---|
| **83 DILIGENCIAS DE EXHUMACIÓN** | CUERPOS IDENTIFICADOS Y ENTREGADOS | 30 |
| | CUERPOS PENDIENTE DE ENTREGA | 0 |
| | CUERPOS CON PRESUNTA IDENTIDAD | 2 |
| | CNI | 51 |
| **18 DILIGENCIAS DE PROSPECCIÓN** | N/A | |

Los 53 cuerpos que se encuentran ACTIVOS (En Condición de No Identificados y con Posible identidad), están siendo objeto de análisis y cruces genéticos en los diferentes laboratorios del país, así: 31 en el Centro de Identificación Humana del Cuerpo Técnico de Investigación de la ciudad de Medellín, 08 en el Centro de Identificación Humana del Cuerpo Técnico de Investigación de la ciudad de Pereira y 14 en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente.

Agotamiento de diligencias de exhumación:

En este punto, se hace imperioso precisar que el postulado a la Ley de Justicia y Paz, JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, con quien se han realizado cuarenta y un (41) diligencias, tanto de Prospección como de Exhumación en la zona precitada, se comprometió a recabar más información sobre inhumaciones ilegales para colocarlas en conocimiento de este Grupo. Una vez se tenga información sobre nuevas fosas, inmediatamente se dispondrá lo necesario para solicitar equipo de Criminalística e intervenir las zonas señaladas, pues indagado en

sendas oportunidades sobre esta información, manifiesta no tener sitios puntuales de inhumaciones clandestinas ubicadas.

Conforme a lo anterior, el grupo GRUBE adscrito a la Dirección de Justicia Transicional, ha cumplido con la materialización del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, toda vez que se realizó una intervención masiva en el predio La 35, precitado que en caso de requerirse nuevamente labores en este predio, ellos obedecerán a información nueva allegada por cualquier medio o por el postulado ROLDAN PÉREZ, que en estos momentos manifiesta no tener.

## ENTREGA DIGNA DE RESTOS ÓSEOS

De los 83 cuerpos exhumados, a la fecha 30 han sido plenamente identificados y entregados dignamente a sus familiares, siguiendo su creencias, ritos y costumbres. A continuación, se relacionan los nombres de las víctimas y el lugar de exhumación:

| VICTIMA | DILIGENCIA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CORREGIMIENTO | VEREDA | SITIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MACARIO ANTONIO BERRIO ARCIRIA** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | | LA FLORIDA | |
| **ALEJANDRO ANTONIO BERRIO BLANCO** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | LA FLORIDA | |
| **MANUEL DE JESUS ARRIETA ROMERO** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |
| **MISAEL GUZMAN RAMIREZ** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JOSE RAMON BERRIO GENES** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |
| **TORIBIO MOSQUERA TENORIO** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |
| **ABEL MOSQUERA TENORIO** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |
| **ARSENIO ANTONIO GAVIRIA MADRID** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |
| **EMILIO MANUEL POLANCO DIAZ** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |
| **SANTIAGO HUBADEL POLANCO SENA** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |
| **LEONEL POLANCO SENA** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |
| **DAIRO JOSE REYES RIVERO** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |
| **FIDEL ANTONIO REYES HERNANDEZ** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JOSE EMEL JULIO** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | EL TOMATE | FINCA LA 35 |
| **DIEGO GERMAN GUTIERREZ** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |
| **EDUARDO ENRIQUE FLOREZ ROSSO** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |
| **JUAN BAUTISTA FLOREZ ROZO** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |
| **MIGUEL ANTONIO TORREGLOSA BURGOS** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |
| **LUIS INES IZQUIERDO VIGA** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |
| **LUIS CARLOS MANJARRES BERRIO** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOTUMO | | CEMENTERIO RURAL |
| **EDILBERTO MACEA LOZANO** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL GUADUAL | CAMPANITO | CEMENTERIO CLANDESTINO |
| **PEDRO PABLO SUAREZ BARBA** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | N/A | FINCA LA 35 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SANTANDER ENRIQUE LOPEZ LUNA** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | | ALTO DE SAN JUAN | CEMENTERIO RURAL |
| **ATENOGENES ENRIQUE SANCHEZ LOPEZ** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | | ALTO DE SAN JUAN | CEMENTERIO RURAL |
| **ELSA SOBEIDA GALVIS SÁNCHEZ** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | | ALTO DE SAN JUAN | CEMENTERIO RURAL |
| **ALIS DISNEY HERNANDEZ GALVIS** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | | ALTO DE SAN JUAN | CEMENTERIO RURAL |
| **RODRIGO RAFAEL HERNANDEZ DURANGO** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | | ALTO DE SAN JUAN | CEMENTERIO RURAL |
| **LUIS FERNANDO OCAMPO PARRA** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35 |
| **LUCAS MANUEL GONZÁLEZ ARRIETA** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | EL TOMATE | | FINCA LA 35, LAS PARCELAS |
| **MIGUEL MARIANO SOTELO MENDOZA** | **EXHUMACION** | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | | | CEMENTERIO MUNICIPAL |

Cabe anotar que en el periodo comprendido entre el 31 de Agosto de 2023 al 25 de Junio de 2024 se adelantó 01 Diligencia de Exhumación.

**JORNADA INTEGRAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**

De igual manera, se adelantó Jornada Integral de Atención a Víctimas, en el municipio de Arboletes, departamento de Antioquia, del **6 al 10 de noviembre de 2023,** con el fin de orientar las víctimas respecto del estado de cada proceso en la Justicia Ordinaria, consultar y registrar los hechos en los Sistemas Misionales de información SIRDEC y SIJYP, realizar toma de muestras biológicas de ADN a fin de ingresarlas a CODIS (Sistema de Información de Perfiles Genéticos), recibir denuncias y brindar orientación respecto de reclamación económica ante la Unidad de atención para las Víctimas UARIV. Cabe anotar que dada las cercanías entre municipios, este congregó sendas víctimas de San Pedro de Urabá endilgándole los hechos cometidos a la denominada Casa Castaño de las ACCU.

Lugar: **Parque Educativo "Los Manglares"**

Municipio: **Arboletes, Antioquia**

| | |
|---|---|
| **PERSONAS ATENDIDAS** | **201 VICTIMAS** |
| **PERSONAS ATENDIDAS JUDICIALMENTE** | **112** |
| **PERSONAS ATENDIDAS POR LA UARIV** | **141** |
| **ENTREVISTAS RECEPCIONADAS** | **58** |
| **SIRDEC** | **13** |
| **MODIFICACIONES AL SIRDEC** | **04** |
| **MUESTRAS BIOLÓGICAS** | **20** |

- Urabá cordobés, municipios de Valencia y Tierralta:

En primer lugar, se presentan los datos estadísticos actualizados (2009 – 2024), relacionados con las diligencias realizadas en la zona de injerencia del extinto Bloque "Casa Castaño" de las ACCU:

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

**TOTAL DILIGENCIAS: 177**

| DILIGENCIA | ESTADO | NUMERO |
|---|---|---|
| **127 DILIGENCIAS DE EXHUMACIÓN** | CUERPOS IDENTIFICADOS Y ENTREGADOS | 108 |
| | CUERPOS PENDIENTE DE ENTREGA | 01 |
| | CUERPOS CON PRESUNTA IDENTIDAD | 7 |
| | CNI | 10 |
| **50 DILIGENCIAS DE PROPSECCIÓN** | N/A | |

## Víctimas entregadas dignamente a sus familiares: 108

De los 127 cuerpos exhumados, a la fecha 108 han sido plenamente identificados y entregados dignamente a sus familiares, siguiendo su creencias, ritos y costumbres. A continuación, se relacionan los nombres de las víctimas y el lugar de exhumación:

| NOMBRES Y APELLIDOS | RADICADO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|
| FREDYS MANUEL REYES ROJAS | 204/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| JULIO CESAR LOPEZ JIMENEZ | 204/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| PEDRO ANTONIO OCHOA YANEZ | 207/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| MIGUEL ANTONIO OCHOA YANEZ | 207/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| ORLANDO EUDES RAMOS URANGO | 207/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| RUFINO MANUEL DIAZ RAMOS | 207/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| SILVIA ROSA GAVIRIA SIERRA | 208/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| NILSON MANUEL BARBOSA RAMOS | 208/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| EDUER DAVID MORALES LOBO | 208/2009 | VALENCIA | CORDOBA |
| LUZ MILA CORCHO LONDOÑO | 208/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| JOSE ORTALIDES CANTERO VARGAS | 208/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| EFRAIN NTONIO SOTELO ALTAMIRANDA | 205/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| JONIS MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ | 204/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| EDINSON ANTONIO MEZA CASTILLO | 204/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| JOSE ORTALIDES CANTERO VARGAS | 208/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| EFRAIN ANTONIO SOTELO LARA | 205/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| LUIS ANVER CARVAJAL SOTELO | 205/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| AGUSTIN ANTONIO BETANCOURT MARTINEZ | 295/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| MANUEL ESTEBAN BENITEZ HERNANDEZ | 295/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| NAFER AGLAIDE CANO MESTRA | 295/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| LUIS EDUARDO HERNANDEZ MARTINEZ | 400/2009 | TIERRALTA | CORDOBA |
| ORTACIANO JOSE TAPIA MARTINEZ | 204/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| NEDER ANTONIO TAPIA BEDOYA Y/O JANETH TAPIA BEDOYA | 204/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| JANETH TAPIA BEDOYA Y/O NEDER ANTONIO TAPIA BEDOYA | 204/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| MIGUEL SAUL AVILEZ ACOSTA | 805/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| JUAN BAUTISTA MEJIA CASTAÑO | 805/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| EDILBERTO MONSALVE DIAZ | 786/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| JUAN BENICIO MONSALVE DIAZ | 786/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| ARGEMIRO ANTONIO MONSALVE DIAZ | 786/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| BERNARDO ANTONIO BABILONIA PLAZA | 796/09 | VALENCIA | CORDOBA |
| JUAN ANTONIO BABILONIA PLAZA | 796/09 | VALENCIA | CORDOBA |
| HUMBERTO DARIO ARGUMEDO UBARNES | 797/09 | VALENCIA | CORDOBA |
| PEDRO ANTONIO MORALES FLOREZ | 791/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| DUNIS ANTONIO ATENCIO FERNANDEZ | 798/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| MANUEL ANTONIO BORJA DURANGO | 800/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| MIGUEL ALBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ | 801/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| REMBERTO MANUEL LARA RUIZ | 803/09 | TIERRALTA | CORDOBA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FRANCIS JOSE MAUSSA LEON | 1052/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| JUAN GABRIEL BOLAÑOS BENITEZ | 1052/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| ARNALDO ALFONSO PAEZ | 793/09 | VALENCIA | CORDOBA |
| PEDRO JUAN SALGADO NOVA | 1053/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| DANIEL SABINO CASTILLO GAVIRIA | 1053/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| FRANCISCO JAVIER SALGADO NOVA | 1053/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| LEOMEN LLORENTE RAMOS | 1224/09 | VALENCIA | CORDOBA |
| FRANCISCO ADAN CASTAÑO CATAÑO | 1221/09 | TIERRALTA | CORDOBA |
| LACIDES ELIECER REYES DIAZ | 104/2010 | TIERRALTA | CORDOBA |
| JORGE ELIECER MURILLO MADRID | 104/2010 | TIERRALTA | CORDOBA |
| ALEXIS DARIO PUCHE NARANJO | 104/2010 | TIERRALTA | CORDOBA |
| JOSE FRANCISCO MORALES PEREZ | 104/2010 | TIERRALTA | CORDOBA |
| JOSE DIONISIO MARTINEZ ORTEGA | 103/2010 | TIERRALTA | CORDOBA |
| ABRAHAM JOSE DIAZ MONTERROSA | 105/2010 | TIERRALTA | CORDOBA |
| RODOLFO MANUEL TANO HERNANDEZ | 101/2010 | TIERRALTA | CORDOBA |
| LIBARDO ANTONIO LAMAZA VEGA | 102/2010 | TIERRALTA | CORDOBA |
| CESAR MANUEL CABRALES VASQUEZ | 102/2010 | TIERRALTA | CORDOBA |
| ERMINIO LACIDES MADERA PEREIRA | 368/2010 | VALENCIA | CORDOBA |
| JAIME ENRIQUE APARICIO ALGARIN | 742/2010 | TIERRALTA | CORDOBA |
| RUPERTO ANTONIO BERROCAL DUARTE | 1157/2010 | TIERRALTA | CORDOBA |
| JUAN SAMIR PITALUA ANAYA | 1158/2010 | TIERRALTA | CORDOBA |
| MYRIAM DEL CARMEN MONTALVO DE ARROYO | 1160/2010 | VALENCIA | CORDOBA |
| FRANCISCO JAVIER ZAPATA CHAVERRA | 418/2011 | TIERRALTA | CORDOBA |
| LEONARDO ENRIQUE MEJIA GALLEGO | 419/2011 | TIERRALTA | CORDOBA |
| FERNANDO SOLIPA ALVAREZ | 420/2010 | TIERRALTA | CORDOBA |

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| JOSE MARIA TORRES MARTINEZ | 644/11 | TIERRALTA | CORDOBA |
| LIBANIEL GUISAO LOPEZ | 645/11 | TIERRALTA | CORDOBA |
| OVIDIO TUBERQUIA | 641/11 | TIERRALTA | CORDOBA |
| JESUS ALBERTO GONZALEZ DAVID | 641/11 | TIERRALTA | CORDOBA |
| EDILBERTO DAVID DUARTE | 641/11 | TIERRALTA | CORDOBA |
| ISAIAS PIEDRAHITA RAMOS | 642/11 | TIERRALTA | CORDOBA |
| JESUS MARIA TUBERQUIA | 643/11 | TIERRALTA | CORDOBA |
| LUIS ALFONSO TUBERQUIA MARTINEZ | 643/11 | TIERRALTA | CORDOBA |
| LUIS FERNANDO URANGO URRUTIA | 485/2012 | TIERRALTA | CORDOBA |
| LUZ ELENA POSSO DAVID | 486/2012 | VALENCIA | CORDOBA |
| ADONIS MARIANO BANDA BEDOYA | 010/2013 | TIERRALTA | CORDOBA |
| ALFONSO MANUEL SUAREZ RAMOS | 013/2013 | TIERRALTA | CORDOBA |
| ALBERTO MANUEL MILANES GUERRA | 016/2013 | TIERRALTA | CORDOBA |
| ROBINSON MANUEL MILANES GUERRA | 016/2013 | TIERRALTA | CORDOBA |
| GABRIEL JOSE MILANES GUERRA | 016/2013 | TIERRALTA | CORDOBA |
| LUIS ALFREDO PEREZ RIVAS | 402/2013 | TIERRALTA | CORDOBA |
| MILER EDUARDO GARCIA ZABALA | 403/2013 | TIERRALTA | CORDOBA |
| MOISES GABRIEL PASTRANA CALDERON | 404/2013 | TIERRALTA | CORDOBA |
| JUVENAL FRANCISCO ROSARIO JIMENEZ | 009/2013 | TIERRALTA | CORDOBA |
| PEDRO MANUEL ALVAREZ LUNA | 014/2013 | TIERRALTA | CORDOBA |
| EDUER MANUEL DORIA FUENTES | 503/2013 | TIERRALTA | CORDOBA |
| MARIO ANTONIO VERTEL URRIAGA | 505/2013 | VALENCIA | CORDOBA |
| JAIRO SEGUNDO ARRIETA RAMOS | 507/2013 | VALENCIA | CORDOBA |
| MANUEL ENRIQUE BUELVAS CASTILLO | 074/2014 | TIERRALTA | CORDOBA |
| MIGUEL MARIANO MURILLO YANES | 078/2014 | TIERRALTA | CORDOBA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MANUEL DE JESUS ENAMORADO ALVAREZ | 079/2014 | TIERRALTA | CORDOBA |
| JOSE ISABEL MEZA MENDEZ | 286/2014 | TIERRALTA | CORDOBA |
| SOLANGEL AREAS DOMICO | 533/2014 | TIERRALTA | CORDOBA |
| GAVINO DE JESUS MARTINEZ ALMANZA | 578/16 | TIERRALTA | CORDOBA |
| FRANCISCO JAVIER GALARCIO POLO | 583/16 | TIERRALTA | CORDOBA |
| ALVARO JOSE TABORDA ALVAREZ | 583/16 | TIERRALTA | CORDOBA |
| DOMINGO DE JESUS GONZALEZ MONTIE | 873/16 | TIERRALTA | CORDOBA |
| ANGEL SANTOS GONZALEZ MONTIEL | 873/16 | TIERRALTA | CORDOBA |
| DOMINGO GONZALEZ MARTINEZ | 873/16 | TIERRALTA | CORDOBA |
| LIBARDO DE JESUS MUÑOZ VASQUEZ | 2967/17 | TIERRALTA | CORDOBA |
| RAMIRO GUZMAN TORREGLOZA | 2959/17 | TIERRALTA | CORDOBA |
| MARIO ALBERTO PARRA SANCHEZ | 3108/17 | VALENCIA | CORDOBA |
| JOSE ISABEL MESA MENDEZ | 286/2014 | TIERRALTA | CORDOBA |
| MIGUEL FRANCISCO CUADRADO CASTILLO | 668/2015 | TIERRALTA | CORDOBA |
| EVER MEJIA JARAMILLO | 668/2015 | TIERRALTA | CORDOBA |
| EDITO JOSE BLANCO OVIEDO | 2960/2017 | TIERRALTA | CORDOBA |
| VILLAMIL MARIA OGAZA LOZANO | 6148/2019 | VALENCIA | CORDOBA |
| HECTOR JOSE MARTINEZ GUEVARA | 6149/2019 | VALENCIA | CORDOBA |
| VISTOR LUIS PAEZ GONZALEZ | 6151/2019 | VALENCIA | CORDOBA |
| VICTORIANA PETRONA LARA HERNANDEZ | 6389/2019 | TIERRALTA | CORDOBA |
| LUIS ARTURO MARQUEZ LARA | 6389/2019 | TIERRALTA | CORDOBA |

Importante precisar que, recientemente fue allegado informe pericial de genética por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, arrojando resultado de No Exclusión para el caso donde aparece como víctima MANUEL JAOQUIN BARON CONTRERAS, exhumado bajo radicado 2965/17 en el municipio Valencia (Córdoba), razón por la cual, se programará próximamente ceremonia de entrega digna a familiares.

Agotamiento de diligencias de exhumación:

El postulado a la Ley de Justicia y Paz, JESÚS IGNACIO ROLDÁN PÉREZ, con quien se han realizado diligencias de exhumación y/ o prospección, en la zona objeto de este acápite, se comprometió a recabar más información sobre inhumaciones ilegales para colocarlas en conocimiento del grupo GRUBE. Una vez se tenga información sobre nuevas fosas, inmediatamente se dispondrá lo necesario para solicitar equipo de criminalística e intervenirlas, pues el indagado en sendas oportunidades sobre esta información, manifiesta no tener sitios puntuales de inhumaciones clandestinas ubicadas para realizar trabajo de campo.

Conforme a lo anterior, el grupo interno de trabajo GRUBE ha cumplido con la materialización del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, toda vez que se realizó una intervención masiva en los predios de las fincas "LAS TANGAS Y JARAGUAY**",** ubicadas en jurisdicción de los municipios de Tierralta y Valencia Córdoba, dejando claro que en caso de adelantar nuevamente labores en este predio sólo se debería a información nueva allegada por cualquier medio o por el postulado **ROLDAN PÉREZ**, que en estos momentos manifiesta no tener.

## 3. GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE COMPULSA DE COPIAS E INVESTIGACIÓN DE POSTULADOS EXCLUIDOS.

Este grupo investiga hechos relacionados con terceros financiadores o colaboradores del paramilitarismo y contra postulados excluidos del proceso especial de Justicia y Paz, por asignación especial del Señor Fiscal General de la Nación.

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

La carga actual del Grupo es la siguiente:

| INVESTIGACIONES CONTRA TERCEROS | |
|---|---|
| **AÑO** | **No. PROCESOS ASIGNADOS** |
| 2016 | 74 |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 27 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 0 |
| TOTAL | 129 |

| INVESTIGACIONES CONTRA POSTULADOS EXCLUIDOS | |
|---|---|
| **AÑO** | **No. PROCESOS ASIGNADOS** |
| 2016 | 367 |
| 2017 | 39 |
| 2018 | 28 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| TOTAL | 447 |

En particular, respecto de las investigaciones que tienen que ver con las zonas del Urabá Antioqueño y Cordobés, el Grupo Interno de Trabajo de Compulsa de Copias e Investigación de Postulados Excluidos ha informado los siguientes resultados:

| ETAPA PROCESAL | NUMERO DE PROCESOS |
|---|---|
| PREVIAS | 2 |
| INSTRUCCIÓN | 2 |
| JUICIO | 2 |

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

1. **<u>RADICADO NO. 33 EN INSTRUCCIÓN</u>:**

Temática: financiación de grupos de AUC en la región de Urabá a través de las empresas bananeras.

A la fecha se han recepcionado 41 versiones libres, se profirió una resolución de carácter mixto en donde se decretó la apertura de instrucción en contra de algunos de ellos y resolución inhibitoria en favor de otros.

En estos momentos nos encontramos adelantando o llevando a cabo las correspondientes diligencias de indagatoria a las personas que en su momento figuraron como directivos de las diferentes cooperativas de seguridad **CONVIVIR** asentadas en la zona del Urabá Antioqueño durante el periodo de 1996 a 2005.

El día 22 de marzo de 2022, se libra orden a policía judicial para establecer el contexto en el que se crean y desarrollan las **CONVIVIR**.

El día 25 de mayo de 2023 se adelanta diligencia de ampliación de indagatoria ordenada el 24 de marzo de 2023.

El día 23 de mayo, se emite orden a policía judicial con el fin de determinar las posibles relaciones entre las cooperativas de seguridad CONVIVIR de Urabá y la que funcionó en Medellín corregimiento Alta Vista.

El día 24 de julio de 2023 se autoriza PRORROGA a O.T. 48351.

Actualmente por medio de orden a policía judicial se pide apoyo para el análisis y creación de contexto en el tema de las CONVIVIR, con el fin de obtener información necesaria para la creación de contexto.

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

## 2. RADICADO NO. 17 EN INSTRUCCIÓN:

Temática: terceros relacionados con comercializadoras de banano que presuntamente autorizaron descuentos de dineros con destino a las denominadas Convivir.

En el desarrollo de las diligencias se han vinculado mediante indagatoria a 19 personas, se profirió el día 29 de septiembre de 2021, resolución de situación jurídica a 18 sindicados, sin imponer medida de aseguramiento atendiendo los fines constitucionales de la medida, solo a la señora MARIA ISABEL PATIÑO resuelve con preclusión de investigación.

Contra esa resolución de situación jurídica, se presentan recursos de reposición y apelación, los cuales el Fiscal 128 Especializado resuelve no conceder reponer y conceder la apelación, el sindicado desistió de la misma.

Se continúa la práctica de pruebas por parte de la Fiscalía como las solicitadas por la defensa, se reciben declaraciones juradas de HEBERT VELOZA, RITO ALEJO DEL RIO, MARIO AGUDELO, DALSON LOPEZ SIMANCA, y algunas personas que fungieron como administradores de finca en la zona de Urabá para la época de la investigación.

El día doce (12) de agosto se incorpora como prueba trasladada el proceso 050003107002205000005 allegada del Juzgado 6to al proceso 017, se incorpora como prueba trasladada el proceso 050003107001201500903 allegada del Juzgado 3ro al proceso 017.

Después de realizar práctica de pruebas, entre ellas, varias declaraciones juradas, se profirió resolución de cierre de la instrucción el 30 de junio de 2023.

Contra la **RESOLUCIÓN DE CIERRE** se presentó **RECURSO DE REPOSICIÓN** por parte de uno de los defensores de confianza, y mediante resolución del 2 de agosto de 2023 se decidió no reponer.

Ejecutoriada la resolución de cierre de investigación, el día diecinueve (19) de agosto se presentaron siete (07) escritos que contienen los alegatos precalificatorios por parte de la defensa de los procesados y el Ministerio Público, los cuales se están analizando para tenerlos en cuenta al momento de la RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN.

El día once (11) de marzo de 2024, se profiere **RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN** en contra de los señores ALBERTO LEÓN MEJÍA ZULUAGA - JAIME RESTREPO MARULANDA - CARLOS SERGIO NICOLAS ECHAVARRIA MESA - DIEGO ANDRÉS JUAN FABIAN RESTREPO LONDOÑO – SANTIAGO ANTONIO URIBE LÓPEZ - JAVIER FRANCISCO RESTREPO GIRONA - ROSALBA ZAPATA CARDONA - JAIME MAURICIO RESTREPO ARANGO - ÓSCAR ENRIQUE PENAGOS GARCES - JOSE GENTIL SILVA HOLGUIN - ÓSCAR LUÍS ARISTIZABAL VAHOS - IVÁN DARIO MEJÍA RESTREPO - FABIO LEÓN RESTREPO VILLEGAS y JAMES LEAVER WAGNER por el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, (Artículo 340 inciso 3° del Código Penal, modificado por el art. 8 de la Ley 733 de 2002), en calidad de AUTORES.

Califica el mérito del sumario profiriendo **RESOLUCIÓN DE PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN** en favor de los procesados LUÍS FERNANDO ARANGO ARANGO, LUÍS FERNANDO VALENCIA OROZCO, GUSTAVO SILVA VANEGAS y MAURICIO EVARISTO FERNANDO DEVIS MORALES por el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO.

El día once (11) de marzo de 2024, se notifica la resolución de acusación contra la cual se interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra en trámite ante la Fiscalía Delegada ante el Tribunal.

**3. <u>RADICADO NO 110016000000201400767 JUICIO ORAL</u>**

Temática: homicidio de reclamantes de tierras en el municipio de Mutatá.
Procesados: 2
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia

El 13 de noviembre de 2020, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia profirió sentencia condenatoria en contra del señor **ERNESTO GÓMEZ VALDERRAMA**, alias **EL TÍO,** integrante de las Autodefensas Gaitanistas o Urabeños con injerencia en la zona del municipio de Mutata, al encontrarlo penalmente responsable de la comisión de los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio del líder social y reclamante de tierras en el sector de Curvaradó, señor **MANUEL ANTONIO RUIZ TORREGROSA** y su hijo de 15 años **SAMIR DE JESÚS RUIZ GALLO**, condenándolo a la pena de 46 años de prisión. Actualmente este se halla recluido en la Cárcel del Pedregal.

En esa misma decisión el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia tomó la determinación de absolver al señor **JUAN CAMILO GOEZ**, decisión que fue objeto de apelación en donde el Tribunal Superior de Antioquia, el 18 de febrero de 2022 determinó confirmar la absolución del precitado.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia confirmó en decisión del 18 de febrero de 2022, la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en contra del señor **ERNESTO GÓMEZ VALDERRAMA**, alias **EL TÍO.**

El 18 de abril de 2022, la defensa del Señor **ERNESTO GÓMEZ VALDERRAMA**, alias **EL TÍO** interpone y sustenta el **RECURSO DE CASACION** que se encuentra a la espera de decisión por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

4. **Radicado No. 110016000000201400007 JUICIO ORAL**

Temática: homicidio de reclamantes de tierras en el municipio de Mutatá.
Procesados: 6
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia

El día catorce (14) de abril de 2023, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia profirió sentencia condenatoria en contra de los señores **ALDEMIR DOMICO BAILARIN** alias el **INDIO** y/o **VLADIMIR** - **JAMES DUBAN MANCO ALIAS JAMES** y/o **CHUPETA** y **WILLINTON VALENCIA ORTEGA ALIAS WILLICHÍ**, integrantes estos de las autodefensas gaitanistas o Urabeños con injerencia en la zona del municipio de Mutatá (Antioquia), al encontrarlos penalmente responsables de la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada, tortura agravada y homicidio agravado del líder social y reclamante de tierras en el sector de Curvaradó, señor **MANUEL ANTONIO RUIZ TORREGROSA** y su hijo de 15 años **SAMIR DE JESÚS RUIZ GALLO**, condenándolos a la pena de 45 años de prisión. En la misma sentencia se condenó a la señora **ALFA NELLY PEÑA RUIZ** alias **MAYOLI** y/o **LA MONA**, ex desmovilizada del Bloque Elmer Cárdenas a la pena de ocho (08) años de prisión de prisión al hallarla responsable solo por la conducta de concierto para delinquir agravado.

Esta decisión fue apelada por la absolución de la señora **ADRIANA JANETH OSORIO BUSTAMANTE**, decisión absolutoria que fue revocada y en su lugar la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, el 18 de septiembre de 2023, la

condenó a la pena de 108 meses de prisión como determinadora a título de dolo eventual del delito de tortura agravada.

El 03 de noviembre de 2023, la defensa de la antes mencionada presentó el recurso de **IMPUGNACION ESPECIAL (doble conformidad)** y actualmente se halla en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a la espera de su decisión.

## 5. RADICADO NO. 575 EN INVESTIGACION PREVIA:

Los miembros de las AUC, en mayo de 1999, reunieron a propietarios y administradores de fincas ganaderas en Arboletes Antioquia, para exigirles el "impuesto" que debían pagar; lo cual se llevó a cabo hasta la desmovilización del Bloque en el año 2006.

La Fiscalía 128 Especializada avoca conocimiento el día dos (2) de febrero de 2023. El día nueve (9) de mayo de 2023, se pide apoyo mediante orden a policía judicial para realizar análisis del proceso 575, caso conocido como ganaderos de Urabá. Realizar análisis para identificar catorce (14) predios que corresponden a fincas ganaderas. Entre otros, se expiden 18 órdenes de trabajo.

De acuerdo por lo obtenido por la policía judicial se procede a la verificación de los predios.

El despacho se encuentra analizando los informes de policía judicial resultado de las verificaciones realizadas.

De acuerdo con lo obtenido y certificado en los informes presentados por los investigadores, en el mes de abril de 2024 se procedió a citar a declaraciones juradas y/o versiones libres a los administradores de finca, mayordomos o propietarios.

A la fecha se han recepcionado las siguientes diligencias:

| ACTUACION | FECHA |
|---|---|
| VERSION LIBRE | 26-04-2024 |
| DECLARACION JURADA | 05-05-2024 |
| DECLARACION JURADA | 06-05-2024 |
| VERSION LIBRE | 27-05-2024 |
| VERSION LIBRE | 28-05-2024 |
| VERSION LIBRE | 29-05-2024 |
| DECLARACION JURADA | 31-05-2024 |
| DECLARACION JURADA | 31-05-2024 |
| VERSION LIBRE | 13-06-2024 |
| AMPLIACION DE VERSION LIBRE | 13-06-2024 |
| VERSION LIBRE | 24-06-2024 |

Se tiene programado para el mes de julio de 2024 siete (7) diligencias; VERSION LIBRE y/o DECLARACION JURADA.

## 6. RADICADO NO. 574 EN INVESTIGACION PREVIA:

Tiene como fin la compulsa de copias de la versión libre del postulado Jesús Ignacio Roldan Perez, rendida entre junio del 2010 y marzo del 2012, en la que se refiere una supuesta reunión solicitada por ganaderos de San Pedro de Urabá con el comandante de las A.U.C Fidel Castaño y Carlos Mauricio García Fernández alias Doble Cero o Rodrigo, en la que, un grupo de ganaderos de la región de Urabá pidieron apoyo al grupo denominado las tangas, liderado por Fidel Castaño para que contrarrestara los hostigamientos de la guerrilla que operaba en la región.

Actividades del Despacho

Mediante resolución de la Dirección de Justicia Transicional de fecha 26 de enero del año 2023, fue asignada a la Fiscalía 255 Especializada, siendo avocada el 2 de febrero del año 2023, impartiendo órdenes a Policía judicial, para la ubicación de testigos, así como para obtener información de las Cooperativas CONVIVIR, en especial, la ubicada en San Pedro

de Urabá, para lo cual se llevó a cabo inspección judicial en la Fiscalía 128 Especializada de Medellín el 8 de junio de 2023. Con ocasión de la información obtenida, se rindió informe en julio de 2023.

El 6 de junio de 2023, se allega informe suscrito por investigador, respecto a la ubicación de víctimas y personas mencionadas por el postulado Roldan Pérez, el 22 de septiembre de 2023, se profiere resolución orden de pruebas que dispone entre otros, escuchar en declaración a Jesús Ignacio Roldan Pérez. Igualmente, se programa diligencia de declaración con el señor Roldan Pérez para el 28 de noviembre de 2023, sin embargo, después de media hora el testigo no se conecta como queda en constancia.

El 28 de noviembre de 2023, por medio de resolución se dispuso nuevamente escuchar en declaración al señor Jesús Ignacio Roldan Pérez, así mismo, se libró orden dirigida a la Fiscalia 25 de Extinción de Dominio, a la que le fue asignado el radicado 6419, con el fin de remitir la última decisión dentro del proceso, ya que guarda relación con unos predios de propiedad de Vicente Castaño Gil y con una de las personas mencionadas en el radicado 574 por el señor Roldan Pérez, por el delito de paramilitarismo.

Mediante resolución del 17 de enero de 2024 y con base en la información de policía judicial en la que se indica que el radicado 6419 estaba siendo adelantado por la Fiscalía 13 Delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz, se imparte orden solicitando las copias de las versiones rendidas por el postulado Roldan Pérez dentro de esa investigación, de lo cual se allega informe 9-685782 del 2 de febrero del 2024.

El 29 de abril de 2024, se escucha en declaración al señor Jesús Ignacio Roldan Pérez.

## 4. GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ORIENTACIÓN, REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE CASOS DE VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL.

El Grupo de Orientación ejerce, entre otras funciones, las relacionadas con brindar a las víctimas una adecuada orientación respecto de su participación en el proceso de Justicia y Paz y con la atención primaria a las mismas, orientada a la recepción de Formatos de Hechos Atribuibles a Grupos Armados al Margen de la Ley, los cuales son asignados posteriormente a los despachos Delegados ante el Tribunal para iniciar con la investigación y documentación de los hechos que contienen.

En el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2023 al 1 de junio de 2024, respecto de hechos ocurridos en los municipios ubicados en el Urabá Antioqueño y Cordobés en el marco de la Ley 975 de 2005, se han recibido los siguientes formatos de Hechos Atribuibles a Grupos Organizados al Margen de la Ley:

| MUNICIPIO | FORMATOS |
|---|---|
| MUTATA | 19 |
| CAREPA | 13 |
| CHIGORODO | 36 |
| NECOCLI | 17 |
| TURBO | 74 |
| ARBOLETES | 55 |
| VIGIA DEL FUERTE | 14 |
| VALENCIA | 33 |
| TIERRALTA | 109 |
| **TOTAL** | **370** |

Lo anterior denota que la Dirección de Justicia Transicional continúa brindando acceso a la justicia a las víctimas de grupos paramilitares, por hechos acaecidos con anterioridad al año 2006.

## 5. GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PERSECUCIÓN DE BIENES EN EL MARCO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL:

El Grupo Interno de Trabajo de Persecución de Bienes adelanta las investigaciones relacionadas con los bienes entregados, ofrecidos y denunciados por los postulados en el proceso Especial de Justicia y Paz, al igual que el trámite que concierne a los bienes perseguidos oficiosamente por el Grupo.

En razón a lo anterior, el grupo de Bienes reporta la información que se relaciona a continuación una vez realizada consulta en el SIJYP, respecto de bienes entregados, ofrecidos y denunciados por los postulados en el proceso especial de Justicia y Paz, así como los bienes perseguidos oficiosamente en las zonas del Urabá Antioqueño y Cordobés, en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2023 al 1 de junio de 2024:

- Bienes entregados al Fondo de Reparación a las Víctimas, solicitudes de medida cautelar y medidas cautelares decretadas, junto con el valor patrimonial, ubicados en Valencia y Tierralta – Córdoba

| Gestión | **No. de Bienes** | **Valor patrimonial** |
|---|---|---|
| Solicitudes | **28** | **$ 3.191.681.970** |
| Medidas decretadas | **25** | **$ 2.172.635.200** |
| Entregados al FRV | **14** | **$ 2.014.915.200** |

- Bienes entregados al Fondo de Reparación a las Víctimas, solicitudes de medida y medidas cautelares decretadas, junto con el valor patrimonial, ubicados en Chigorodó -Necoclí -Carepa Arboletes-Turbo-San Pedro-Mutatá-Vigía del Fuerte.

| Gestión | **No. de Bienes** | **Valor patrimonial** |
|---|---|---|
| Solicitudes | **47** | **$ 144.347.365.150** |
| Medidas decretadas | **45** | **$ 237.999.755.000** |
| Entregados al FRV | **53** | **$ 254.176.810.590** |