

										Número único de Noticia Criminal																				
										6	3	0	0	1	6	0	0	0	0	5	9	2	0	1	5	0	1	3	8	8
Entid	Radicado Interno									Departamento	Municipio	Entidad	Unidad Receptora				Año		Consecutivo											

		<b>INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11</b> Este informe será rendido por la Policía Judicial																						
Departamento	Quindío	Municipio	Armenia				Fecha	2018-11-16				Hora	1	4	0	0								

<b>1. DESTINO DEL INFORME</b>																
Seccional: Dirección Seccional de Fiscalía Armenia Unidad: <b>Seccional Administración Pública</b> Despacho: <b>Fiscalía 20 Seccional</b> Fiscal: <b>EVERLYS JUREIMA GUEVARA COSTA</b> Carrera 12 No. 20 63 Palacio de Justicia tercer piso  OPJ No. 3758135 de fecha 25/10/2018 OT 73																

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.																
<b>2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA</b>																
Desde su experticia, establecer el monto de los dineros apropiados, de los recursos entregados por el municipio de Armenia a título de anticipo, de los contratos de obra No. 012 de 2015 y No. 031 de 2016, los cuales deben ser reintegrados por los señores:  LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO SEBANTIAN CONGOTE POSADA FRANCISCO JAVIER VALENCIA SALAZAR FERNANDO LEON DIEZ CARDONA HERNAN MORENO PEREZ																

<b>1. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN</b>																
Zona: Urbana X Rural _____										Nombre o número de comuna / localidad:						
Barrio / Vereda: Centro										Otros: Ciudad de Armenia (Quindío)						
Dirección: Palacio de Justicia Armenia Quindío																

<b>2. ACTUACIONES REALIZADAS</b>																
✓ Análisis de información																

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.																
<b>3. TOMA DE MUESTRAS</b>																
No. de EMP y EF		Sitio de recolección					Descripción de EMP y EF									
N/A		N/A					N/A									

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.																
<b>4. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS</b>																
NO APLICA																

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.																
<b>5. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (descripción clara y precisa de los</b>																
Una vez recibida la orden a policía judicial, se procede a realizar análisis de la información obtenida y suministrada en el desarrollo de esta investigación, tales como: inspecciones a lugares, declaraciones juradas y interrogatorios presentados por el señor FERNANDO LEON DIEZ CARDONA, y informe de investigador de campo rendidos en lo referente a la verificación de los dineros entregados a terceros como fruto de las negociaciones realizadas en entorno al plan de obras por valorización, contratos de obra No,012 de 2015 y contrato de obrar No. 031 de 2015, en la ciudad de Armenia.																

Antes de iniciar con el análisis solicitado por el señor Fiscal de conocimiento, es pertinente señalar:

## EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 2015-012

**Fecha de Adjudicación:** 21 de julio de 2015

**Contratante:** MUNICIPIO DE ARMENIA representada por la señora Luz Piedad Valencia Franco, mayor y vecina de Armenia Quindío, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.913.236 expedida en Armenia (Q), obrando en nombre y representación del Municipio de Armenia, en calidad de Alcaldesa Municipal, posesionada según acta No. 001 del primero (01) de Enero del 2.012 ante el Notario Tercero del Círculo Notarial de Armenia (Q).

**Contratista:** UNIÓN TEMPORAL VÍAS ARMENIA conformado por: **CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA 55% - FUREL S.A. 40%. - CONSTRUCCIONES LEZO S.A.S. 5%) representante legal FERNANDO DIEZ CARDONA.**

**Objeto:** *"Ajustes a diseños y construcción de las vías intersección vial los Kioscos, intersección Puente Constitución, Avenida Centenario (rehabilitación vial) y proyecto estratégico detonante Estación Terminal Turística, que hacen parte del plan de obras a financiar a través de la contribución de valorización, en el municipio de Armenia departamento de Quindío".*

**Valor inicial total del contrato:** por la suma de TREINTA MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$30.807.007.915),

**Valor del anticipo:** \$9.242.102.375,00 correspondiente al treinta Por ciento (30%) del valor total del contrato para lo cual se constitución de una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo.

**interventoría:** Consorcio interventoría Armenia Representante Legal Ángel José Angarita Pareja.

## EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 2015-031

**Fecha de Adjudicación:** día 23 de Diciembre de 2015.

**Contratante:** MUNICIPIO DE ARMENIA representada por la señora Luz Piedad Valencia Franco, mayor y vecina de Armenia Quindío, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.913.236 expedida en Armenia (Q), obrando en nombre y representación del Municipio de Armenia, en calidad de Alcaldesa Municipal, posesionada según acta No. 001 del primero (01) de Enero del 2.012 ante el Notario Tercero del Círculo Notarial de Armenia (Q).

**Contratista:** UNION TEMPORAL PUENTES ARMENIA NIT#900.918.736-8, conformado por: CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA 40% - FUREL S.A. 35%. - CONSTRUCCIONES LEZO S.A.S. 5%). representante legal, FERNANDO LEON DIEZ CARDONA

**Objeto:** AJUSTE A DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS: VÍA MONTECARLO TRAMO II, AVENIDA DE OCCIDENTE TRAMO III, VÍA DEL YULIMA (CRA 19 - AV. OCCIDENTE TRAMO III), VÍA LA COLONIA (CENTRO DE CONVENCIONES-CR 19), CONEXIÓN CASTELLANA- COINCA (TRAMO CONEXIÓN NOGAL CARRERA 11 ENTRE CALLES 17N Y 19N) Y AVENIDA 19 NORTE TRAMO II (CARRERA 14 A AV. CENTENARIO), QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE OBRAS A FINANCIAR A TRAVÉS DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE QUINDÍO"

**Valor inicial total del contrato:** \$ 80.455.727.813,00

**Valor Anticipo 30%** \$ 24.136.718.343,90, para el manejo de este anticipo se constituyo, el

Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable para la Administración y Pago para el Manejo del Anticipo No. 9141 con la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., es de señalar que el 30% del valor total del contrato, representa el MONTO NETO DEL ANTICIPO (descontando deducciones) es la suma de \$22.929.882.427,00

Valor del contrato modificadorio 1 (02-11-16) \$ 70.232.237.614,00

Valor del contrato modificado 3 (22-06-17) \$ 55.000.000.000,00

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERPUENTES QUINDIO, Representante Legal ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001 DE CONTRATO DE OBRA No.2015-031 OBJETO: En la que encontró que la obra AVENIDA DE OCCIDENTE TRAMO III requiere de las siguientes modificaciones para su viabilidad técnica, incrementando el valor y plazo de ejecución de esta obra superando el 31 de diciembre de 2017, ... por lo que se suprimirá su ejecución hasta que existan diseños definitivos en fase III que permitan establece la mejor alternativa de ejecución contractual esta obra con todos sus componentes (costos directos e indirectos) es de \$10.223.490.199(...) modifica la CLÁUSULA SEGUNDA del contrato, VALOR Para efectos fiscales el valor total del presente contrato asciende a la suma SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MCTE (\$70.232.237.614) FECHA: 02 de noviembre de 2016.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002 DE 2.017 al DE CONTRATO DE OBRA No. 2015-031.OBJETO: Que dado que la modificación del valor del contrato se llevó a cabo con posterioridad a la entrega del anticipo se hace necesario para las partes del negocio jurídico con el fin de llevar a cabo la correcta amortización del anticipo realizar el ajuste a la forma de pago de acuerdo con la nueva realidad financiera, por ende es indispensable modificar de manera integral los porcentajes señalados en la FORMA DE PAGO del CONTRATO. MODIFIQUESE la CLAUSA TERCERA Así:” El valor del contrato que se suscriba con ocasión del presente proceso de contratación serán cancelados por el Sistema de precios unitarios fijos, así: A) Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, la ENTIDAD entregará un anticipo del treinta y cuatro punto sesenta y nueve por ciento (34.79) del valor del contrato (...) B) El sesenta por ciento (60%) del valor del contrato a través de actas parciales de recibo de obra y C) El Cinco punto veintiún por ciento (5.21) restante Ultimo Pago. FECHA: Junio 14 de 2017.

CONTRATO MODIFICATORIO N° 003 DE 2017 al DE CONTRATO DE OBRA No. 2015-031.OBJETO: Se modifica en la Cláusula SEGUNDA que dice “Teniendo en cuenta que el PLAN DE OBRAS A FINANCIAR A TRAVES DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACION EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA contenido en el Contrato 031-2015 se suprimen DOS (2) FRENTES DE OBRA, de igual forma se DISMINUYE el presupuesto de obra, por lo cual, se modifica la CLAUSULA SEGUNDA: VALOR para efectos fiscales el valor del presente contrato asciende a la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS (55.000.000.000) de conformidad con la modificación de la propuesta económica y el contrato estatal.

**7.1 INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ - 11 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2018, OPJ NO. 2693489 DE FECHA 2017-10-23 OT. NO. 7527, CUYO OBJETO ES:**

- Realizar diligencia de inspección a lugar y/o allanamiento a las instalaciones de la UNIÓN TEMPORAL VIAS ARMENIA, y/o de las empresas que la conforman: CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA, CONSTRUCCIONES LEZO y FUREL SA.- de acuerdo con las verificaciones previas que se realicen para optar por una de dichas actividades de policía judicial-, a efectos de obtener toda la documentación relacionada con el manejo dado al anticipo del Contrato de Obra 012 de 2015. Igualmente, realizar las actividades de verificación que de la citada diligencia se desprenda.
- Desde su experticia, realizar análisis contractual al Contrato de Obra No. 012 de 2015, a efectos de advertir, entre otros aspectos, si se incurrió en alguna irregularidad (entre

ellas, detrimento patrimonial público), en el manejo de los anticipos de citada obra. En este sentido, realizar trazabilidad a la información contable y financiera.

Lo señalado en este informe en el punto. **7.5. RESULTADOS DE ANALISIS DE LAS CUENTAS Y CIRCULACION DE CHEQUES DE LA CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA.** Es:

*"..... En virtud de lo anterior, se observa ahora que recursos del MUNICIPIO DE ARMENIA, entregados a la **UT VIAS ARMENIA** representada por el señor **FERNANDO DIEZ CARDONA**, a título de **ANTICIPO** para la ejecución del **Contrato de Obra 012-2015**, fueron destinados para sufragar compromisos diferentes a los del objeto contractual por el cual se giraron esos dineros. Evidenciándose con ello, un **MAL MANEJO DEL ANTICIPO** entregado por el municipio de Armenia para el citado contrato, en la suma de \$ **6.750.842.559**; que se explican de la siguiente forma:*

*Se dio mal manejo de los recursos desde las cuentas bancarias de la CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA donde fueron depositados recursos del Anticipo por valor \$**4.874.956.782**. Este mal manejo se ve en la transferencia bancaria, en el pago de créditos bancarios, cancelación de sobregiros, pagos a la DIAN, cancelaciones a proveedores y el giro de cheques a personas que no se encuentran vinculadas con la **UT VIAS ARMENIA** sino con la **CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA**, entre ellos empleados de esta última como son **PABLO EMILIO ESCUDERO Y DALILA DELGADO** y al mismo **FERNANDO DIEZ CARDONA**. Así mismo, el recurso fue girado en cheques a personas como **JULIAN BOLIVAR** quien es un rentista de capital, y a otras personas cuyo vinculo es con la **CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA Y FERNANDO DIEZ CARDONA**, pero no con la **UT VIAS ARMENIA**.*

Adicionalmente, se PAGARON FACTURAS que en su conjunto sumaron \$**1.875.885.777**, así: pagos a **FURIEL INGENIERIA SA** (miembro consorcial y proveedor de la UT) por valor de \$1.750.000.000 por concepto de: obra eléctrica diseño y construcciones de la vía intersección vial Kioskos en el municipio de Armenia, departamento del Quindío y servicio de transporte; labor y servicio **QUE NO** han sido prestados hasta la fecha del presente informe, tal como mencionó anteriormente en el ítems de verificación a proveedores, y el mismos señor **HERNAN MORENO PEREZ** Representante Legal de **FUREL**, lo reconoce en diligencia de interrogatorio de indiciado.

*Igualmente, se pagó de una (1) factura a **CIVICAR** por valor de \$98.000.000, por el supuesto servicio de transporte, pero que al realizar verificación con la mencionada empresa se encontró que corresponde realmente es al pago por la elaboración de la propuesta técnico-económica que dio origen al mencionado contrato de obra 012-2015, hecho que ya se explicó en el contenido de este informe.*

Así mismo, otra factura pagada a la comercializadora de cementos y materiales para la Construcción SAS, por valor de \$ **27.885.777**, correspondiente a una factura del señor Fernando León Diez Cardona, como persona natural.

Sin embargo, el ya mencionado mal manejo dado al ANTICIPO para la ejecución del Contrato de Obra 012-2015, se pretendió legalizar con la expedición de facturas de venta por valor de \$3.354.784.404 emitidas por FERNANDO DIEZ CARDONA, cuyo concepto es el SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y AGREGADOS PETREOS; igualmente, facturas por valor de \$1.139.125.000 emitidas por la CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA, por el mismo concepto SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y AGREGADOS PETREOS, las cuales suman \$ **4.493.909.404**, que valga decir no se encuentran justificados en cuanto a los siguientes aspectos:

- No existencia de soportes que sustenten la realización del valor cancelado; como son relación del material transportado (piedra, arena, cemento, varillas de hierro, etc.), trayecto, número de placa del vehículo, nombre del conductor y fecha en que se realizó

cada viaje.

- El valor cobrado en Acta Parcial de Obra No.1 por el concepto de transportes es de \$ 452.250.238, costo muy inferior al señalado como servicio prestado por la Constructora Diez Cardona y el señor Fernando Diez Cardona.
- El costo total por concepto de transportes ejecutados durante la totalidad del contrato suma un total de tan solo \$1.328.403.617.

**7.2. informe de investigador de campo de policía judicial de fecha 30 de Abril del 2018, OPJ No. 2693489 de fecha 2017-10-23 OT. No. 7527 y No. 8085. INFORME ANTICIPO CONTRATO No. 031 DE 2015.**

Si mismo se tiene informe de investigador de campo de policía judicial de fecha 30 de abril del 2018, OPJ No. 2693489 de fecha 2017-10-23 OT No. 7527 y No. 8085. Donde su objeto es :

- Realizar diligencia de inspección a lugar y/o allanamiento a las instalaciones de la UNIÓN TEMPORAL PUENTES ARMENIA, y/o de las empresas que la conforman: CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA, CONSTRUCCIONES LEZO y FUREL SA.- de acuerdo con las verificaciones previas que se realicen para optar por una de dichas actividades de policía judicial-, a efectos de obtener toda la documentación relacionada con el manejo dado al anticipo del **Contrato de Obra 031 de 2015**. Igualmente, realizar las actividades de verificación que de la citada diligencia se desprendan.
- Desde su experticia, realizar análisis contractual al **Contrato de Obra No. 031 de 2015**, a efectos de advertir, entre otros aspectos, si se incurrió en alguna irregularidad (entre ellas, detrimento patrimonial público), en el manejo de los anticipos de citada obra. En este sentido, realizar trazabilidad a la información contable y financiera

**Lo señalado en este informe en el punto. 5.3. RESULTADOS DE LAS INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN EL MANEJO DADO AL ANTICIPO DEL CONTRATO No. 031 – 2015 UT PUENTES ARMENIA**

*“....En virtud de lo anterior, se observa que los recursos del Municipio de Armenia, entregados a la **UT PUENTES ARMENIA** representada por el señor **FERNANDO DIEZ CARDONA**, a título de **ANTICIPO** para la ejecución del Contrato de Obra 031-2015, fueron destinados para sufragar compromisos diferentes a las del objeto contractual por el cual se giraron esos dineros. Evidenciándose con ello, un **MAL MANEJO DEL ANTICIPO** entregado por el municipio de Armenia para el citado contrato, por valor de **\$ 14.226.420.750**, se explica este mal manejo de dos situaciones relevantes:*

*1.el pago realizado a proveedores que no corresponden con esta UT PUENTES, le corresponden a la UTV VIAS, de otro lado proveedores que NO lograron justificar su facturación como es el caso de LUZ MARIBEL RAMIREZ PATIÑO, CIVICAR, ROMA DIEZ CARDONA, por valor de **\$823.356.485***

*2Finalmente la otra situación que se presenta con relación al manejo dado a los recursos del ANTICIPO desde la cuenta corriente de la CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA donde fueron depositados los recursos a través de **reembolsos**, se pudo constatar que de estos dineros se giraron cheque a personas naturales y jurídicas que no tienen vínculo comercial con la UT PUENTES estos cheques sumaron **\$13,403.064.265,29**.*

*El anterior mal manejo dado ANTICIPO para la ejecución del Contrato de Obra 031-2015, se pretende legalizar con la expedición de facturas de venta por valor de **\$2.926.661.313** emitidas por FERNANDO DIEZ CARDONA cuyo concepto es el **SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y AGREGADOS PETREOS**, y **\$3.083.258.400** emitidas por la CONSTRUCTORA DIEZ CARDONA con el mismo*

concepto **SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y AGREGADOS PETREOS**, es de destacar que la suma de \$6.009.919.713 no se encuentran justificados en cuanto a los siguientes aspectos:

- Soportes que sustenten el valor cancelado; como son relación del material transportado, trayecto, número de placa del vehículo, nombre del conductor y fecha en que se realizó cada viaje.
- Valor cobrado hasta el Acta parcial de obra No.9 por el concepto de transportes es **\$90.403.705** costo muy inferior al señalado como servicio prestado por la Constructora Diez Cardona y el señor Fernando Diez Cardona.
- Se factura, se contabiliza a centro de costos y se cancela mediante cruce de cuentas el **SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y AGREGADOS PETREOS**, de obras suspendidas en los contratos modificatorios No.1 de fecha 2 de Noviembre del 2016, como es el caso de la **AVENIDA DE OCCIDENTE TRAMO III, cuya obra se encuentra en estado original sin ningún tipo de intervención**, según informe de investigador de campo de fecha 11/12/2017, suscrito por el policía Judicial Ingeniero Civil Luis Fernando Rojas Sánchez, caso similar se presenta en la obra **VIA DEL YULIMA( CRA 19-AV OCCIDENTE TRAMO III)**, dicha obra fue suspendida en el Modificadorio No. 3 de fecha 22 de junio de 2017, y **se encuentra en estado original sin ningún tipo de intervención** de acuerdo al informe antes señalado. Por otro la obra la **COLINA** esta subcontrata mediante contrato de obra UTPA 010-2016 cuyo contratante es **CONSTRUCCIONES LEZO S.A** cuyo objeto es "El subcontatista de manera independiente sin subordinación y dependencia, utilizando sus propios medios, personal, elementos de trabajo realizara el PROYECTO LA COLINA", por otro lado esta obra está suspendida y se han ejecutado un 0,17% de avance de obra."

**7.3.INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ - 11 DE FECHA 2018-03-19, OPJ DE FECHA 14-03-2018, INFORME INTERVENTORIAS**

se tiene el informe investigador de campo FPJ - 11de fecha2018-03-19, con OPJ de fecha 14-03-20, informe interventorias, cuyo objeto es **Realizar análisis a los documentos contables obtenidos en inspecciones realizada al CONSORCIO INTERVENTORÍA ARMENIA y CONSORCIO INTERPUESTES QUINDIO.**

Lo señalado en este informe en el punto **5.1.2. LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DEL**

Otro informe investigador de campo **FPJ - 11** que utilizo, fue el informe de fecha 2018-03-19, OPJ de fecha 14-03-2018, cuyo objeto es **Realizar análisis a los documentos contables obtenidos en inspecciones realizada al CONSORCIO INTERVENTORÍA ARMENIA y CONSORCIO INTERPUESTES QUINDIO.**

Lo señalado en este informe en el punto **5.1.2. LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DEL CONSORCIO INTERVENTORÍA ARMENIA**

*"....Para efectos del presente análisis, los anteriores comprobantes de egresos se agrupan por beneficiario del pago así:*

BENEFICIARIO	TOTAL
IZEL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.	\$70.194.967
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	\$79.480.000
LUZ MARIBEL RAMIREZ	\$62.000.730
TOTAL	\$211.675.697

En lo referente al servicio prestado por **FEDERICO GARCIA ARBELAEZ** por \$79.480.000, este fue legalizado con las facturas de venta No. 587, 588 y 591, durante los meses de junio y julio del 2016. Estas facturas no detallan el servicio prestado y fueron canceladas mediante el deposito a la cuenta **BANCOLOMBIA 23451309561**. Es de señalar el señor **FEDERICO GARCIA ARBELAEZ**, forma parte del CONSORCIO

*INTERVENTORIA ARMENIA, como miembro y Director de Interventoría durante algunos periodos.*

Para el servicio de transporte prestado por IZEL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S., por valor de \$ 70.194.967, estos dineros se legitimaron mediante la expedición de facturas en formato EXCEL, en el mes de febrero del 2016. Llama la atención que si bien es cierto el concepto del comprobante de egreso indica "SERVICIO DE TRANSPORTE", el anexo o concepto de la factura indica otro concepto, entre ellos:

- Factura de venta No. IZ-13 de 07/01/2015 por \$2.100.000, concepto: "servicio de transporte mes de diciembre (proyecto reintegro de gastos de alquiler de inmueble para la interventoría)".
- Factura IZ-83 servicio de transporte por \$11.592,802. Tiene como soporte: liquidación de nómina de ANDRES LEONARDO LASSO.
- Factura IZ-94 por servicio de transporte. Tiene como soporte LA LIQUIDACION DE NOMINA DE JOHAN LEONARDO GARZON.

Es de indicar que la empresa IZEL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S, es miembro del CONSORCIO INTERVENTORIA INTERPUENTES QUINDIO, y su representante es el señor ANDRES LEONARDO LASSO. El pago de las facturas a la empresa IZEL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S, se realizó mediante depósito a la cuenta 67318480319 BANCOLOMBIA, en el pago realizado en el mes de febrero. El soporte de pago o consignación indica que la identificación del depositante es 71760342, correspondiente a FERNANDO LEON DIEZ CARDONA, quien es el representante legal de las UT VIAS ARMENIA Y PUENTES ARMENIA, uniones temporales supervisadas por este consorcio interventor.

En cuanto a los servicios prestados por la señora LUZ MARIBEL PATIÑO, por valor de \$ 62.000.730, este servicio se encuentra soportado con una cuenta de cobro de fecha 21/10/2016, "POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA OBRA DE ARMENIA". por su parte, el comprobante de egreso 344 señala que el pago de este servicio fue mediante cruce de cuentas con el tercero ANGEL JOSE ANGARITA C.C.98.535.639-9., es decir que el señor ANGEL JOSE ANGARITA ya había pagado el servicio de transporte que presto la señora MARIBEL o esta le debía ese dinero, razón por la cual el dinero que se le debe pagar a ella lo cruzan con el que ella le debe a él.

Respecto a este pago por "TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA OBRA EN ARMENIA", es preciso señalar que en la ejecución del Contrato de Consultoría No. 015 del 2.015, cuyo objeto es "Interventoría técnico-administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica del contrato de obra No. 012 del 2015", no se encierran el costo por servicio de transportes de materiales.

#### **Otro punto analizado fue el punto 5.2.2. LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DEL CONSORCIO INTERPUENTES QUINDIO**

*"....Egresos por concepto de transportes: Se observan pagos realizados por servicio de transporte sin soporte que evidencie la prestación de este costo por el año 2016, el cual sumo \$ 267.395.647, donde los beneficiarios de estos pagos se observan en la siguiente tabla*

BENEFICIARIO	VALOR
GESTION TECNICA INDUSTRIAL Y CIVIL S.A.S.	\$54.719.514
IZEL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S	\$71.203.891
PROYTECO S.A.S.	\$49.745.012
MARIBEL RAMIREZ	\$62.000.730
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	\$29.700.000
ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE	\$26.500
TOTAL PAGOS POR TRANSPORTE	\$267.395.647

En lo referente al servicio de transportes de **GESTION TECNICA INDUSTRIAL Y CIVIL S.A.S.**, por valor de **\$54.719.514**, fue legalizado con las facturas No. 070 del 16/08/2016 y No. 076 del 15/09/2016, las cuales fueron canceladas abonado a la cta cte #057869997031 banco Davivienda, de la cuenta 23451309561 a nombre de CI ARMENIA CON NIT 900881628.

En cuanto a **IZEL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.**, por valor de **\$71.203.891**. fue legalizada con las Facturas de ventas No. IZ-102 de 03/11/2016, No. IZ-106 del 15/11/2016, No. IZ-100 y No. IZ-103. Los comprobantes de egresos indican que corresponde a "DEBITADO DE LA CTA #031937717 BAN OCCIDENTE PRESTAMO DE INTERPUENTES A INTER ARMENIA".

En lo concerniente a **PROYTECO S.A.S.**, por valor de **\$49.745.012**. fue legalizado con las Facturas de Venta No. 303 del 19/08/2016, No. 306 y No. 309. Los comprobantes de egresos indican que fueron canceladas mediante giro a la CTA CTE 089018444 BANCO BBVA.

En lo pertinente a **MARIBEL RAMIREZ**, por valor de **\$62.000.730**, fue legalizado mediante **Cuenta de Cobro No. 102** de fecha 21/10/2016, por "CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA OBRA PUENTES ARMENIA", sin más soportes. Por su parte, el comprobante de egreso No. 83 indica que esta obligación fue cancelada mediante el CRUZADO con IZEL CONSTRUCTORES, es decir que la empresa IZEL CONSTRUCTORES ya había pagado el servicio de transporte que prestó la señora MARIBEL o esta le debía ese dinero, razón por la cual el dinero que se le paga a ella lo cruzan con el que ella le debe a IZEL CONSTRUCTORES.

En lo pertinente a **FEDERICO GARCIA ARBELAEZ**, por valor de **\$29.700.000**. fue legalizado mediante la Factura Venta No. 0595. Los comprobantes de ingresos indican que fueron cancelados mediante PAGADO CI ARMENIA DE LA CTA #23451309561 \$2.850.000 y \$12'000.000 CONSTRUCTORA DIAZ CARDONA o CRUZADO CON IZEL CONSTRUCTORES.

En lo pertinente a los pagos realizados a la señora **MARIBEL RAMIREZ**, quien es la esposa del señor FERNANDO LEON DIEZ CARDONA, se tiene interrogatorio presentado por la señora LUZ MARIBEL RAMIREZ PATIÑO de fecha 12 de febrero del 2018. Donde señala lo siguiente referente a los pagos realizados por pago de transportes.

"... **PREGUNTADO:** con relación a las Uniones Ut vías Armenia y Puentes Armenia de las cuales hace parte la constructora tiene usted algún vínculo comercial con ellas. **Contesto: Si, preste servicio de transporte**, pusimos una camioneta 4 x 4 particular, para el transporte de empleados y eso me lo iban facturando, la factura se hizo en el 2016, pero quien estaba pendiente fue mi esposo Fernando Diez, la camioneta no era de mi propiedad, no sé quién era el dueño, **porque todo eso lo manejaba mi esposo, convenimos que para tener un ingreso adicional para mí.** Pero todo lo manejaba El.....**Preguntado** cómo fue la forma de pago del servicio que usted suministro **Contesto: de contado, mi esposo me va entregando el dinero, para cubrir unos compromisos que tenía..... preguntado** los ingresos provenientes del servicio prestado para que los utilizo. **Contesto: yo adquirí un apartamento en Sabaneta en Julio de 2016, allá vive mi mamá, este dinero fue para cubrir parte de la compra del apartamento, más o menos entre 80 y 100 millones.... Preguntado** usted ha tenido algún vinculado comercial con los Consorcios Interventoría Armenia y Consorcio Interpuentes Quindío. **Contesto** Si tuve algo también con ellos por el mismo concepto transporte de personal, en el año 2016.**preguntado** cuanto le cancelaron por prestar este servicio y en cuantas ocasiones lo preste. **Contesto** Eso lo manejaba mi esposo, mi esposo a nombre mío facturaba.....**Preguntado** cómo recibió usted el dinero por concepto de transporte que suministro a los consorcios. **Contesto** No sé, mi esposo era el que hacía el trámite, no recuerdo si me lo consignó en la cuenta..... **Preguntado** los servicios que usted preste los hizo



como persona natural o jurídica. **Contesto: Como persona natural.....**" Bajo estas condiciones, es de observarse que la señora LUZ MARIBEL RAMIREZ PATIÑO, **NO** presto los **servicios de transportes** cancelados por los **CONSORCIO INTERVENTORÍA ARMENIA Y CONSORCIO INTERPUENTES QUINDIO**, que sumados son \$124.001.460, los cuales fueron cargados a los contratos de interventoría, desarrollados por los anteriores consorcios, a los contratos de obra No. 012 de 2015 y contrato de obra No. 031 de 2015.

Bajo estas condiciones, es de observarse que la señora LUZ MARIBEL RAMIREZ PATIÑO, **NO** presto los **servicios de transportes** cancelados por los **CONSORCIO INTERVENTORÍA ARMENIA Y CONSORCIO INTERPUENTES QUINDIO**, que sumados son \$124.001.460, los cuales fueron cargados a los contratos de interventoría, desarrollados por los anteriores consorcios, a los contratos de obra No. 012 de 2015 y contrato de obra No. 031 de 2015.

**7.4 INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ - 11 DE FECHA 14 DE ABRIL 2018, OPJ DE FECHA 10/04/2018 INFORME VERIFICACION INFORMACIÓN INTERROGATORIO FERNANDO DIEZ CARDONA.**

De igual forma se tiene el **informe investigador de campo FPJ - 11 de fecha 14 de abril 2018, OPJ de fecha 10/04/2018**, cuyo objeto es:

Realizar verificación contable a la información y soportes entregados por el señor FERNANDO LEON DIEZ CARDONA, en diligencia de interrogatorio, así como: también a la información obtenida en las declaraciones juradas de los señores ROMAN DIEZ CARDONA, IVAN MAURICIO VELEZ VELEZ, DALILIA DELGADO, y CARLOS OSPINA DELGADO.

**Lo señalado en este informe en el punto: 5.6 RESULTADOS DE LA VERIFICACION CONTABLE A LA INFORMACION Y SOPORTES ENTREGADOS POR EL SEÑOR FERNANDO LEON DIEZ CARDONA.**

*"De acuerdo a lo manifestado por El señor Fernando León Diez Cardona, en interrogatorios de fecha 29 de Marzo y 03 de Abril del 2018, se puede inferir que el señor Diez Cardona, tuvo incidencia en el manejo técnico, administrativo y financieros de los contratos de Consultoría no. 02 y 08, contratos de obra No. 012 y 031 y los contratos de consultoría (interventorías) No. 01 y 15*

*Los documentos allegados para el análisis permitieron establecer que las entidades bancarias y números de cuentas corrientes, utilizadas para el giro de cheques referente a dineros entregados a los señores FRANCISCO JAVIER VALENCIA y SEBASTIAN CONGOTE POSADA, como fruto de las negociaciones realizadas en torno al tema de valorización en la ciudad de Armenia, son las siguientes:*

Entidad Bancaria	No. De cuenta	Nombre del titular
Bancolombia	23176200719	Constructora Diez Cardona
Banco de Occidente	1001947595	Constructora Diez Cardona
Davivienda	930063794356	Constructora Diez Cardona
Bancolombia	23461208546	Fernando Diez Cardona

*Para el análisis de los documentos allegados, se realizaron dos cruces de información a saber:*

- Cruce de información con los soportes entregados por el señor FERNANDO LEON DIEZ CARDONA, en su interrogatorio de fecha 26 de marzo del 2018, y las declaraciones juradas, a fin de lograr identificar duplicidad de soportes.*
- Cruce de información con los extractos bancarios de la cuenta corriente No. 23476200719 de Bancolombia de propiedad de la Constructora Diez Cardona, cuenta bancaria donde fueron transferidos recurso de los anticipo de los contratos de obra 012 y 013 de 2015, estos extractos fueron obtenidos mediante búsqueda selectiva en base de datos; el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de Control de Garantías de Armenia, autorizó la búsqueda selectiva en base de datos, con el fin de obtener los EXTRACTOS BANCARIOS de las cuentas antes relacionadas solicitud que fue atendida*

por BANCOLOMBIA, documentación debidamente legalizada ante el juez control de garantías

En cuanto al cruce de soportes aportados, por el señor **FERNANDO LEON DIEZ CARDONA** en su interrogatorio y los soportes entregados por el señor **IVAN MAURICIO VELEZ VELEZ**, en su declaración jurada, se elaboró una tabla Excel denominada **CRUCE SOPORTES INTERROGATORIO FERNANDO DIEZ CARDONA , DECLARACION IVAN MAURICIO VELEZ VELEZ**, la cual se detalla a continuación:

CRUCE SOPORTES INTERROGATORIO FERNAND DIEZ CARDONA, DECLARACION IVAN MAURICIO VELEZ		
FECHA	VALOR	OBSERVACION
16/04/2016	301.027.649	ESTA EN LA DECLARACION DE MAURICIO VELEZ. CHEQUE A NOMBRE DE MAURICIO VELEZ
27/05/2016	150.000.000	ESTA EN LA DECLARACION DE MAURICIO VELEZ
27/05/2016	350.000.000	ESTA EN LA DECLARACION DE MAURICIO VELEZ
24/05/2016	270.000.000	EXISTE UN CHEQUE EL 06/05/2016 COBRA ROMAN DIEZ ESTA EN DECLARACION ROMAN
	150.000.000	GABRIEL JIMENEZ MENDOZA EDIFICIO LOTERIA DEL QUINDIO DE ARMENIA ESTA EN DECLARACION MAURICIO VELEZ
20/05/2016	186.000.000	TRANSPORTE ESPECIAL E INTEGRAL. ESTA EN LA RELACION DE MAURICIO VELEZ CHEQUE A NOMBRE DE PABLO ESCUDERO
26/04/2016	200.000.000	ESTA EN LA DECLARACION DE MAURICIO VELEZ COBRADO POR MAURICIO VELEZ
06/04/2016	300.000.000	ESTA EN LA DECLARACION DE MAURICIO VELEZ COBRADO POR ROMAN DIEZ CARDONA
06/04/2016	450.000.000	ESTA EN LA DECLARACION DE MAURICIO VELEZ COBRADO POR ROMAN DIEZ CARDONA
15/01/2016	100.000.000	NO REGISTRA EN BANCOLOMBIA CTA 0719 MES DE ENERO
12/07/2016	200.000.000	NO REGISTRA EN BANCOLOMBIA MES DE JULIO
21/12/2015	200.000.000	DE OTROS CONCEPTOS
16/09/2015	230.000.000	ESTA EN LA DECLARACION DE MAURICIO VELEZ
18/09/2015	240.000.000	REGISTRA FECHA DE COBRO 25/09/2015 Y ESTA EN LA DECLARACION DE MAURICIO VELEZ
15/01/2016	150.000.000	NO REGISTRA EN BANCOLOMBIA CTA 0719 MES DE ENERO
TOTAL	3.837.027.649	SOPORTES COMUNES

Teniendo en cuenta que en ambas diligencias fueron suministrados soportes estos se cruzaron con los valores de cheques relacionados en las listas denominadas “puente 6.000” y “vías 3.080. el cual se observa en la siguiente tabla SOPORTES VERSUS LISTAS:

blombia fdc	18/05/2016	227	164.000.000	Folio 33 IMVV
blombia cdc	18/05/2016	508368	186.000.000	folio 16 al 18 FDC Y folio 26 IMVV
blombia cdc	27/05/2016	508376	150.000.000	folio 39 IMVV
blombia cdc	27/05/2016	508382	350.000.000	folio 8 y 9 FDC Y folio 25 IMVV
blombia cdc	1/06/2016	508383	150.000.000	folio 6 y 7 FDC Y folio 24 IMVV
blombia fer	17/06/2016	927082	300.000.000	folio 36 IMVV
blombia fer	29/06/2016	927084	300.000.000	folio 38 IMVV
blombia fer	12/07/2016	927086	200.000.000	folio 30a y 31 FDC
blombia fer	8/08/2016	927093	200.000.000	folio 37 IMVV
blombia cdc	18/08/2016	125	200.000.000	SIN SOPORTE
occidente cdc	31/08/2016	pago propio	300.000.000	SIN SOPORTE
tc personal 02	9/09/2016	efe	16.721.948	SIN SOPORTE
blombia cdc	10/09/2016	151	200.000.000	SIN SOPORTE
Colpatría	16/09/2016	15255206	10.000.000	SIN SOPORTE
blombia cdc	16/06/2016	163	200.000.000	SIN SOPORTE
blombia cdc	3/10/2016	195	200.000.000	SIN SOPORTE
blombia cdc	3/11/2016	262	302.000.000	SIN SOPORTE
	30/11/2016		1.000.000	SIN SOPORTE
pago propio	16/12/2016		200.000.000	SIN SOPORTE

	30/11/2016		1.000.000	SIN SOPORTE
pago propio	16/12/2016		200.000.000	SIN SOPORTE
	29/12/2016		5.000.000	SIN SOPORTE
	20/01/2017	Efe	10.000.000	SIN SOPORTE
davi cdc	8/03/2017	191297	25.000.000	SIN SOPORTE
davi cdc	8/03/2017	191306	25.000.000	SIN SOPORTE
efe julian			20.000.000	SIN SOPORTE
blombia dc	17/02/2017	514	200.000.000	SIN SOPORTE
sumatoria según anexo			\$ 6.693.138.448	
sumaria real			6.863.138.448	
diferencia			\$ 170.000.000,00	
cheques en soportes no en relación				
BANCO	FECHA	CHEQUE	VALOR	SOPORTE
blombia cdc	15/04/2016	508249	100.000.000,00	folio 4 y 5 FDC
davi cdc	4/02/2016	68952	50.000.000,00	folio 29 y30 FDC
TOTAL			\$ 7.013.138.448,00	

En el análisis de La tabla SOPORTES VERSUS LISTA PUENTES, se logró evidenciar los siguientes aspectos:

- ✓ Los cheques son girados y cambiados en efectivo en el año 2016 y los tres primeros meses del 2017. Lo que permite señalar que correspondería a recursos del contrato 031 de 2015
- ✓ No se fueron suministrados soportes (copia del Cheque) de 22 transacciones,
- ✓ La sumatoria de los valores relacionados es de \$ 7.013.138.448
- ✓ Los cheques corresponden a los bancos Bancolombia, Davivienda, Occidente y Colpatria.
- ✓ El valor de los cheques girados ondea entre los 5 y 450 millones

En lo referente a la lista denominada “vías 3.080 y el cruce realizado con los documentos suministrados, se realizó la TABLA SOPORTES VERSUS LISTA VIAS

VIAS 3,080				
BANCO	FECHA	CHEQUE	VALOR	SOPORTE
occioption	22/07/2015	2186	275.000.000	SIN SOPORTE
blombia fer	30/07/2015	927273	100.000.000	SIN SOPORTE
occioption	21/08/2015	2189	100.000.000	SIN SOPORTE
blombia cdc	19/09/2015	507900	230.000.000	folio 40 y 41 FDC Y folio 14 IMVV
cosignation	21/09/2015		15.000.000	SIN SOPORTE
ARMENIA	22/09/2015	507913	208.365.000	folio 15 IMVV
ARMENIA	22/09/2015	507901	230.000.000	folio 38 y 39 FDC Y folio 19 IMVV
blombia cdc	25/09/2015	507902	240.000.000	folio 42 y 43 FDC Y folio 20 IMVV
blombia cdc	3/10/2015	507974	200.800.000	folio 2 IMVV
blombia cdc	6/10/2015	507948	50.000.000	folio 13 IMVV
blombia cdc	6/10/2015	507941	50.000.000	folio 6 IMVV
blombia cdc	6/10/2016	507939	50.000.000	folio 4 IMVV
blombia cdc	6/10/2016	507938	50.000.000	folio 3 IMVV
blombia cdc	8/10/2015	507942	50.000.000	folio 7 IMVV
blombia cdc	8/10/2015	507943	50.000.000	folio 8 IMVV
blombia cdc	8/10/2015	507944	50.000.000	folio 9 IMVV
blombia cdc	8/10/2015	507940	50.000.000	folio 5 IMVV
blombia cdc	8/10/2015	507945	50.000.000	folio 10 IMVV
blombia cdc	8/10/2015	507946	50.000.000	folio 11 IMVV
blombia cdc	8/10/2015	507947	50.000.000	folio 12 IMVV
blombia fer	14/10/2015	926868	150.000.000	SIN SOPORTE
blombia fer	12/11/2015	961867	150.000.000	SIN SOPORTE
blombia fer	30/11/2015	926921	150.000.000	folio 23 IMVV
occj calle 50	15/01/2016	689520	100.000.000	SIN SOPORTE
blombia cdc	21/04/2015	758144	200.000.000	folio 21 IMVV
	4/02/2016	DEECPROPIA	200.000.000	SIN SOPORTE
SUB TOTAL SEGUN RELACION			\$ 3.099.165.000,00	

cheques en soportes no en relación				
BANCO	FECHA	CHEQUE	VALOR	SOPORTE
blombia cdc	21/12/2015	508035	110.000.000	folio 32 y 3 FDC
blombia cdc	21/12/2015	508036	200.000.000	folio 34 y 35 FDC
blombia cdc	17/12/2015	508022	110.000.000	folio 36 y 37 FDC
davifac	15/01/2016	689517	150.000.000	folio 44 al 46 FDC
blombia cdc	17/12/2015	508021	110.000.000	folio 47 y 48 FDC
blombia cdc	17/12/2015	508022	110.000.000	folio 49 y 50 FDC
blombia cdc	21/04/2015	758148	100.000.000	folio 22 IMVV
TOTAL			\$ 890.000.000,00	
TOTAL SOPORTE Y LISTA			3.989.165.000	

En el análisis de La tabla SOPORTES VERSUS LISTA VIAS, se evidencia los siguientes aspectos:

- ✓ Los cheques son girados y cambiados en efectivo en el año 2015 y los tres primeros meses del 2016.
- ✓ No se fueron suministrados soportes (copia del Cheque) de 3 transacciones,
- ✓ La sumatoria de los valores relacionados es de \$ 3.989.165.000
- ✓ Los cheques corresponden a los bancos Bancolombia, Davivienda
- ✓ Existen giros de cheques o pagos realizados por Constructora Diez Cardona, Opción y diseño, Calle 50 y Fernando diez Cardona
- ✓ El valor de los cheques girados ondea, entre los 50 y 280 millones

En lo concerniente al cruce de información con los extractos bancarios de la cuenta corriente No. 23476200719 de Bancolombia de propiedad de la Constructora Diez Cardona, cuenta bancaria donde fueron transferidos recurso de los anticipos de los contratos de obra 012 y 013 de 2015, se elaboró la siguiente tabla:

VIAS 080					DATOS EXTRACTO BANCOLOMBIA Y CHEQUES			
BANCO	FECHA	CHEQUE	VALOR	SOPORTE	BENEFICIARIO	FECHA DE COBRO	DETALLE	SUCURSAL BANCARIA
opcion	22/07/2015	2186	275.000.000	SIN SOPORTE	NO SE OBTIENE EXTRACTO			
blombia fer	30/07/2015	927273	100.000.000	SIN SOPORTE	NO SE OBTIENE EXTRACTO			
opcion	21/08/2015	2189	100.000.000	SIN SOPORTE	NO SE OBTIENE EXTRACTO			
blombia cdc	19/09/2015	507900	230.000.000	folio 40 y 41 FDC Y folio 14 IMVV	PAULA ANDREA ARTEAGA	18/09/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PLAZA DE BOLIVAR
opcion	21/09/2015		15.000.000	SIN SOPORTE	SIN SOPORTE			
ARMENIA	22/09/2015	507913	208.355.000	folio 15 IMVV	PABLO ESCUDERO	22/09/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO MEDELLIN
ARMENIA	22/09/2015	507901	230.000.000	folio 38 y 39 FDC Y folio 19 IMVV	MILTON CRUZ	22/09/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO ARMENIA
blombia cdc	25/09/2015	507902	240.000.000	folio 42 y 43 FDC Y folio 20 IMVV	JHONFREDY CARDONA	25/09/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO ARMENIA
blombia cdc	3/10/2015	507974	200.800.000	folio 2 IMVV	CARLOS RENDON	22/09/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO MEDELLIN
blombia cdc	6/10/2015	507948	50.000.000	folio 13 IMVV	MARGARITA RESTREPO	6/10/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO ARMENIA
blombia cdc	6/10/2015	507941	50.000.000	folio 6 IMVV	ANGELA CASTANEDA	6/10/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO ARMENIA
blombia cdc	6/10/2015	507939	50.000.000	folio 4 IMVV	MIGUEL ANGEL GIRALDO	6/10/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO ARMENIA

blombia cdc	6/10/2015	507936	50.000.000	folio 3 IMVV	JUAN JOSE VELEZ	6/10/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTR O ARMENA
blombia cdc	8/10/2015	507942	50.000.000	folio 7 IMVV	DALILA DELGADO	8/10/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTR O ARMENA
blombia cdc	8/10/2015	507943	50.000.000	folio 8 IMVV	DALILA DELGADO	8/10/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTR O ARMENA
blombia cdc	8/10/2015	507944	50.000.000	folio 9 IMVV	DALILA DELGADO	8/10/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTR O ARMENA
blombia cdc	8/10/2015	507940	50.000.000	folio 5 IMVV	DALILA DELGADO	8/10/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTR O ARMENA
blombia cdc	8/10/2015	507945	50.000.000	folio 10 IMVV	DALILA DELGADO	8/10/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTR O ARMENA
blombia cdc	8/10/2015	507946	50.000.000	folio 11 IMVV	DALILA DELGADO	8/10/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTR O ARMENA
blombia cdc	8/10/2015	507947	50.000.000	folio 12 IMVV	DALILA DELGADO	8/10/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTR O ARMENA
blombia fer	14/10/2015	926568	150.000.000	SIN SOPORTE	NO SE OBTIENE EXTRACTO			
blombia fer	12/11/2015	961867	150.000.000	SIN SOPORTE	NO SE OBTIENE EXTRACTO			
blombia fer	30/11/2015	926921	150.000.000	folio 23 IMVV	FABLO ESCUERO	NO SE OBTIENE EXTRACTO		
gpc/cale 50	15/01/2016	689520	100.000.000	SIN SOPORTE	NO SE OBTIENE EXTRACTO			
blombia cdc	21/04/2015	758144	200.000.000	folio 21 IMVV	ANGEL JOSE ANGARITA	NO SE OBTIENE EXTRACTO		
	4/03/2016	pagopropio	200.000.000	SIN SOPORTE	SIN SOPORTE			
SUB TOTAL SEGUN RELACION								
cheques en soportes no en relacion								
BANCO	FECHA	CHEQUE	VALOR	SOPORTE	BENEFICIARIO	FECHA DE COBRO	DETALLE	SUCURSAL BANCARIA
blombia cdc	21/12/2015	508035	110.000.000	folio 32 y 3 FDC	FELIPE CARDONA	22/12/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTR O ARMENA
blombia cdc	21/12/2015	508036	200.000.000	folio 34 y 35 FDC	JAIME LONDONO	22/12/2015	OTROS CONCEPTOS	
blombia cdc	17/12/2015	508022	110.000.000	folio 36 y 37 FDC	MANUEL ANDRADE	18/12/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTR O ARMENA
devifer	15/01/2016	689517	150.000.000	folio 44 al 46 FDC	MAURICIO VELEZ	15/01/2016	NO SE OBTIENE EXTRACTO	
blombia cdc	17/12/2015	508021	110.000.000	folio 47 y 48 FDC	CARLOS ANDRES PEREZ	18/12/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTR O ARMENA
blombia cdc	17/12/2015	508022	110.000.000	folio 49 y 50 FDC	MANUEL ANDRADE	18/12/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTR O ARMENA
blombia cdc	21/04/2015	758143	100.000.000	folio 22 IMVV	ANGEL JOSE ANGARITA	NO SE OBTIENE EXTRACTO		
TOTAL SOPORTE NO EN LISTA			\$ 990.000.000,00					
TOTAL SOPORTE Y LISTA			3.989.165.000					

PUENTES -6,000				DATOS EXTRACTO BANCOLOMBIA Y CHEQUES				
BANCO	FECHA	CHEQUE	VALOR	SOPORTE	BENEFICIARIO	FECHA DE COBRO	DETALLE	SUCURSAL BANCARIA
blombie edc	JEFE HABIDADO		500.000.000	SIN SOPORTE	SIN SOPORTE			
blombie edc	21/09/2015	507911	10.000.000	SIN SOPORTE	SIN SOPORTE	21/09/2015	CHEQUE PAGADO EN CAJA	BELEN
blombie edc	6/04/2016	506191	450.000.000	folio 27 y 28 FDC Y folio 599 IMVV	ROMAN DIEZ CARDONA	6/04/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO ARMENIA
blombie edc	6/04/2016	506192	300.000.000	folio 25 y 26 FDC Y folio 30 IMVV	ROMAN DIEZ CARDONA	6/04/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO ARMENIA
blombie edc	16/04/2016	508251	301.027.649	folio 3 . 19 y 20 FDC	MAURICIO VELEZ	20/04/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO ARMENIA
	16/04/2016	pago de efe	198.971.351	SIN SOPORTE	SIN SOPORTE			
blombie edc	21/04/2016	508290	12.000.000	Folio 34 IMVV	MAURICIO VELEZ	21/04/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AVENIDA BOLIVARIANA
blombie edc	25/04/2016	508311	20.000.000	Folio 35 IMVV	PABLO EMILIO ESCUDERO	25/04/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AVENIDA BOLIVARIANA
blombie edc	27/04/2016	508313	200.000.000	folio 23 y 24 FDC Y folio 32 IMVV	MAURICIO VELEZ	27/04/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO ARMENIA
blombie edc	27/04/2016	518314	200.000.000	folio 21 y 22 FDC Y folio 23 IMVV	MAURICIO VELEZ	2/05/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO ARMENIA
	27/04/2016	Efe	4.417.500	SIN SOPORTE	EFECTIVO			

blombia cdc	6/05/2016	508330	270.000.000	folio 10 y 11 FDC Y folio 28 IMVV	ROMAN DIEZ CARDONA	6/05/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	ARMENIA NORTE
blombia	6/05/2016	508355		SIN SOPORTE	MAURICIO	13/05/2016	CHEQUE	
cdc			42.000.000		RESTREPO		CONSIGNADO	
blombia cdc	13/05/2016	508354	300.000.000	SIN SOPORTE	SIN SOPORTE			
occidente cdc	18/05/2016	1005	150.000.000	folio 12 al 15 FDC Y folio 27 IMVV	GABRIEL ALONSO JIMENEZ	NO SE OBTIENE EXTRACT O		
blombia fdc	18/05/2016	227	164.000.000	Folio 33 IMVV	PABLO EMILIO ESCUDERO			
blombia cdc	18/05/2016	508355	185.000.000	folio 16 al 18 FDC Y folio 26 IMVV	PABLO EMILIO ESCUDERO	20/05/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO MEDELLIN
blombia cdc	27/05/2016	508376	150.000.000	folio 39 IMVV	PABLO EMILIO ESCUDERO	27/05/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	AVENIDA BOLIVARIANA
blombia cdc	27/05/2016	508382	350.000.000	folio 8 y 9 FDC Y folio 25 IMVV	MAURICIO VELEZ	31/05/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO ARMENIA
blombia cdc	1/06/2016	508353	150.000.000	folio 6 y 7 FDC Y folio 24 IMVV	CARLOS OSPINA	1/06/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO ARMENIA
blombia fer	17/05/2016	927092	300.000.000	folio 35 IMVV	ROMAN DIEZ CARDONA	NO SE OBTIENE EXTRACTO		
blombia fer	29/06/2016	927094	300.000.000	folio 38 IMVV	CARLOS ALBERTO OSPINA	NO SE OBTIENE EXTRACTO		
blombia fer	12/07/2016	927095	200.000.000	folio 30a y 31 FDC	CARLOS ALBERTO OSPINA	NO SE OBTIENE EXTRACTO		
blombia fer	8/08/2016	927093	200.000.000	folio 37 IMVV	CARLOS OSPINA	NO SE OBTIENE EXTRACTO		
blombia cdc	18/08/2016	125	200.000.000	SIN SOPORTE	ROMAN DIEZ CARDONA		CHEQUE PAGADO EN CAJA	
occidente cdc	31/08/2016	pago propio	300.000.000	SIN SOPORTE		NO SE OBTIENE EXTRACT O		
to personal 02	9/09/2016	efe	16.721.948	SIN SOPORTE	EFECTIVO			
blombia cdc	10/09/2016	151	200.000.000	SIN SOPORTE	ROMAN DIEZ CARDONA			
						NO SE OBTIENE EXTRACT O		
colpatia	16/09/2016	152552 05	10.000.000	SIN SOPORTE				
blombia cdc	16/09/2016	163	200.000.000	SIN SOPORTE	IVAN MAURICIO VELEZ	16/09/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO ARMENIA
blombia cdc	3/10/2016	195	200.000.000	SIN SOPORTE	ROMAN DIEZ CARDONA	19/08/2016	CHEQUE PAGADO EN CAJA	UNICENTRO ARMENIA
blombia cdc	3/11/2016	262	302.000.000	SIN SOPORTE	SIN SOPORTE			
	30/11/2016		1.000.000	SIN SOPORTE	SIN SOPORTE			
pago propio	16/12/2016		200.000.000	SIN SOPORTE	SIN SOPORTE			
	29/12/2016		5.000.000	SIN SOPORTE	SIN SOPORTE			
	20/01/2017	efe	10.000.000	SIN SOPORTE	SIN SOPORTE			
davi:cdc	8/03/2017	191297	25.000.000	SIN SOPORTE		NO SE OBTIENE EXTRACT O		
davi:cdc	8/03/2017	191305	25.000.000	SIN SOPORTE		NO SE OBTIENE EXTRACT O		
efe julian			20.000.000	SIN SOPORTE		EFECTIVO		
blombia dc	17/02/2017	514	200.000.000	SIN SOPORTE		NO SE OBTIENE EXTRACT O		
sumatoria según anexo			6.693.138.448					
sumaria real			6.863.138.448					
diferencia			170.000.000,00					
cheques en soportes no en relacion								

BANCO	FECHA	CHEQ UE	VALOR	SOPORTE	BENEFICIARI O	FECHA DE COBRO	DETALLE	SUCURSAL BANCARIA
blombia cdc	15/04/2016	508249	100.000.000,00	folio 4 y 5 FDC	FREDY DUQUE		CHEQUE PAGADO POR CAJA	JUMBO LAS VEGAS
davi:cdc	4/02/2015	68952	50.000.000,00	folio 29 y 30 FDC	PABLO EMILIO ESCUDERO	NO SE OBTIENE EXTRACTO		
TOTAL			\$ 7.013.138.448,00					

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que los recursos entregados a SEBANSTIAN CONGOTE POSADA Y AURA MARIA con destino al Señor FRANCISCO VALENCIA, se realizaron semanalmente y fue materializado su entrega en la ciudad de Armenia en el centro Comercial Unicentro, la entrega fue realizada por las siguientes personas DALILA DELGADO CANO, ROMAN DIEZ CARDONA , IVAN MAURICIO VELEZ VELEZ, Y

CARLOS ALBERTO OSPINA .

En virtud de todo lo mencionado en el contenido de este informe es precisar, que lo señalado por el Señor Fernando Diez Cardona y la evidencia documental entregada para el análisis y la evidencia documental obtenidas en diferentes actuaciones de policía judicial, se señala que los dineros entregados a SEBANSTIAN CONGOTE POSADA Y AURA MARIA con destino al Señor FRANCISCO VALENCIA, corresponderían en a los recursos entregados por el Municipio de Armenia a título de Anticipo de los contratos de obras 012 y 031 de 2015.

Como se indicó anteriormente el señor Diez Cardona, entrego al señor Francisco Valencia, recursos como producto de las negociaciones realizadas en torno al tema de valorización en la ciudad de Armenia, por valor de \$ 11.000.000.000 aproximadamente, para la cual entrego relación de los pagos realizados y algunos soportes de cheques girados, los cuales sumaron \$ 11.002.303.448

#### **7.5 INTERROGATORIO RENDIDO POR EL SEÑOR SEBASTIÁN CONGOTE POSADA IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 4.378.262, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2018.**

Adicionar a lo anterior se tiene el INTERROGATORIO RENDIDO POR EL SEÑOR SEBASTIÁN CONGOTE POSADA IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 4.378.262, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2018, donde señala aspectos referentes a las negociaciones realizadas por el tema de valorización y la entrega de los dineros al señor FRANCISCO VALENCIA.

Apartes de este interrogatorio se tiene:

" (...) **PREGUNTADO** una vez adjudicado el contrato de obra pública No. 02 de 2015, al señor **FERNANDO DIEZ CARDONA**, como fue el manejo, dado a los dineros de este contrato. **CONTESTO**. Lo que tiene que ver con los temas administrativos, respecto al plan de inversión del anticipo y todos los temas de legalización del contrato los desconozco. No obstante, si debo decir que una vez que los abogados de la consultoría informan sobre la evaluación de las propuestas entregadas, me informa la ingeniera **DALILA** que todo había salido muy bien y que le informara al ingeniero **FRANCISCO VALENCIA**. Yo inmediatamente le informé al ingeniero **FRANCISCO VALENCIA**, (...) **FERNANDO** debía viajar, porque él siempre regresa desde Pereira, me dejó un sobre de manila que no abrí hasta que llegara el ingeniero **FRANCISCO**. (...) una vez llegó él, y le entrego el sobre de manila, él lo abrió y en él había aproximadamente unos 10 cheques que no estaban cruzados, no sé el valor, ni a nombre de quien estaban girados, pero creo que eran de Bancolombia. El ingeniero se molestó mucho porque el compromiso de **FERNANDO DIEZ**, era que siempre le entregaba a él, el dinero en efectivo, tal como lo había hecho antes, (...) Fernando Diez iba a enviar una persona con un dinero **FERNANDO** habló de aproximadamente \$500.000.000 de pesos, para entregarlos al ingeniero **FRANCISCO VALENCIA**, me dijeron que iban a enviar a **DALILA** aprovechando que ya la conocía, para que me entregara estos recursos a mí y yo trasladarlos, inmediatamente al señor **FRANCISCO VALENCIA**, a la semana siguiente, efectivamente, me llamó la ingeniera **DALILA** que se encontraba en el Bancolombia de Unicentro de aquí de Armenia, para que estuviera pendiente que me iba a entregar algo, (...) una vez me llamaron yo llamé al ingeniero **FRANCISCO VALENCIA**, para que estuviera en el centro comercial y así entregarle el dinero, (...) le pedí a la ingeniera **AURA MARIA ZAPATA** que me acompañara sin dar mayor explicación. Efectivamente una vez el ingeniero **FRANCISCO VALENCIA**, me informa que está en el parqueadero, yo bajo a entregarle el maletín y él se retira, (...) Así, se hizo en varias semanas siguientes en varios bancos de la ciudad de Armenia, (...) en unas ocasiones de seguía haciendo en Bancolombia ubicado en el centro comercial Unicentro, otras veces en el banco de Occidente del centro, (...) siempre fueron la ingeniera **DALILA DELGADO** o un hermano de **FERNANDO DIEZ**, no tengo el nombre porque él se presentó como hermano de **FERNANDO**, (...) también en dos oportunidades me entrego recursos una persona **IVAN MAURICIO VELEZ**, quien se presentó como el administrador de la empresa de **FERNANDO DIEZ CARDONA**, (...) una persona enviada por **FERNANDO DIEZ CARDONA** que dijo ser parte de las interventorías, (...) en otras ocasiones, él, o sea **FRANCISCO VALENCIA FERNANDO DIEZ** y realizaba pagos no sé a quién, (...) yo estaba en la ciudad de Medellín, con ingeniera **AURA MARIA ZAPATA** Y **FERNANDO DIEZ CARDONA**, me entrego unos recursos, ese día me entrego DOSCIENTOS

MILLONES DE PESOS, eso fue en la mañana en la oficina de **FERNANDO DIEZ**, (...) **PREGUNTADO** sabe usted finalmente que suerte corrió el dinero que le entregaba **FERNANDO DIEZ** para el ingeniero **FRANCISCO VALENCIA**, **CONTESTO**. De los \$30 mil millones de pesos lo que yo recibía se los entregaba la ingeniero **FRANCISCO** y no se a qué porcentaje correspondía y desconocía las condiciones de las negociaciones de ellos dos. De este dinero no se en que se destinó, de los \$80.000.000 millones de pesos, ahí sí conocí por que el ingeniero **FRANCISCO VALENCIA**, me lo contó que había pactado un pago de \$ 6.500 millones entre **FRANCISCO VALENCIA Y FERNANDO DIEZ CARDONA** y que quedaban \$ 2 mil millones para proyectos futuros, que ellos iban a ejecutar proyectos a futuros. Lo cual daba un pago de \$8.500 millones de pesos y que estos \$ 6,500 millones se debían hacer antes de septiembre de 2015, (...) **PREGUNTADO**. Tiene usted alguna prueba de cara a la entrega del dinero que le hacía **FERNANDO DIEZ CARDONA** a veces por intermedio de **DALILA** y que luego, usted entregaba al ingeniero **FRANCISCO VALENCIA** **CONTESTO**. Se de unas consignaciones para unos pagos, es decir que hiciéramos unos pagos a unas deudas del señor **FRANCISCO VALENCIA**, sé que esos pagos se hicieron a unas cuentas en el banco de Occidente, esas imágenes me fueron enviadas a mi teléfono 3206921748, (...) también existe un archivo que yo llenaba donde se evidenciaba las fechas y el valor de los pagos que **FERNANDO DIEZ** me y yo se los entregaba al señor **FRANCISCO VALENCIA**, (...) También como testigo esta la señora **AURA MARIA ZAPATA**, a la cual le pedía sin dar mayor información que me acompañara a recibir el dinero y a entregárselo a **FRANCISCO VALENCIA**, (...) en una ocasión, eso fue dos o tres días antes de las elecciones de Alcaldía, en el banco de Occidente, ese día me entregaron un maletín con el dinero y me fui en un carro para el parqueadero del apartamento que el ingeniero **FRANCISCO VALENCIA** allí estaba con otra persona que en su camiseta tenía logo de la campaña del entonces candidato **CARLOS MARIO ALVAREZ** y yo le entregue el recurso al ingeniero **FRANCISCO VALENCIA**, yo después vi a esa persona trabajando en la alcaldía de Armenia, (...) **PREGUNTADO** quienes eran los destinatarios finales de los dineros que usted le entregaba al ingeniero **FRANCISCO VALENCIA** **CONTESTADO** yo no sé más, yo solo se lo entregaba a **FRANCISCO VALENCIA**, (...) **PREGUNTADO**. en razón de lo que usted conoció directamente, sobre el tema y las varias veces en que hubo de recibir el dinero para **FRANCISCO VALENCIA**, le dieron dinero por su gestión **CONTESTO**. En una conversación que tuve con el señor **FRANCISCO VALENCIA**, le manifesté mi interés de que si por medio de sus buenas relaciones en los bancos, el podría ayudarme a sacar un crédito, porque quería mejorar, cambiar de carro. El me manifiesta que esperara unos días que el me ayudaba con eso y que se iba a poner a buscar un carro, para yo quedarme con el y el quedarse con mi carro, (...) **FERNANDO DIEZ**, manifiesta que tiene un amigo en Medellín en el centro comercial automotriz, que tiene unos carros, me da el contacto y yo me pongo en contacto con el, se llama **MAURICIO**, no recuerdo el apellido ni lo conocí, hable por teléfono con el, posterior a eso un día el ingeniero **FRANCISCO VALENCIA**, me dice que va a ir a Medellín y que aprovecha para ver el carro, entonces me dice que le entregara mi carro, (...) me entrega una camioneta KIA Sportage negra para que inicie los papeles del traspaso a la sociedad conyugal mía y del vehículo que teníamos antes, me comunicara con **MURICIO** para los papeles del traspaso de ese vehículo. En ese momento entendía que ese recurso para mejorar el carro provenía del ingeniero **FRANCISCO VALENCIA**, no obstante, después supe por el ingeniero **FRANCISCO VALENCIA** que se recurso se había pagado por **FERNANDO DIEZ CARDONA** en un cruce de cuentas con el señor **FRANCISCO VALENCIA**. Es importante resaltar que al momento de este interrogatorio y con recursos provenientes de mi familia estoy reintegrando el mayor valor entre mi vehículo anterior y dicha camioneta. lo es por valor de \$40.000.000 de pesos, que se tienen respaldados en el cheque de gerencia número 27237-7 del Banco de Davivienda a favor del municipio de Armenia por instrucciones de la Fiscalía General de la Nación.(...).

#### 7.6 INTERROGATORIO RENDIDO POR EL SEÑOR FRANCISCO VALENCIA SALAZAR, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 10.101.573 DE PEREIRA, DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2018

De otro lado se tiene INTERROGATORIO RENDIDO POR EL SEÑOR FRANCISCO VALENCIA SALAZAR, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 10.101.573 DE PEREIRA, DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2018, en referencia a los dineros entregados como frutos de la negociaciones realizadas con el señor **FERNANDO LEON DIEZ CARDONA**, en el marco del plan de obras por Valorización en la ciudad de Armenia Apartes de este interrogatorio se tiene:



"...**PREGUNTADO** indique al despacho las razones por las cuales solicita ser escuchado en diligencia de interrogatorio en compañía de su abogado defensor. **CONTESTO.** las razones que me traen a este despacho es aclarar la forma como se financio la campaña a la alcaldía del señor **CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES**, actual alcalde de Armenia. el señor **CARLOS MARIO ALVAREZ** estaba de candidato a la alcaldía y me busca para conseguir recursos para financiar su campaña, (...) el señor **DIEZ CARDONA** que podía aportar esos recursos, a través de unos contratos que se estaban licitando en el municipio de Armenia esos contratos se referían a los temas de valorización, yo le comente que la campaña de él podría costar alrededor de \$6.000.000.000 y que el contratista solo podría aportar de los dineros de los contratos de valorización, de todos los contratos, y el alcalde acepto con el compromiso de plantear en su gobierno, (...) entonces yo le dije que necesitaba garantizar que le cumplieran a **DIEZ CARDONA**, con el dinero que él estaba dispuesto a entregar y le pedí que firmara unos pagares no a nombre **DIEZ CARDONA** para no comprometer al alcalde en el caso de eventos de contratación futura, y el señor **CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES** acepto firmarlos, firmo 4 pagares por mil millones de pesos cada uno de los cuales tengo en mi poder dos porque debido a el asesinato del señor **GERMAN VALENCIA** las otras dos personas temen por su vida y me pidieron que no relevara sus nombres ni sus identidades, (...) en el transcurso de la campaña del señor **CARLOS MARIO ALVAREZ** se fueron entregando los recursos para la campaña en la sede y a diferentes actores políticos de la campaña, líderes, concejales, candidatos, entre ellos al candidato el señor **ATENOR ORTIZ**, que era de apellido VARGAS, en ese caso se le entregaron al señor **ATENOR ORTIZ** la suma de \$15.000.000 que yo recuerde, al señor **ANTENOR** se la entregó yo mismo en efectivo, el señor candidato a la asamblea departamental **JORGE HERNAN GUTIERREZ** yo mismo le entregue \$ 70.000.000 en efectivo no recuerdo el lugar exacto, al señor fallecido **JULIAN ESTRADA** candidato a la asamblea creo que fui yo quien el entrego \$15.000.000 esos dineros siempre se entregaron en efectivo. Todas estas personas eran parte del equipo político del entonces candidato a la alcaldía **CARLOS MARIO ALVAREZ**. Estos dineros se entregaron a estas personas como parte de la estrategia de la campaña, después de una reunión entre el doctor **CARLOS MARIO ALVAREZ** y yo, él me va dando las instrucciones de a quien hay que entregarle dinero, (...) que los dos sabían de donde era esa plata, que esa plata no se podía cobrar en un juzgado. Que él no iba a pagar nada, (...) **PREGUNTADO** cuánto dinero entrego usted al señor **CARLOS MARIO ALVAREZ** o a las personas de su campaña y de donde provienen esos recursos. **CONTESTO.** Fue alrededor de \$6.000.000.000 y esos recursos provienen en su totalidad de **FERNANDO DIEZ** de las obras de valorización porque **FERNANDO DIEZ** se comprometió a entregar esos recursos para la campaña de **CARLOS MARIO ALVAREZ**, (...) **PREGUNTADO** que otros soportes tiene usted que acrediten que se pagaron gastos de la campaña del señor **CARLOS MARIO ALVAREZ** con recursos de las obras de valorización. **CONTESTO** el señor **FERNANDO DIEZ CARDONA** no alcanzo a cubrir todos los gastos de la campaña porque él no tenía sino unas obras del primer contrato y yo conseguí recursos a través de préstamos a nombre mío, créditos y sobregiros para terminar la campaña, mientras salía el anticipo del paquete dos, yo hice créditos en el banco de Occidente. Sobregiros en una cuenta que manejo conjunta con mi suegro, aunque realmente la manejo yo solo, también se acordó que el señor **CARLOS MARIO ALVAREZ** y su esposa hicieran créditos y yo cancelaría las cuotas de esos créditos con los dineros que me enviara **FERNANDO** cuando se hiciera el desembolso del del segundo contrato, de eso créditos de **CARLOS MARIO** y su esposa **LUZ PATRICIA**, tengo consignaciones de los pagos que yo realice, quiero entregar el despacho 14 consignaciones en originales en los pagos que efectué yo, yo cancele estos créditos hasta el momento en que el Alcalde decidió no continuar **CARLOS MARIO ALVAEZ** respaldando los proyectos de valorización y empezando él unos nuevos, (...) **PREGUNTADO** que otras personas conocían que usted financiaría la campaña política de **CARLOS MARIO ALVAREZ** con recursos de las obras de valorización. **CONTESTO.** La concertación para la financiación fue entre **FERNANDO DIEZ** y mi persona, posteriormente le comente al candidato en ese entonces **CARLOS MARIO ALVAREZ** que había un contratista que podía invertir en esa campaña a través de los contratos que el pudiera ganar en el municipio de las obras de valorización yo en ese momento le dije que el contratista era **FERNANDO DIEZ** y le programe una reunión a través del arquitecto **CONGOTE**, (...) **PREGUNTADO** Usted ha hablado de la entrega de unos dineros que no suman \$6.000.000.000 que dice costo la financiación de la campaña, indique como se entregaron los otros dineros y que soportes tiene de ello. **CONTESTO** por ejemplo el día de las elecciones **FERNANDO DIEZ** entrego mil millones a **CONGOTE** para el día D, que es lo que se conoce como día de elecciones para pagar transportes, alimentos empleados, estrategias puerta a puerta, entonces ese día al líder hay que entregarle el dinero para ir a sacar la gente a votar, el resto de dinero me lo enviaba **FERNANDO** a través de **CONGOTE**,

siempre en efectivo y yo me encargaba de hacerlo llegar a la sede de la campaña, a la esposa del entonces candidato a la alcaldía **CARLOS MARIO ALVAREZ** se le entregaron unos recursos pero no recuerdo cuantos, se le entregaron en la casa de ella que queda cerca al Bancolombia de la Renault y a **CARLOS MARIO ALVAREZ** se le entregaban en la sede de la campaña. Lo que el iba pidiendo semanalmente, de eso no queda registro, son platas de bolsillo para ir cumpliendo compromisos, (...) cuando y donde se firmaron los cuatro pagares y quienes estuvieron presentes **CONTESTO** estos pagares se firmaron en simultanea los cuatro, en mi apartamento de Armenia , (...)eso fue más o menos en junio del 2015 estuvimos presentes **CARLOS MARIO ALVAREZ** y las cuatro personas que suscriben los pagarés es decir **GERMAN VALENCIA**, el suscrito **FRANCISCO VALENCIA** y las dos personas que me quiero reservar por seguridad y por qué me lo pidieron cuando asesinaron a GERMAN, (...) **PREGUNTADO** Conocía **CARLOS MARIO ALVAREZ**, de donde provenían los recursos para financiar su campaña **CONTESTO** si señor. **PREGUNTADO** por que conocía el citado **CARLOS MARIO ALVAREZ** actual Alcalde de Armenia ese tema **CONTESTO** porque yo en una reunión con el en una reunión en una cafetería del sector de la castellana, (...)le mencione que había un contratista que estaba dispuesto aportar los recursos y esa persona era el contratista **FERNANDO DIEZ**, (...) **PREGUNTADO** dice el señor **FERNANDO LEON DIEZ**, que le había entregado usted una suma aproximada de unos 14.000.000.000 de los anticipos y en general por los contratos de valorización y usted dijo que en la campaña del Alcalde **CARLOS MARIO ALVAREZ**, valió \$6.000.000.000 en donde está el otro dinero **CONTESTO** la cifra de arriba esta inflada los 14.000.000.000 por el señor **DIEZ CARDONA**, las cuentas reales las tiene el arquitecto **SEBASTIAN CONGOTE** y el cree **CONGOTE** que fueron entre 6.500.000.000 y 8.500.000.000 Y al señor **FERNANDO DIEZ** se le reintegro 850.000.000 no sé cómo fue la logística pero sé que le llevo y las otras platas fueron invertidas en otras campañas políticas, pero por seguridad de mi familia y mía, no me refiero a ella, (...) **PREGUNTADO** tiene algún otro EMP que aportar en razón a los pagos o en relación con la financiación de la campaña del actual alcalde **CARLOS MARIO ALVAREZ**. **CONTESTO**. Existía un video que yo mismo grabe el día que se firmaron los cuatro pagares, allí aparecen firmando **CARLOS MARIO ALVAREZ**, el ingeniero **GERMAN VALENCIA** y las otras dos personas de la cual me reservo su nombre como les dije."

5.2 RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES A LA INFORMACION Y SOPORTES.

En virtud de las verificaciones realizadas hasta el momento, y las demás situaciones y explicaciones expuestas a lo largo del texto que aparece contenido del presente informe, permiten afirmar al señor Fiscal de conocimiento que los recursos del Municipio de Armenia, entregados a las **UT VIAS ARMENIA Y UT PUENTES ARMENIA** representada por el señor **FERNANDO DIEZ CARDONA**, a título de **ANTICIPO** para la ejecución de los Contrato de Obra 012.2015 y 031-2015, **fueron destinados para sufragar compromisos diferentes a las del objeto contractual por el cual se giraron esos dineros.**

De igual forma, que recursos del Municipio de Armenia, entregados al **CONSORCIO INTERVENTORIA ARMENIA**, contratista en el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 15 DE 2015, y **CONSORCIO INTERPUENTES QUINDIO**, contratista en el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001 DE 2016. en pago de actas parciales, **fueron destinados para sufragar compromisos diferentes a las del objeto contractual por el cual se giraron esos dineros.** Evidenciándose con ello, una apropiación de recursos del Municipio de Armenia por Valor de **VEINTIÚN MIL CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE \$21.101.264.769**, así:

CONTRATO	VALOR
Mal manejo Contrato de Obra 012-2015	\$ 6.750.842.559
Mal manejo Contrato de Obra 031-2015.	\$14.226.420.750
Contrato de Consultoria No. 15 DE 2015	\$62.000.730
Contrato de Consultoria No. 001 DE 2016	\$62.000.730
TOTAL	\$ 21.101.264.769

La evidencia documental examinada, permitieron establecer que los recursos antes señalados deben ser reintegrados por los intervinientes en los procesos No. 63001600059201501388,

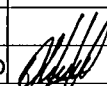
630016000000201800058 y 630016000059201800590.

NO. DE IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR
41.913.236	LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO	\$ 2.009.726.331
71.760.342	FERNANDO LEON DIEZ CARDONA	\$ 6.135.536.028
8.397.113	HERNAN MORENO PEREZ	\$ 1.750.000.000
43.609.125	LUZ MARIBEL RAMIREZ PATIÑO PATIÑO	\$ 164.002.410
4.378.262	SEBASTIAN CONGOTE POSADA	\$ 40.000.000
10.101.573	FRANCISCO VALENCIA	\$ 7.002.000.000
7.546.805	CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES	\$ 4.000.000.000
		\$ 21.101.264.769

En los anteriores términos se rinde el informe para su conocimiento y fines pertinentes.

6.ANEXOS

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

7.SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL			
Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
Alexandra Talero Olaya		52.114.312	DSC-SAC
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
Técnico investigador II	3185170074	Alexandra.talero@fiscalia.gov.co	

FIN DE INFORME

