



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

ELABORADO POR:

JULIETH PAOLA REDONDO CARRASCAL

SEMESTRE II ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL

DOCENTE:

DR. MANUEL MOYA

CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA

BOGOTÁ D.C, ENERO DE 2019.

CASO DE CORRUPCIÓN AÑO 2013

“La corrupción consiste en el abuso del poder para obtener beneficio propio¹”

Uno de los casos de corrupción más importantes durante el año 2013 fue el del general (r) Flavio Buitrago, a quien detuvieron en el mes de septiembre por presuntos nexos con el ‘Papero’.

El vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo informó que el narcotraficante Marco Antonio Gil, más conocido con el alias de 'El Papero' aceptó su responsabilidad en los delitos de lavado de activos, narcotráfico y enriquecimiento ilícito.

" (...) El comerciante, quien fue capturado el pasado 16 de marzo, es señalado por las autoridades de ser socio de los extraditados narcotraficantes, Fabio Ochoa Vasco, Jaime Did Mor y Edgar Vallejo, alias 'Pepe Gitano', quienes se encuentran pagando condenas en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas. (Ver ¿Quién es 'El Papero'?)

En las investigaciones adelantadas se pudo establecer que durante los años noventa los narcotraficantes "además de compartir rutas de cargamentos de droga con Marcos Gil", aprovecharon los contactos que tenía el comerciante para lavar el dinero a través de construcciones y empresas que figuraban a su nombre.

Pocos días después de su captura surgió una fuerte polémica por los presuntos nexos entre el comerciante y el excomandante del Gaula de Bogotá y exjefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez, general (r) Flavio Buitrago².

El general (r) y ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Flavio Buitrago, fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía donde permanece mientras transcurre su proceso. El General es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito pues en las indagatorias que le ha realizado la Fiscalía por sus nexos con el narcotraficante Marco Antonio Gil Garzón, conocido con el alias de el “Papero”, no ha podido responder de dónde se incrementó su patrimonio en más de 600 millones de pesos.

¹ <https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion>

² Alias 'El Papero' aceptó su responsabilidad en tres delitos. *El Espectador*, <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/alias-el-papero-acepto-su-responsabilidad-tres-delitos-articulo-427849>

“(…) Distintos medios de prensa, al citar fuentes confidenciales, han dicho que Buitrago habría tenido relaciones con “El Papero” en los años 90 y que, incluso, existían grabaciones de algunos de sus diálogos telefónicos y que habría recibido dinero del detenido narcotraficante.

La esposa de Buitrago, Elba Alieth Pulido, fue una de las fundadoras, con el 1% del capital, de la empresa Constructora América S.A., incluida en la Lista Clinton por el Departamento del Tesoro de EEUU al señalarla como la sociedad fachada a través de la que “El Papero” lavaba dinero.

A su salida de la audiencia de indagación tras la que quedó detenido, Flavio Buitrago dijo a medios locales que presentará a la fiscalía un conjunto de pruebas para probar la legalidad de la adquisición de sus bienes.

Con respecto al monto, 600 millones de pesos (313 mil 373 dólares) de la declaración de rentas de Buitrago según la Fiscalía no han podido ser justificados correctamente. El abogado del general, Carlos Arturo Gómez, dijo en entrevista telefónica que tales fondos son producto de la revalorización inmobiliaria que han tenido con los años las dos casas que posee el general en Bogotá y quien dijo no tuvo tratos ilegales con delincuentes o el narcotráfico.

El general en retiro afirmó haber conocido a “El Papero” en 1998, cuando participó en el rescate de una de sus hijas que había sido secuestrada por la disidencia de la desmovilizada guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19), momento en el que comenzó una relación personal y de negocios (...)”³

“(…) También se conoció que el general, en abril del presente año, mediante un comunicado de prensa manifestó que con sorpresa e indignación he visto que se ha querido enlodar mi nombre frente a los hechos sucedidos con la captura del señor Marcos Gil, declaración recogida en el momento de la captura de alias Papero”⁴

³ Capturan a ex jefe de seguridad de Uribe por presuntos nexos con el narcotráfico, La República, <https://larepublica.pe/mundo/742045-capturan-a-ex-jefe-de-seguridad-de-uribe-por-presuntos-nexos-con-el-narcotrafico>

⁴ Fiscalía capturó al Gral. (r) Flavio Buitrago, hsbnoticias.com, <http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/fiscal%C3%ADa-captur%C3%B3-al-gral-r-flavio-buitrago-58890>

“Casi un mes después que la Fiscalía capturó al general en retiro Flavio Buitrago, el turno este martes fue para su esposa Elba Alieth Pulido Solano, señalada de enriquecimiento ilícito. A la mujer, al igual que al oficial, la investigan por sus presuntos nexos con el confeso narcotraficante Marco Antonio Gil, alias el ‘Papero’.

(...) La captura se produjo en el Búnker de la Fiscalía en Bogotá cuando la esposa del oficial acudió a una diligencia, a la que fue citada por el ente acusador. En la mañana de este martes Pulido Solano es reseñada en la entidad y posterior a ello se espera que sea trasladada a su casa en donde permanecerá recluida mientras avanza el proceso en su contra.

El 30 de abril pasado, la esposa del general fue citada a la Fiscalía para conocer de su boca qué tenía para decir sobre sus presuntos vínculos con el ‘Papero’. En la diligencia ante un fiscal de la Unidad contra Lavado de Activos, la cual tardó poco más de dos horas, negó cualquier vínculo o haber tenido negocios con Gil.

En la diligencia la esposa del oficial debió entregar detalles por ser una de las fundadoras, con el 1 % del capital, de la empresa Constructora América S. A., que fue incluida en la denominada ‘Lista Clinton’ por el Departamento del Tesoro de EE. UU., al señalarla como la sociedad fachada a través de la que Gil lavaba dinero.

Otro de los hechos que la enredan es la presunta adquisición de un local en el centro comercial Unicentro, en Villavicencio, por un valor cercano a 400 millones de pesos. Según trascendió en el proceso, ese complejo fue levantado en terrenos que habrían pertenecido a paramilitares.

Pero los argumentos de la esposa del oficial no fueron contundentes y al parecer las evidencias en su contra fueron más fuertes para la Fiscalía, por lo que tras analizar cada una de las pruebas en su contra determinó que debe estar capturada.

La situación de Buitrago (...)

El pasado 14 de abril, el general Buitrago rindió versión libre ante la Fiscalía y desde entonces ha sido llamado varias veces. Ese día hizo una defensa a ‘capa y espada’ de los

señalamientos de sus posibles nexos con el 'Papero'. Negó rotundamente que su esposa haya tenido algún tipo de relación con Gil o con alguno de sus colaboradores. Actualmente Buitrago permanece detenido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (CESPO).⁵”

Sentencia año 2018: Juez de Bogotá condena a general (r) Flavio Buitrago a 9 años de prisión, Noticias RCN, <https://noticias.canalrcn.com/nacional-justicia/juez-bogota-condena-general-r-flavio-buitrago-9-anos-prision>

⁵ *Capturan a la esposa del general Flavio Buitrago, Semana, <https://www.semana.com/nacion/articulo/capturan-la-esposa-del-general-flavio-buitrago/362772-3>*