

ANEXO 1 – UT Centros Poblados

¿Quién es quién ?



Luis Fernando Duque Torres

- Representante legal de la Unión Temporal.
- Ingeniero electrónico de la Universidad Santo Tomás, trabajó en la Contaduría, en Cajanal, fue consultor para la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), consultor de Computadores para Educar, trabajó en el Ministerio de Educación, e hizo parte de Openet E.U. para la Gobernación de Cundinamarca en 2003.

FUNDACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, INGENIERÍA, SEGURIDAD E INNOVACIÓN (NOVOTIC)

El 23 de octubre de 2020 (5 días antes de presentar la propuesta) registró cambio de su razón social de Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (con la sigla FUNTICS) a **Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic)**. Dicho cambio fue posiblemente realizado para evitar ser relacionados con los cuestionamientos por irregularidades en contratos celebrados entre 2013 y 2019 con entidades territoriales como las gobernaciones de la Guajira, Magdalena, y Santander¹. (Digital Policy Law, 2021)

Al cambiar su razón social y mantener su NIT, la Fundación pudo acreditar su experiencia en construcción de infraestructura de internet, y de esa forma, ganar la licitación como socia del consorcio. (Corrupción al día, 2020)



Carlos Cáceres Bayona

- Accionista mayoritario de Novotic. Oriundo de Bucaramanga. Además de empresario, es predicador. Tiene una iglesia en Barranquilla y en otra en Miami.
- En 2011 creó Funtics, como una organización sin ánimo de lucro, con un capital de \$50 millones en Barranquilla. Socio de la empresa Nuovo Security, a la que le giraron el anticipo por 70.000 millones a la cuenta inscrita en Delaware, Estados Unidos, supuestamente para comprar equipos.
- En 2018, se convirtió en socio de la Gobernación de Norte de Santander en la creación de Niutelco, una empresa mixta, diseñada para el suministro, y reposición de redes de telecomunicaciones.
- Cáceres se acogió al principio de oportunidad y entregó pruebas contra Emilio Tapia. Afirma que Tapia estaba detrás de las garantías presuntamente falsas y controlaba 3 de las 4 firmas (ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costas SAS y Omega Buildings Constructora SAS) que suman el 65 % de la composición accionaria de Centros Poblados.



Carlos Enrique Páramo Samper

- Representante Legal al momento de constitución de la UT (24 de octubre) y la presentación de la propuesta (28 de octubre) al Ministerio. Renunció al cargo el 21 de diciembre del 2020.
- Miembro de la junta de NIUTelco SAS, creada en 2018 e investigada por el cuestionado contrato por 11 mil 400 millones de pesos para dictar cursos de inglés en la Guajira y Santander, que al final, por intervención de organismos de control pudo suspenderse.

¹ La Contraloría auditó 20 contratos de Funtics y encontró irregularidades como llevar internet a instituciones que ya lo tenían, cobrar hasta 65 por ciento de más o hacerlo por servicios no prestados. Fue por estos contratos por los que terminaron investigados los exgobernadores de La Guajira, Oneida Pinto; Magdalena, Luis Miguel El “Mello” Cotes, y Norte de Santander, William Villamizar. Tomado de <https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-internet-para-colegios-rurales-en-medio-pais-lo-instalara-una-empresa-con-lios>

- Fue miembro de la UTL de Fabián Castillo Suárez, relacionado con el “Clan Cotes Vives”, que gobernó al Magdalena entre 2012 y 2019.
- Integró la junta de Abogados Asociados del Norte S.A. junto con Luis Saab, hermano de Alex Saab.



Robert Antonio Gómez Cuello

- Asumió la representación legal de la Fundación en diciembre de 2020.
- Acusado por Efraín Humberto González (socio de Novotic, 30%), de falsificar su firma
- Testigo de la Fiscalía. Aseguró que Emilio Tapia controlaba el contrato a través de Intec de la Costa, ICM y Omega Building.



Efraín González Hamburger

- El gerente de Nuovo Security S.A.S. empresa que opera en Barranquilla y socio fundador en USA de su empresa homónima Nuevo Security LLC, con sede fiscal en el estado de Delaware.
- Sostiene que su firma fue falsificada. Radicó una denuncia penal en Miami, contra Juan Carlos Cáceres y Robert Gómez.

ICM INGENIEROS S.A.S.

En el 2009 la firma ICM Ingenieros, de Álvaro Cruz (exgobernador de Cundinamarca), junto con la empresa Incoasfaltos, conformaron la Unión Temporal Asfaltos 2009, con la que participaron en la licitación de un contrato para restaurar la malla vial de Bogotá, por un valor de casi \$24.000 millones. (Las 2 Orillas, 2021) La Fiscalía tiene evidencias de que Cruz pagó \$800 millones para quedarse con ese negocio, por lo cual fue condenado a seis años de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza calificado. (La Libertad, 2021)

Dos meses antes de adjudicarse la licitación con el MinTIC, en octubre de 2020, vendieron la empresa y se cambiaron estatutos y objeto central social de la compañía incluyendo la instalación de equipos de telecomunicación e internet. (La W Radio, 2021)

El 14 de octubre, (14 días antes de la fecha límite de presentación de oferta) se amplió el objeto social de la empresa, con la adición que “la sociedad podrá realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet en cualquier sitio del territorio nacional o extranjero”. (Digital Policy Law, 2021) Un día después de la adjudicación al contrato de MinTIC a Unión de Centros Poblados, el 10 de diciembre de 2020, se registra el cambio del representante legal de Jeremías Olmedo Cabrera, por Herles Ariza, quien se dice fue nombrado por Emilio Tapia para administrar la compañía. (Corrupción al día, 2021)

Herles Rodrigo Ariza Becerra



- Teniente coronel retirado de la Policía. Elegido entre los 60 depositarios de bienes de la mafia cuando la opaca Dirección Nacional de Estupeficientes (DNE) entró en liquidación.
- A principios de este año, levantó sospechas que tuviera bajo su administración más sociedades de las permitidas. Entre ellas, cuatro de Enilce López, alias la Gata y de Kapital Energy, una de las firmas ligadas a los Nule (El Tiempo, 2021).
- Señalado de testaferro de Emilio Tapia para mantener el manejo de la firma, que compraron dos meses antes de que Centros Poblados se ganaran la licitación.



Karin Stefania Pupo Benito Revollo

- Ex-representante legal suplente de ICM Ingenieros.
- Asesoró la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Daira Galvis de Cambio Radical, hasta el inicio de la pandemia.
- Esposa de Rafael Enrique Romero Payares, de OMEGA BUILDINGS CONSTRUCTORA S.A.S.
- Hija de la excongresista condenada por parapolítica Muriel Benito Revollo. A su fiesta de cumpleaños en 2020 fueron invitados el abogado Inocencio Meléndez y Emilio Tapia (ambos conocidos personajes del Carrusel de la Contratación).

INTEC DE LA COSTA S.A.S.

Empresa barranquillera, creada por José Fernando Lorduy Fernández. Cinco días antes de la presentación de la oferta (el 23 de octubre de 2020) cambió su objeto social. Incluyó la misma actividad que la empresa OMEGA BUILDINGS CONSTRUCTORA S.A.S.: “realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de infraestructuras para prestar el servicio de internet”. (Digital Policy Law, 2021)

Son socios de la empresa Miguel Antonio Martínez y Lastor Inversiones del Caribe S.A.S., una empresa inmobiliaria de Montería. Intec de la Costa con el 20% e ICM Ingenieros SAS con el 50% en consorcio, recibieron un contrato de \$117 millones del Invías para mejoramiento de la Transversal Quibdó-Medellín. Intec ha tenido contratos para infraestructura en Montería y con la Agencia Nacional de Desarrollo Rural. También tuvo uno en Bogotá en la localidad de Usaquén para conservación de malla vial por \$4.727 millones y ha estado en licitaciones con otros consorcios en Risaralda, Caldas y con el Ministerio de Educación. (La Silla Vacía, 2020)



Hugo Armando Canabal Hoyos

- Nacido en Montería, Córdoba.
- Funge como el nuevo representante de la empresa, de la que fueron socios también Dunia Andrea Sánchez Villadiego y Tatiana Zenith Lascarro Torres.



Tatiana Zenith Lascarro Torres

- Socia de INTEC DE LA COSTA S.A.S.
- Nacida en El Carmen de Bolívar, trabajó en la Regional Bolívar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde consta una investigación disciplinaria.
- Su hermano, Ottomar Lascarro Torres fue representante legal de OLT Logistics.



José Fernando Lorduy Fernández

- Cartagenero, pero tiene sus negocios en Barranquilla.
- Su hermana (Carolina Lorduy Fernández) sostuvo una relación sentimental con Emilio Tapia, de la cual nació un hijo.
- Se indicó que se movía en la construcción de canchas sintéticas de fútbol y obras de mitigación en Sucre, y el mantenimiento de carreteras en Córdoba.

OMEGA BUILDINGS CONSTRUCTORA S.A.S.

Tuvo inicialmente como único socio y representante legal a Juan Carlos Jubiz Rivera. Después pasó a manos de Juan Sebastián Vergara Ortega, nacido en Montería Córdoba, pero quien opera desde Barranquilla. (Las 2 Orillas, 2021)

Empresa dedicada enteramente a la construcción, por eso su objeto social no cumplía los requisitos para asumir el contrato. El 23 de octubre de 2020, a solo cinco días de la presentación de las ofertas ante el MinTIC, cambiaron el objeto social y le incluyeron “realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet”. (Digital Policy Law, 2021)



Rafael Enrique Romero Payares

- Representante Legal actual
- Tuvo un contrato por prestación de servicios con la Cámara de Representantes para asesoría jurídica financiera, al tiempo que se ejecutaba el contrato del Ministerio de las TIC y estallaba el escándalo. Payares renunció hasta el pasado 16 de agosto al Congreso.
- Romero también ha estado vinculado temporalmente con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (junio- octubre de 2019) y fue contratista del Sena.
- Rafael Romero habría pagado por las garantías bancarias falsas de Centros Poblados: Investigación, según la FM.
- Su pareja sentimental es Karin Stefania Pupo Benito Revollo, ex-representante legal suplente de ICM Ingenieros.



Jalim de Jesús Rebaje García

- Su nombre salió a luz pública en septiembre pasado tras la brutal agresión a la pediatra Dalila Peñaranda y su empleada Carmencita Pérez.
- Rebaje García figura como uno de los subcontratistas en el escándalo de corrupción en los escenarios deportivos para los XX Juegos Nacionales y IV Paranales 2015, en Ibagué.
- Aparece en la firma OLT Logistic, cuestionada en un contrato para construcción de tres ciclorrutas en Medellín por \$4.000 millones.

OTROS PERSONAJES



Juan José Laverde Martínez

- Ingeniero de producción especialista en riesgos y seguros y representante legal de la empresa de intermediación de seguros Rave, designada por Centros Poblados para el trámite de las pólizas de seriedad de la oferta y luego las de calidad y cumplimiento, y posteriormente, las garantías bancarias de seriedad de la oferta y calidad y cumplimiento que fueron falsificadas.
- Laverde es procesado por la Fiscalía por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.



Jorge Alfonso Molina García-Mayorga

- Molina fue denunciado como el encargado de falsificar las garantías bancarias. Como el valor del contrato impidió la expedición de las pólizas, Laverde acudió a Molina para que las gestionara a través del Banco Itaú, entidad con la que Molina tenía experiencia comercial.
- Luego de que el Banco señalara como falsas las garantías, según Laverde, Molina le pidió \$50 millones para "homenajear a las directivas del Banco Itaú y así arreglar el problema de las pólizas falsas".
- Molina es testigo clave de la Fiscalía, y ha afirmado que tanto Laverde, como Duque y Tapia sabían de las garantías falsas.

Bibliografía

- Agencia de Periodismo Investigativo, API. (25 de septiembre de 2021). *Así se gastaron los 70.000 millones del contrato de MinTIC*. Obtenido de <https://www.agenciapi.co/noticia/justicia/asi-se-gastaron-los-70000-millones-del-contrato-de-mintic>
- Agencia de Periodismo Investigativo, API. (11 de agosto de 2021). *Detalles del negocio que tiene contra las cuerdas a la ministra de las TIC*. Recuperado el 2021 de noviembre, de Agencia de Periodismo Investigativo (API): <https://www.agenciapi.co/investigacion/empresas/detalles-del-negocio-que-tiene-contra-las-cuerdas-la-ministra-de-las-tic>
- Agencia de Periodismo Investigativo, API. (27 de septiembre de 2021). *En iglesia cristiana terminó medio millón de dólares del contrato de MinTIC*. Recuperado el noviembre de 2021, de <https://www.agenciapi.co/investigacion/politica/en-iglesia-cristiana-termino-medio-millon-de-dolares-del-contrato-de-mintic>
- Agencia de Periodismo Investigativo, API. (11 de octubre de 2021). *Nuevas conexiones, nombres y bienes ocultos en contrato de Centros Poblados con MinTIC*. Obtenido de <https://www.agenciapi.co/investigacion/justicia/nuevas-conexiones-nombres-y-bienes-ocultos-en-contrato-de-centros-poblados-con-mintic>
- Ámbito Jurídico. (10 de diciembre de 2021). *Cuatro errores jurídicos en el caso de Centros Poblados*. Obtenido de https://www.ambitojuridico.com/noticias/especiales/cuatro-errores-juridicos-en-el-caso-de-centros-poblados#_ftn1
- Contraloría General de la República. (9 de octubre de 2021). *Contraloría General vinculó al proceso fiscal por caso Mintic a Emilio Tapia y otras cuatro personas*. Obtenido de https://www.contraloria.gov.co/es/w/contralor%C3%ADa-general-vincul%C3%B3-al-proceso-fiscal-por-caso-mintic-a-emilio-tapia-y-otras-cuatro-personas?p_l_back_url=%2Fsearch%3Fq%3DCENTROS%2BPOBLADOS%26type%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle%26type%3Dc
- Corrupción al día. (20 de diciembre de 2020). *El descaro de Mintics: revive la cuestionada Funtics camuflada como Novotic y le adjudica billonario contrato*. Recuperado el noviembre de 2021, de <https://corrupcionaldia.com/el-descaro-de-mintics-revive-la-cuestionada-funtics-camuflada-como-novotic-y-le-adjudica-billonario-contrato/>
- Corrupción al día. (29 de enero de 2021). *Las mallas y redes de la mega-contratación: el Caso Fintics-Novatics*. Obtenido de <https://corrupcionaldia.com/las-mallas-y-redes-de-la-mega-contratacion-el-caso-fintics-novatics/>
- Corrupción al día. (31 de agosto de 2021). *Mega Contratistas. ICM Ingenieros y Emilio Tapias “El Rey de las Carreteras”*. Obtenido de <https://corrupcionaldia.com/mega-contratistas-icm-ingenieros-y-emilio-tapias-el-rey-de-las-carreteras/>
- Criterio. (21 de septiembre de 2021). *Emilio Tapia sería el cerebro del contrato de MinTIC con Centros Poblados*. Obtenido de <https://diariocriterio.com/emilio-tapia-seria-el-cerebro-del-millonario-contrato-de-mintic/>
- Diario La Libertad. (5 de septiembre de 2021). *Con plata de anticipo a Centros Poblados se compró un apartamento en Miami*. Obtenido de <https://diariolalibertad.com/sitio/2021/09/05/con-plata-de-anticipo-de-centros-poblados-se-compro-un-apartamento-en-miami/>
- Digital Policy Law. (31 de agosto de 2021). *Las dudas sobre Centros Poblados: detalles inéditos de un descalabro que enreda al MinTIC*. Obtenido de <https://digitalpolicylaw.com/colombia-las-dudas-sobre-centros-poblados-detalles-ineditos-de-un-descalabro-que-enreda-al-mintic/>
- El Tiempo. (16 de diciembre de 2021). *Las empresas que, a través de redes, acaparan la contratación*. Obtenido de <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/las-empresas-que-tienen-mas-contratos-en-colombia-305884>
- El Tiempo. (21 de febrero de 2021). *Lupa a decenas de bienes de la mafia asignados a reputado expolicía*. Obtenido de <https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/lupa-a-decenas-de-bienes-de-la-mafia-asignados-a-reputado-expolicia-568374>

- Financial Action Task Force. (2021). Obtenido de Revisions to Recommendation 24 - White Paper for Public Consultation: Revisions to Recommendation 24 - White Paper for Public Consultation
- halconesypalomas. (26 de julio de 2021). *Los dudosos personajes que recibieron la licitación del MinTIC por más de \$1.1 billón para llevar Internet a escuelas rurales*. Obtenido de <https://www.halconesypalomas.com/2021/07/26/los-dudosos-personajes-que-recibieron-la-licitacion-del-mintic-por-mas-de-1-1-billon-para-llevar-internet-a-escuelas-rurales/>
- Hoyos, B. A. (26 de septiembre de 2021). La banda musical. *El Colombiano*. Obtenido de El Colombiano: <https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/la-banda-musical-LG15759103>
- La FM. (13 de octubre de 2021). *Emilio Tapia sería el dueño del contrato Centros Poblados*. Obtenido de <https://www.lafm.com.co/secretos-la-fm/emilio-tapia-seria-el-dueno-del-contrato-centros-poblados>
- La FM. (22 de octubre de 2021). *Rafael Romero habría pagado por las garantías bancarias falsas de Centros Poblados: Investigación*. Obtenido de <https://www.lafm.com.co/judicial/rafael-romero-habria-pagado-por-las-garantias-bancarias-falsas-de-centros-poblados>
- La Libertad. (22 de agosto de 2021). *¿Por qué no han involucrado al Ex Viceministro de conectividad en la investigación del contrato de MinTic por \$1.07 billones?* Obtenido de <https://diarioliberalidad.com/sitio/2021/08/22/por-que-no-han-involucrado-ex-viceministro-de-conectividad-en-la-investigacion-del-contrato-de-mintic-por-1-07-billones/>
- La Libertad. (3 de agosto de 2021). *Estos son los personajes que estuvieron detrás de la cuestionada Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020*. Obtenido de <https://diarioliberalidad.com/sitio/2021/08/03/estos-son-los-personajes-que-estuvieron-detras-de-la-cuestionada-union-temporal-centros-poblados-colombia-2020/>
- La Silla Vacía. (20 de agosto de 2019). *El súper poderoso detrás del negocio que puso en jaque a Norte y La Guajira*. Obtenido de <https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-super-poderoso-detras-del-negocio-que-puso-en-jaque-a-norte-y-la-guajira/>
- La Silla Vacía. (17 de diciembre de 2020). *El internet para colegios rurales en medio país lo instalará una empresa con líos*. Recuperado el noviembre de 2021, de <https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-internet-para-colegios-rurales-en-medio-pais-lo-instalara-una-empresa-con-lios>
- La Silla Vacía. (10 de noviembre de 2021). *Los vínculos de Emilio Tapia en la contratación y la Gobernación de Sucre*. Obtenido de <https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/los-vinculos-de-emilio-tapia-en-la-contratacion-y-la-gobernacion-de-sucre/>
- La W Radio. (19 de agosto de 2021). *Emilio Tapia y su vínculo en el millonario contrato de MinTIC*. Obtenido de <https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/emilio-tapia-y-su-vinculo-en-el-millonario-contrato-de-mintic/20210819/nota/4159521.aspx>
- La W Radio. (27 de julio de 2021). *Fueron tres las pólizas falsas que Centros Poblados presentó al MinTIC*. Obtenido de <https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/fueron-tres-las-polizas-falsas-que-centros-poblados-presento-al-mintic/20210728/nota/4154426.aspx>
- La W Radio. (13 de agosto de 2021). *La cuarta garantía falsa que presentó Centros Poblados*. Obtenido de <https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/la-cuarta-garantia-falsa-que-presento-centros-poblados/20210813/nota/4158294.aspx>
- Las 2 Orillas. (11 de agosto de 2021). *Los dudosos personajes que se quedaron con la licitación de 1.1 billones que hoy tiene enredada a la MinTIC*. Obtenido de <https://www.las2orillas.co/los-dudosos-personajes-que-se-que-daron-con-la-licitacion-de-1-1-billones-que-hoy-tiene-enredada-a-la-mintic/>
- Las2orillas . (23 de septiembre de 2021). *El hombre de los negocios de Emilio Tapia*. Obtenido de <https://www.las2orillas.co/el-hombre-de-los-negocios-de-emilio-tapia/>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (9 de diciembre de 2020). *“14.745 escuelas en áreas rurales de 32 departamentos del país se beneficiarán con internet gratuito hasta 2031”*: ministra Karen Abudinen. Recuperado el noviembre de 2021, de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/160694:14-745-escuelas-en-areas-rurales-de-32-departamentos-del-pais-se-beneficiaran-con-internet-gratuito-hasta-2031-ministra-Karen-Abudinen>

- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (13 de agosto de 2021). *Karen Abudinen: 'Caducar el contrato de la Unión Temporal Centros Poblados es la decisión más acertada'*. Recuperado el noviembre de 2021, de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: <https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/179312:Karen-Abudinen-Caducar-el-contrato-de-la-Union-Temporal-Centros-Poblados-es-la-decision-mas-acertada>
- Noticias Caracol . (22 de septiembre de 2021). *Préstamos y compra de apartamentos: así se gastó la plata que MinTic le giró a Centros Poblados*. Obtenido de <https://noticias.caracol.com.co/colombia/prestamos-y-compra-de-apartamentos-asi-se-gasto-la-plata-que-mintic-le-giro-a-centros-poblados>
- OECD. (s.f.). *Exchange of Information on Request: A robust and transparent review process*. Obtenido de <https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/exchange-of-information-on-request-peer-review-process.htm>
- TV Noticias. (16 de agosto de 2021). *Fuego amigo*. Obtenido de <https://www.tvnoticias.com.co/fuego-amigo/>
- W Radio. (23 de noviembre de 2021). *La pieza que falta en el escándalo de Centros Poblados. ¿Por qué no tocan a Otto Lascarro?* Obtenido de <https://www.wradio.com.co/2021/11/23/la-pieza-que-falta-en-el-escandalo-de-centros-poblados-por-que-no-tocan-a-otto-lascarro/>
- W Radio. (16 de junio de 2021). *Seis meses después, uno de los contratistas del MinTIC no ha hecho nada*. Obtenido de W Radio: <https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/seis-meses-despues-uno-de-los-contratistas-del-mintic-no-ha-hecho-nada/20210616/nota/4143594.aspx>