

Uraba - TBO

Payment to	Date Payment	Period of Payment	Amount In Pesos	Withholding Tax	Net Payment In Pesos	Account Number	FCPA	Comments
Jan-98								
Feb-98 Punta de Piedra	9	Dec-97/Jan-98	33,307,300	1,332,292	31,975,008	65496200	Yes	
Mar-98								
Apr-98 Punta de Piedra	2	Feb-98	27,405,000	1,096,200	26,308,800	65496200	Yes	
May-98 Punta de Piedra	3	Mar-98	32,883,000	1,315,320	31,567,680	65496200	Yes	Missing calculation sheet
Jun-98 Punta de Piedra	18	Apr/May98	30,875,900	1,235,036	29,640,864	65496200	Yes	
Jul-98 Punta de Piedra	27	May/Jun98	14,106,400	564,256	13,542,144	65496200	Yes	Change from \$0.03 to US\$0.01/box
Aug-98								
Sep-98 Tagua del Darien	21	Jul/Aug-98	18,854,462	754,178	18,100,284	65496200	Yes	Calculation sheet differs with payment
Oct-98								
Nov-98 Tagua del Darien	9	Sep/Oct-98	17,444,000	697,760	16,746,240	65496200	Yes	
Dec-98 Tagua del Darien	7	Nov/Dec-98	22,736,000	682,080	22,053,920	65496200	Yes	Error in 1016 the withholding calculation
Jan-99								
Feb-99								
Mar-99								
Apr-99 Tagua del Darien	19	Jan/Feb/Mar-99	35,000,000	1,400,000	33,600,000	65496200	Yes	
May-99								
Jun-99 Tagua del Darien	1	Apr/May-99	25,083,000	1,003,320	24,079,680	65496200	Yes	
Jul-99 Tagua del Darien	19	Jun-99	12,832,000	513,280	12,318,720	65496200	Yes	
Aug-99 Tagua del Darien	23	Jul-99	15,928,499	-	15,928,499	65496200	Yes	
Sep-99								
Oct-99								
Nov-99 Tagua del Darien	19	Aug/Sep/Oct-99	76,623,301	-	76,623,301	65496200	Yes	Change from \$0.01 to US\$0.015/box;
Dec-99 Tagua del Darien	20	Nov/Dec-99	48,639,728	-	48,639,728	65496200	Yes	Missing check receipt
Jan-00								
Feb-00 Tagua del Darien	28	Jan-00	31,615,386	-	31,615,386	65496207	Yes	Change from \$0.015 to US\$0.02/box
Mar-00								
Apr-00								
May-00 Tagua del Darien	15	Feb/Mar-00	73,073,682	-	73,073,682	65496207	Yes	
Jun-00								
Jul-00								
Aug-00 Tagua del Darien	10	Apr/May-00 Uraba; Jun-00 STM	83,925,640	-	83,925,640	65496207	Yes	Includes Uraba & Santa Marta
Sep-00 Tagua del Darien	15	Jun/Jul-00 Uraba; Jul-00 STM	83,545,028	-	83,545,028	65496207	Yes	Includes Uraba & Santa Marta; Missing check receipt
Oct-00								
Nov-00 Tagua del Darien	16	Aug/Sep-00	106,699,104	-	106,699,104	65496207	Yes	Includes Uraba & Santa Marta
Dec-00 Tagua del Darien	7	Oct/Nov-00	96,419,074	-	96,419,074	65496207	Yes	Includes Uraba & Santa Marta
Jan-01 Tagua del Darien	12	Dec-00	53,750,000	-	53,750,000	65496207	Yes	Includes Uraba & Santa Marta
Feb-01								
Mar-01 Tagua del Darien	18	Jan/Feb-01	84,327,925	-	84,327,925	65496207	Yes	Includes Uraba & Santa Marta
Apr-01								
May-01 Tagua del Darien	18	Mar/Apr-01	109,980,122	-	109,980,122	65496207	Yes	Includes Uraba & Santa Marta
Jun-01								

CBI-V1-001-000001

Excel = Payments

Uraba - TBO

Payment to	Date Payment	Period of Payment	Amount In Pesos	Withholding Tax	Net Payment In Pesos	Account Number	FCPA	Comments
Jul-01 Tagua del Darien	6	May/Jun-01	86,551,346	-	86,551,346	65496207	Yes	Includes Uraba & Santa Marta
Aug-01								
Sep-01 Tagua del Darien	10	Jul/Aug-01	74,562,480	-	74,562,480	65496207	Yes	Includes Uraba & Santa Marta
Oct-01								
Nov-01 Asociacion Papagayo	9	Sep/Oct-01	129,952,829	-	129,952,829	65496207	Yes	Change from \$0.02 to \$0.025/box; Includes Uraba & Santa Marta
Dec-01 Asociacion Papagayo	10	Nov-01	61,501,492	-	61,501,492	65496207	Yes	Includes Uraba & Santa Marta
Jan-02 Asociacion Papagayo	28	Dec-01	68,120,928	-	68,120,928	65496207	Yes	Includes Uraba & Santa Marta
Feb-02 Asociacion Papagayo	27	Jan-02	59,337,720	-	59,337,720	65496207	Yes	Additional payment in Uraba 114,500 boxes; Includes Uraba & Santa Marta
Mar-02								
Apr-02 Asociacion Papagayo	11	Feb/Mar-02	80,714,834	-	80,714,834	65496207	Yes	
May-02 Asociacion Papagayo	7	Additional Payment	25,080,000	-	25,080,000	65496207	Yes	
Jun-02 Asociacion Papagayo	7	Apr/May-02	73,998,485	-	73,998,485	65496207	Yes	
Jun-02 A Asociacion Papagayo	14	Additional Payment	28,000,000	-	28,000,000	65496207	Yes	
Jul-02								
Aug-02 Asociacion Papagayo	2	Jun/Jul-02	73,814,400	-	73,814,400	65496207	Yes	Missing Check receipt
Sep-02								
Oct-02 Asociacion Papagayo	4	Aug/Sep-02	115,516,576	-	115,516,576	65496207	Yes	
Nov-02								
Dec-02 Asociacion Papagayo	30	Oct/Nov-02	133,498,085	-	133,498,085	65496207	Yes	
Jan-03 Asociacion Papagayo	2	Dec-02	66,562,224	-	66,562,224	65496207	Yes	Missing calculation sheet
Feb-03 Asociacion Papagayo	21	Jan-03	51,538,438	-	51,538,438	65496207	Yes	Change from \$0.025 to US\$0.0275/box
Mar-03 Asociacion Papagayo	10	Feb-03	57,499,288	-	57,499,288	65496207	Yes	
Apr-03								
May-03 Asociacion Papagayo	12	Mar/Apr-03	137,580,960	-	137,580,960	65496207	Yes	
Jun-03								
Jul-03 Asociacion Papagayo	21	May/Jun-03	101,618,015	-	101,618,015	65496207	Yes	
Aug-03 Asociacion Papagayo	19	Jul-03	36,637,966	-	36,637,966	65496207	Yes	
Sep-03 Asociacion Papagayo	26	Aug-03	52,308,620	-	52,308,620	65496207	Yes	October Bank Statement has not been received

CBI-V1-001-000002

Santa Marta - STM

Payment to	Date Payment	Period of Payment	Amount In Pesos	Withholding Tax	Net Payment In Pesos	Account Number	FCPA	Comments
Jan-98 Dario Laino	26		10,400,000	400,000	10,000,000	65496200	No	Programa Control; Missing bank statement - no calculation sheet
Jan-98 A	26		5,200,000	200,000	5,000,000	65496200	No	Plan de Fruta; no calculation sheet
Feb-98 Dario Laino	16		10,400,000	400,000	10,000,000	65496200	No	Apoyo Control Santa Marta; no calculation sheet
Feb-98 A	16		5,200,000	200,000	5,000,000	65496200	No	Apoyo Control Santa Marta; no calculation sheet
Mar-98	9		15,600,000	600,000	15,000,000	65496200	No	Apoyo Comunidad San Nicolas; no calculation sheet
Apr-98	2		5,200,000	200,000	5,000,000	65496200	No	Control; no calculation sheet
Apr-98 A	20		11,440,000	440,000	11,000,000	65496200	No	Apoyo Santa Marta; no calculation sheet
May-98	3		4,000,000	-	4,000,000	65496200	No	Apoyo Comunidad San Nicolas; no calculation sheet
May-98 A	26		13,000,000	-	13,000,000	65496200	No	Apoyo Control Santa Marta; no calculation sheet
May-98 B	26		1,000,000	-	1,000,000	65496200	No	Viatcos; no calculation sheet
Jun-98	18		15,600,000	600,000	15,000,000	65496200	No	Control Santa Marta; no calculation sheet
Jul-98	13		5,200,000	200,000	5,000,000	65496200	No	Plan Control; no calculation sheet
Jul-98 A	27		15,600,000	600,000	15,000,000	65496200	No	Plan Operaciones; no calculation sheet
Aug-98	1		2,080,000	80,000	2,000,000	65496200	No	Viatcos; no calculation sheet
Aug-98 A	1		15,600,000	600,000	15,000,000	65496200	No	Plan Operaciones Santa Marta; no calculation sheet
Aug-98 B	10		10,400,000	400,000	10,000,000	65496200	No	Programa Control; no calculation sheet
Aug-98 C	28		1,000,000	-	1,000,000	65496200	No	Operaciones Santa Marta; no calculation sheet
Aug-98 D	10	b6	5,200,000	200,000	5,000,000	65496200	No	Apoyo Punta de Piedra Uraba; no calculation sheet
Sep-98	27	b7C	5,133,899	197,458	4,936,441	65496200	Yes	Servicio Tagua del Darien; no calculation sheet
Oct-98	9		10,400,000	400,000	10,000,000	65496200	No	Accion Civica; no calculation sheet
Nov-98	9		5,000,000	200,000	4,800,000	65496200	No	Suministro Balastro Banamayal; missing bank statement; no calculation sheet
Nov-98 A	9		10,000,000	400,000	9,600,000	65496200	No	Suministro Balastro Orihueca - Arenal; missing bank statement; no calculation sheet
Dec-98	8		15,000,000	150,000	14,850,000	65496200	No	Transporte y Regada Material Via Reten; missing bank statement; no calculation sheet
Dec-98 A	8		10,500,000	105,000	10,395,000	65496200	No	Transporte y Regada Material; missing bank statement; no calculation sheet
Jan-99	29		5,200,000	-	5,200,000	65496200	No	Suministro Balastro Finca San Jorge; no calculation sheet
Jan-99 A	29		5,280,000	-	5,280,000	65496200	No	Suministro Balastro Finca; no calculation sheet
Feb-99								
Mar-99	1		5,243,000	-	5,243,000	65496200	No	Suministro Postes de Madera Fincas; no calculation sheet
Mar-99 A	1		2,800,000	-	2,800,000	65496200	No	Donacion; no calculation sheet
Mar-99 B	1		10,350,000	-	10,350,000	65496200	No	Suministro de Balastro para Vias de Fincas Santa Marta; no calculation sheet
Apr-99								
May-99	3		5,500,000	-	5,500,000	65496200	No	Apoyo Comunidad San Nicolas; no calculation sheet
Jun-99	1		15,000,000	-	15,000,000	65496200	No	Reunion Doña Amalia/Accion Civica; no calculation sheet
Jul-99	19		15,250,000	-	15,250,000	65496200	No	Operacion Sierra; no calculation sheet
Aug-99	10		2,500,000	-	2,500,000	65496200	No	Operacion Santa Marta; no calculation sheet
Aug-99 A	23		12,750,000	-	12,750,000	65496200	No	Reunion La Aguja; no calculation sheet
Sep-99	15		8,500,000	-	8,500,000	65496200	No	Gestiones Reunion La Palma; no calculation sheet
Sep-99 A	15		10,000,000	-	10,000,000	65496200	No	Gestiones Reunion La Palma; no calculation sheet
Oct-99	12		15,000,000	-	15,000,000	65496200	No	Accion Civica; no calculation sheet
Oct-99 A Inversiones Manglar	12	Oct/Nov/Dec-99	40,000,000	-	40,000,000	65496206	Yes	US\$0.03/box; Payment less than calculation on 158,720 pesos
Nov-99								
Dec-99								
Jan-00								
Feb-00 Inversiones Manglar	28	Jan-00	11,925,375	-	11,925,375	65496207	Yes	
Mar-00								
Apr-00								
May-00								
Jun-00 Tagua del Darien	10	Feb/Mar/Apr/May99	57,426,000	-	57,426,000	65496207	Yes	

1-001-000003

Santa Marta - STM

Payment to	Date Payment	Period of Payment	Amount in Pesos	Withholding Tax	Net Payment in Pesos	Account Number	FCPA	Comments
Jul-00								
Aug-00 Tagua del Darien								Included in Uraba (See Uraba Files)
Sep-00 Tagua del Darien								Included in Uraba (See Uraba Files)
Oct-00								
Nov-00 Tagua del Darien								Included in Uraba (See Uraba Files)
Dec-00 Tagua del Darien								Included in Uraba (See Uraba Files)
Jan-01 Tagua del Darien								Included in Uraba (See Uraba Files)
Feb-01								
Mar-01 Tagua del Darien								Included in Uraba (See Uraba Files)
Apr-01								
May-01 Tagua del Darien								Included in Uraba (See Uraba Files)
Jun-01								
Jul-01 Tagua del Darien								Included in Uraba (See Uraba Files)
Aug-01								
Sep-01 Tagua del Darien								Included in Uraba (See Uraba Files)
Oct-01								
Nov-01 Asociacion Papagayo								Included in Uraba (See Uraba Files)
Dec-01 Asociacion Papagayo								Included in Uraba (See Uraba Files)
Jan-02 Asociacion Papagayo								Included in Uraba (See Uraba Files)
Feb-02 Asociacion Papagayo								Included in Uraba (See Uraba Files)
Mar-02								
Apr-02								
May-02								
Jun-02 Blindajes de la Costa Ltda.	14	Feb/Mar-02	33,333,332	1,333,332	32,000,000	65496313	No	Reclassified From Vehicle Rental; wire transfer payment
Jun-02 A	7	Mar-02	14,788,245	3,623,120	11,165,125	65496313	No	US\$0.03/box
Jun-02 B	7	Apr-02	20,702,636	5,072,146	15,630,490	65496313	No	
Jun-02 C	7	May-02	19,459,364	4,767,544	14,691,820	65496313	No	
Jul-02	8	Jun-02	19,339,823	4,738,257	14,601,566	65496313	No	
Aug-02	1	Jul-02	16,430,499	4,025,472	12,405,027	65496313	No	
AUG-02 A	30	Aug-02	16,347,433	4,005,121	12,342,312	65496313	No	
Sep-02								
Oct-02	4	Sep-02	30,447,019	7,459,520	22,987,499	65496313	No	
Nov-02	6	Oct-02	22,346,315	5,474,847	16,871,468	65496313	No	
Nov-02 A	27	Nov-02	21,044,015	5,155,784	15,888,231	65496313	No	
Dec-02	31	Dec-02	30,931,200	7,578,144	23,353,056	65496313	No	
Jan-03	30	Jan-03	35,068,982	13,501,558	21,567,424	65496313	No	
Feb-03								
Mar-03								
Apr-03								
May-03	5	Feb-03	28,130,081	10,830,081	17,300,000	65496313	No	
May-03 A	29	Mar-03	35,222,771	13,560,767	21,662,004	65496313	No	
Jun-03	4	April-03	28,628,702	11,022,050	17,606,652	65496313	No	
Jun-03 A	6	May-03	26,492,859	10,199,751	16,293,108	65496313	No	
Jul-03	3	Jun-03	33,332,210	12,832,901	20,499,309	65496313	No	
Jul-03 A	31	Jul-03	27,189,463	10,467,943	16,721,520	65496313	No	
Aug-03	28	Aug-03	32,050,176	12,339,318	19,710,858	65496313	No	
Sep-03								
Oct-03	2	Sep-03	43,994,865	16,938,023	27,056,842	65496313	No	October Bank Statement has not been received

CBI-V1-001-000004

Excel = Fc pa Colombia, xls

URABA

	1.999		2.000		2.001	
MES	CAJAS	CENTAVOS	CAJAS	CENTAVOS	CAJAS	CENTAVOS
ENERO			811,900	0:02	591,229	0:02
FEBRERO			732,602	0:02	1627,950	0:02
MARZO			1059,273	0:02		
ABRIL			711,531	0:02		
MAYO	810,063	0:01	696,883	0:02		
JUNIO	820,188	0:01	815,979	0:02		
JULIO	596,573	0:01	696,147	0:02		
AGOSTO	694,900	0:01	731,184	0:02		
SEPTIEMBRE	1,026,100	0:01	904,144	0:02		
OCTUBRE	929,900	0:01	740,267	0:02		
NOVIEMBRE	811,555	0:01	791,267	0:02		
DICIEMBRE	925,268	0:01	800,000	0:02		

16,238
14,652
21,185
14,231
13,938
16,320
13,923
14,624
18,083
14,805
15,825
16,000

SANTA MARTA

	1.999		2000		2001	
MES	CAJAS	CENTAVOS	CAJAS	CENTAVOS	CAJAS	CENTAVOS
ENERO					205,141	0:03
FEBRERO			189,159	0:03	218,338	0:03
MARZO			244,543	0:03		
ABRIL			238,251	0:03		
MAYO			228,857	0:03		
JUNIO			347,000	0:03		
JULIO			250,900	0:03		
AGOSTO			291,200	0:03		
SEPTIEMBRE			293,200	0:03		
OCTUBRE			242,100	0:03		
NOVIEMBRE			215,200	0:03		
DICIEMBRE			234,000	0:03		

189,824

6,125
5,675
7,336
7,148
6,866
10,410
7,527
8,736
8,796
7,263
6,456
7,020

Se hicieron a Manglar

89,358

	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Owed	71,212	68,911	71,689	67,370	279,181
Paid	22,360	63,040	76,079	119,594	281,073

CBI-V1-001-000010

CHIQUITA NSD 1723

EXC

CHIQUITA NSD 424

Uraba										
Mes	1999		2000		2001		2002		2003 Adicional	
	Cajas	US\$	Cajas	US\$	Cajas	US\$	Cajas	US\$	Cajas	US\$
Enero			811,900	0.020	591,229	0.020	571,830	0.025	114,900	0.025
Febrero			733,602	0.020	622,950	0.020	602,673	0.025		
Marzo			1,059,273	0.020	907,533	0.020	817,877	0.025		
Abril			711,531	0.020	631,912	0.020	677,412	0.025	436,174	0.025
Mayo	810,063	0.010	696,883	0.020	607,255	0.020	590,131	0.025	479,590	0.025
Junio	820,188	0.010	815,979	0.020	639,344	0.020	664,398	0.025		
Julio	596,573	0.015	696,147	0.020	467,169	0.020	494,030	0.025		
Agosto	694,900	0.015	731,184	0.020	576,309	0.020	596,658	0.025		
Septiembre	1,026,100	0.015	904,144	0.020	844,512	0.025	1,007,230	0.025		
Octubre	929,900	0.015	740,267	0.020	852,506	0.025	1,019,048	0.025		
Noviembre	811,585	0.015	791,267	0.020	824,173	0.025	933,418	0.025		
Diciembre	925,268	0.015	800,000	0.020	894,239	0.025	929,647	0.025		
			9,911,171		8,442,181		8,474,352			

Santa Marta										
Mes	1999		2000		2001		2002		2003	
	Cajas	US\$	Cajas	US\$	Cajas	US\$	Cajas	US\$	Cajas	US\$
Enero					205,141	0.030	277,539	0.030		
Febrero			189,159	0.030	218,338	0.030	277,539	0.030		
Marzo			244,543	0.030	270,351	0.030	277,539	0.030		
Abril			238,251	0.030	245,022	0.030	277,539	0.030		
Mayo			228,857	0.030	204,847	0.030	277,539	0.030		
Junio			347,000	0.030	217,385	0.030	277,539	0.030		
Julio			250,900	0.030	189,254	0.030	277,539	0.030		
Agosto			291,200	0.030	182,440	0.030	277,539	0.030		
Septiembre			293,200	0.030	243,743	0.030	277,539	0.030		
Octubre			242,100	0.030	218,519	0.030	277,539	0.030		
Noviembre			215,200	0.030	199,317	0.030	277,539	0.030		
Diciembre			234,000	0.030	267,645	0.030	277,539	0.030		
			2,878,518		2,868,002		2,794,473			

Se hicieron a Manglar
Estos pagos se realizaron mediante "Manager Funds" ver detalle en next tab

Commutar payments	2000	2001	2002
Uraba obligation @ .02	189,823.54	100,074.42	
Uraba obligation @ .025		85,385.76	221,859.80
Additional payments			25,789.89
Total Uraba obligation	189,823.54	185,389.17	247,615.40
Santa Marta obligation @ .03	89,357.64	79,980.06	8,326.17
Owed per per box calculation	278,181.18	265,349.23	255,941.57
Paid - per FCPA reports	281,073.00	261,551.00	262,368.00

Excel = FCPA - Colombia, xls

CBI-V1-001-000011

CONTRACTOR	SUPPLIER	SIGNED	TERM	OBJECT	PRICE	SPECIAL CONDITIONS
Banadex	Empresas Públicas de Medellín (EEPPM)	January 7/99	March 1/01	Energy and power supply	Pesos 401,920,267	Empresa Industrial y Comercial del Estado. Regimen especial por ser prestadora de servicios públicos
Compañía Frutera de Sevilla	Empresa Antioqueña c	December 28/00	December 31/03	Energy and power supply - Variable Container Yard Nueva Colonia	Variable	Empresa Industrial y Comercial del Estado. Regimen especial por ser prestadora de servicios públicos
Compañía Frutera de Sevilla	Empresa Antioqueña de Energía (EADE)	December 28/00	December 31/03	Energy and electric power supply - Container Yard Zunao	Variable	Empresa Industrial y Comercial del Estado. Regimen especial por ser prestadora de servicios públicos
Banadex	Empresa Antioqueña de Energía (EADE)	July 3/01	October 31/04	Energy and power supply - Variable Coqueta	Variable	Empresa Industrial y Comercial del Estado. Regimen especial por ser prestadora de servicios públicos
Banadex	Empresas Públicas de Medellín (EEPPM)	July 8/01	July 7/04	Data transmission	Pesos \$4,721,700/ monthly	Empresa Industrial y Comercial del Estado. Regimen especial por ser prestadora de servicios públicos
Banadex	Bancafe	June 7/00	June 6/04	Concasa office lease	Pesos \$8,141,414 / monthly	Sociedad de Economía Mixta de Orden Nacional
Banadex	Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM)	February 26/02	February 26/05	Telecommunication Services	US\$172,378	Sociedad de Economía Mixta de Orden Nacional
Banadex	Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM)	September 21/01	1998	Lease of an international digital channel between Medellín and Cincinnati	US\$2,220 / monthly	Sociedad de Economía Mixta de Orden Nacional. Adicionalmente, las tarifas establecidas en el contratos inicial fueron modificadas conforme a lo señalado en el cuadro de precios.
Banadex	Metroseguridad	April 14/03	April 14/04	Mantenimiento y administración de la red de apoyo y solidaridad ciudadana	Pesos \$20,000/ monthly	Empresa Industrial y Comercial de Estado.

CBI-V1-001-0000018

CONFIDENTIAL

C.I. BANADEX S.A. / C.I. SAMAREX S.A.

Medellin, septiembre 18 de 1.995

PARA:

DE:

ASUNTO: INFORME DE SEGURIDAD

b6
b7c**MEDELLIN:**

1. Se conocio un rumor sobre el posible secuestro de la mama de Pablo Escobar hace un par de semanas; la informacion no ha trascendido mas. Sin embargo el pasado viernes 15 fue bajado de su bus escolar un niño de 11 años, hijo de alias [] quien fue uno de los principales lugartenientes de P.E. Una version que tienen las autoridades es que se ha desatado al parecer una pugna por los bienes de P.E.

Seria conveniente aplicar algunas medidas tecnicas de seguridad para nuestras nuevas oficinas.

URABA:

A pesar que no se han presentado niveles mayores de riesgo para la operacion de la Compañia, la situacion no se ha clarificado en cuanto ha dominio territorial y la apreciación es así:

FARC

-comicionaron al frente 34 para que sean quienes le hagan contrapeso a las actividades paramilitares concretamente en el area bananera.

-Los restantes frentes 5, 18 y 57 se distribuyen desde Mutata hasta Arboletes por el norte y desde el Uraba Chocoano hasta Tierralta por el oriente; conservando sus actividades de proselitismo armado, financiacion mediante el boleteo, extorsion y secuestro, etc.

-Es prioritario para este grupo mantener control territorial; por ubicacion geografica es estrategico para el ingreso de armas y municiones.

-A pesar de que conservamos buenos terminos al cumplir con nuestras obligaciones salariales, parafiscales, de comercio, etc, el nombre de C.I. BDX. ha estado presente en una supuesta relacion con grupos paramilitares.

CBI-V1-001-000092

CHIQUITA NSD 1804

KLN

-Su presencia se ha disminuido fuertemente; se cree que alias [REDACTED] quien ordeno la toma a los Embarcaderos se fugo con alguna cantidad significativa de dinero; y quien lo secundo al mando alias Fabian parece que cayo muerto en la masacre de Chigorodo.

-Su presencia se ha aminorado bastante y segun parece han llegado a unir fuerzas con el EPL, quien se encuentra en similar condicion.

b6
b7c**EPL**

-A pesar de ser uno de los grupos mas disminuidos por las acciones de Ejercito y paramilitares, es el que mayor nivel de riesgo presenta para nuestros intereses; no obstante se hayan neutralizado a algunas personas que supuestamente tenian la mision de ejercer presion sobre nosotros.

SANTA MARTA:

1. La situacion apremiante sobre SMRX. son los incontrolables robos en las fincas; fenomeno que se sucede en forma generalizada en toda la zona. Junto con Dole y Uniban se estan llevando estudios de factibilidad que nos permitan aunar esfuerzos para disminuir el creciente fenomeno de robos.

2. Situación general:**FARC:**

-Por intermedio del frente 19 que opera en la zona se hara un efectivo respaldo a las actividades sindicales con el fin de afianzarla; de hecho se conoce que algunos miembros del sindicato desde Uraba se han trasladado a Santa Marta.

-No conocemos pretensiones de este grupo para 1.995; contrariamente a Dole le quemaron 3 contenedores, le ametrallaron un cuarto y le quemaron los sistemas de riego de una de las fincas, todo esto en los ultimos quince dias.

KLN:

-Es el mas activo hasta el momento.

EPL:

-Su formacion es incipiente; no ha logrado ser mas fuerte y sufrio un fuerte golpe por parte del Ejercito 40 dias atras.

CBI-V1-001-000093

CHIQUITA NSD 1805

04/25 13:54 1995 FROM:
ENVIO: 351 99 42

3319942 TO:
; 4-25-95 ; 12:28 ; C.F.S./BANADEX-

PAGE: 1

:# 1

CONFIDENTIAL

RECEIVED
APR 25 1995

CONFIDENTIAL
ABRIL 24 DE 1.995

b6
b7C

SANTA MARTA:

1. Durante el inicio del mes fue robada una camioneta de la Compañía en la zona bananera; en la que posteriormente secuestraron a un bananero de ascendencia Libanesa; este secuestro fue presenciado por personas que reconocieron el vehículo como perteneciente a Samarex (Chiquita); lo cual fue comentado directamente por la Contralora de Dole. Samarex hizo la respectiva denuncia por robo.

La Compañía Colviseg del Caribe (vigilancia contratada por nosotros), se dio cuenta del robo de la camioneta e inmediatamente comunico por su frecuencia de radio a las autoridades. El miércoles 05 de abril la guerrilla realizo un retén en el puente de La Aguja durante la noche parando a varios vehículos, incluyendo una patrulla de Colviseg del Caribe (patrulla que presta supervisión y apoyo a las fincas de Chiquita); el grupo de hombres armados aparto a los vigilantes de la patrulla fusilando a dos y un tercero logro escapar.

El Capitán [redacted] nos comento que habia sido un caso fortuito, que no existia nada contra ellos; sin embargo un testigo asegura que cuando la patrulla llego al sitio del retén un hombre con handy informo "ya tenemos el objetivo".

Por otra parte le fue entregado a un administrador una nota de rescate de la camioneta por 5 mm; ante esto y como quiera que nosotros estamos en negociaciones convocamos a una reunión con el fin de aclarar las cosas. Nosotros les pedimos explicación sobre lo ocurrido, ellos dijeron que desconocían que la camioneta era nuestra, que la iban a entregar en cuanto pudieran, pero que el asunto con nosotros (Chiquita) era diferente, pues del año anterior habia quedado un saldo de 25 mm y que en el 95 deben ser 85 mm mas; que si la Compañía no paga ellos pueden conseguir el doble en un solo contado....? y hacen referencias a extranjeros. Además de dar a entender que habian realizado lo del Puente de la Aguja en represalia (tal vez por el aviso que dio Colviseg sobre el robo de la camioneta); y creemos que entienden que existe un nexo entre Colviseg y nosotros.

b6
b7C

Igualmente creemos que este grupo esta extorsionado a un transportador urbano de Santa Marta, que no pago la extorsión y en la semana santa le fueron quemados 18 buses en dos parqueaderos de Santa Marta.

Causa preocupación la seguridad de [redacted] (familia) y los 83 contenedores.

CBI-V1-001-000094

CHIKUITA NSD 1806

2. Por otra parte la vigilancia en la casa de [] ha tenido problemas de deficiencia en la prestación del servicio; hasta el punto que en el patio trasero junto al baño de vigilantes se encontró una bolsa de mariguna. Esto y los antecedentes narrados en el punto No. 1 hicieron que desplazáramos de Uraba dos integrantes del grupo de Protección para prestar seguridad en la casa de Gerencia. Se deben tomar otras medidas para seguridad de personas.

b6
b7C

3. El índice de robos es creciente en toda la zona bananera del Magdalena; los costos sobre materiales y equipos robados son altos; estamos esperando la llegada de tuercas de seguridad (como las utilizadas en Uraba) para asegurar motobombas, generadores, etc. Y entregar a las autoridades nombres de finqueros que compran materiales robados.

URABA:

1. La incidencia de robo ha disminuido notablemente en las fincas; sin embargo han ocurrido un par asaltos a camiones que se disponen a distribuir insumos en la fincas; la modalidad utilizada es la de detener el camión y bajar toda la mercancía en casas de Apartado, amenazando al conductor y su familia si se llega a saber quienes fueron o en donde está la mercancía. Igualmente el EPL ha declarado la guerra a toda carga de BDX. que circule por las vías de acceso a la zona; ya sea desde Medellín o la costa. Ante esto la mercancía que viene de Medellín se coloca nombre de terceros y a la costa se envía un remolcador con bongo hasta Cartagena.

2. Al parecer ha hecho su ingreso a la zona un nutrido grupo de Paramilitares desde el norte; se comenta que son al rededor de 200 hombres uniformados y armados, dispuestos a acabar con todo lo que huelga a comunista.

3. Un grupo de Esperanza Paz y Libertad, al parecer en asocio con algunos administradores de fincas recibidas por BDX., y que anteriormente eran administradas por JR. intentaron llevarse a [] con el fin de disminuir la presión sobre las [] medidas de control a las fincas; y los Esperanzados deseaban sacar una auxilio en dinero.

b6
b7C

Este asunto se puso en conocimiento de las Directivas de Esperanza Paz, con el fin de controlar la situación.

El nexa del brazo armado de Esperanza, los CP, es evidente con el grupo de Paramilitares; dicen que iniciaron patrullajes en conjunto.

4. De otro lado el [] recibo una amenaza telefónica el viernes anterior; provenía de una mujer que llamo insistentemente a la gerencia hasta que [] la asistente de valverde pudo atenderla; se refería a que [] su señora y su familia había cuidarse por haber botado de BDX. a []

b6
b7C

CBI-V1-001-000095

CHIQUITA NSD 1807

04/25 13:56 1995

FROM:

3319942

TO:

PAGE: 3

ENVIO: 331 99 42

: 4-25-95 ; 12:30 ;

C.F.S./BANADEX-

:# 3

el asunto se genero por que al parecer existió una relación entre [redacted] (se comenta en la oficina y en el campamento entre las Sras.), y que fue despedida por presión de la Sra. [redacted]. Sin que sea de nuestro interés los asuntos que precedieron a esta situación, me permití recomendarle a [redacted] extremar la seguridad especialmente a su Sra., ya que el [redacted] fuera de ser un poco dramático y novelesco es bastante incómodo.

5. Una vez los grupos de fincas que administraba JR, pasaron a administración de BDX., se continuo con el mismo negociador que ellos tenían, tratando de disminuir los rumores sobre la posible compra de BDX. a estas fincas. Sin embargo ese negociador sigue asesorando a [redacted] y en alguna ocasión una negociación con las fincas que recientemente estamos administrando fue conocida por [redacted] a través de [redacted] antes de que yo la conociera; por tal motivo se esta analizando la vinculación de otra persona de confianza.

b6
b7c

CBI-V1-001-000096

CHIQUITA NSD 1808

El asunto bananero

Peligroso precedente para Colombia y para la Organización Mundial del Comercio el que ha sentado el presidente Bill Clinton, al expresar su apoyo a la bananera transnacional norteamericana Chiquita Brands, en su pretensión de aplicación de la llamada acción 301, en virtud de la cual Estados Unidos podría apelar unilateralmente a retaliaciones comerciales contra Colombia y Costa Rica por la suscripción del acuerdo bananero con la Unión Europea.

Sorprende que el procedimiento adoptado por el Gobierno estadounidense desconozca el sistema de resolución de conflictos del Gatt-OMC, cuando la disputa se deriva de un tratado comercial. En efecto, por su naturaleza, inclusive de conformidad con las normas que se aplican a los Estados Unidos, el asunto debe ser ventilado ante el foro multilateral, donde verdaderamente radica la competencia para dirimir una controversia de esta naturaleza.

Aparece así un aspecto adicional para congestionar la ya enrarecida agenda de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Sirve como inquietante campanada del tipo de retaliaciones que pueden afectar a nuestro país en un momento de deterioro de los términos de interlocución entre los dos gobiernos, e invita a proceder combinando la firmeza con la prudencia, de manera que se logre, simultáneamente, evitar que las relaciones se sigan erosionando, por una parte, y por otra que se cometa una arbitrariedad contra Colombia, violatoria, además, de normas internacionales. Hay, pues, por delante

un reto de fina diplomacia, que exigirá al máximo las destrezas conjuntas del Ministro de Comercio Exterior y de la Cancillería colombiana.

Promete pronta solución bananera

4-20-95

EE.UU. tiene 'en capilla' a Colombia

Por JAIME CRISTANCHO G.

■ Redactor de EL TIEMPO

Este semestre, Estados Unidos adoptará una medida final y dura, que parece ser la temida 'Super 301', para solucionar el conflicto bananero que mantiene con Colombia, Costa Rica y la Unión Europea (UE).

El representante comercial estadounidense, Mickey Kantor, dijo la semana pasada que Colombia y Costa Rica deben renunciar al acuerdo bananero con Europa.

Un empresario bananero consultado por EL TIEMPO dijo que no hay duda de que se aplicará la 301, que contempla retaliaciones comerciales uni-

laterales contra otros productos colombianos.

Un funcionario colombiano en Washington dijo, sin embargo, que Kantor había manifestado que se estudiaban dos opciones: la 301 o elevar una demanda ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Afirmó que Kantor intervino ante la Comisión de Finanzas del Senado y confirmó que Colombia está siendo investigada por el conflicto bananero, lo cual fue confirmado por el ministro de Comercio Exterior, Daniel Mazuera, a través de un comunicado.

VEA MAS INFORMACION /18

CBI-V1-001-000097

CHIQUITA NSD 1809

Temor por sanciones comerciales de E.U.

Por JAMAR CRISTIANO TORO GOMEZ
Bogotá de EL TIEMPO

Estados Unidos volvió a insistir a Colombia se retire del acuerdo bananero con Europa o se expone a sufrir un bloqueo comercial.

En la sesión de lo que el día Miércoles Kantar, en del comercio, ante la Comisión de Finanzas del Congreso de los Estados Unidos.

El representante comercial de Estados Unidos nuevamente le pidió a Colombia y Costa Rica que se retiren antes de junio del Acuerdo Marco bananero que mantienen con la Unión Europea (UE) o de lo contrario les aplicará la temida Sección 301 (ver recuadro).

Kantar le prometió al Congreso que en este semestre quedará solucionado el problema bananero que está afectan-

do a las comercializadoras estadounidenses.

Hasta ahora la única solución planteada por Washington es que Colombia y Costa Rica renuncien al acuerdo con Europa.

En Washington, un representante del Gobierno colombiano confirmó que Kantar aseguró ante la Comisión de Finanzas del Senado que el problema estaría resuelto en este semestre.

Sin embargo, explicó que Kantar se refirió a dos opciones: la Sección 301 o una demanda ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

También Kantar le dijo al Congreso que se está investigando a los dos países pero a la vez se negocia con ellos.

VEA SANCIONES/3B

La temida 'Super 301'

La Sección 301 o Super 301 prevé la suspensión de concesiones comerciales si se comprueban prácticas contrarias a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La transnacional Chiquita Brands pidió la aplicación de la 301 a los firmantes del Acuerdo Marco bananero. Considera que las restricciones en el mercado de la Unión Europea la están afectando.

La 301 es una arma unilateral de Estados Unidos para proteger su producción y mercado contra lo que considera injusto.

Para Colombia significaría

pérdida de algunas concesiones comerciales y sufriría la aplicación de aranceles altos y cuotas para algunos productos.

Varios países han sido amenazados en otras oportunidades por Estados Unidos con la 301, entre ellos, Japón, China, Brasil y La India.

La misma UE ha recibido amenazas. En todas las ocasiones, Estados Unidos ha obligado a ceder a todos los amenazados comercialmente.

Colombia contrató abogados estadounidenses y presentó un estudio económico para demostrar que Chiquita no está afectada ni discriminada en territorio colombiano.

CBI-V1-001-000098

CHIQUITA NSD 1810

04/25 13:59 1995
ENVIO: 331 99 42

FROM:

3319942

; 4-25-95 ; 12:33 ;

TO:

C.F.S./BANADEX-

PAGE: 6

:# 6

SANCIONES

VIENE DE LA 18

Uno de los empresarios bananeros consultados por EL TIEMPO dijo que si Estados Unidos adopta una decisión, lo más seguro es que aplique la Sección 301, porque la UE, que creó las restricciones a la fruta para defender a sus productores, no va a ceder tan fácilmente.

Costa Rica expresó temor en estos días por la aplicación de la Sección 301, también conocida como 'Super 301'.

Ayer, el gobierno colombiano reconoció que Estados Unidos comenzó el proceso de investigación el nueve de enero de este año. Este procedimiento se usa para determinar si se aplica o no la 301.

Esa situación, dijo en un comunicado el ministro de Comercio Exterior, Daniel Mazuera Gómez, ha obligado a Colombia a desplegar intensos contactos políticos y la organización de defensas jurídica y

económica, mediante la contratación de un equipo de abogados.

Esta semana se conoció una carta enviada por el presidente estadounidense Bill Clinton a sus colegas de Costa Rica, José Figueres, y de Colombia, Ernesto Samper, donde les pide que abandonen el acuerdo bananero con la UE.

El respaldo de Clinton

En la comunicación, Clinton expresó su respaldo a Chiquita Brands, la transnacional que el año pasado denunció el acuerdo bananero por considerarse afectada y pidió aplicar la Sección 301 a los firmantes del mismo.

Otro empresario bananero dijo a EL TIEMPO que el presidente Clinton está en su derecho de defender a Chiquita. "Es como si, por ejemplo, alguna empresa del Grupo Santo Domingo o cualquiera otra se

declarara afectada en el Ecuador. Con seguridad el presidente Samper la apoyaría".

Según el empresario "el Acuerdo Marco no ha traído beneficios para los productores de la fruta".

Agregó que "Colombia se metió en la 'vacaloca' del Acuerdo Marco y está arriesgando buena parte de sus exportaciones a Estados Unidos por favorecer a unas pocas comercializadoras de banano".

El Acuerdo Marco prevé importaciones de 2,5 millones de toneladas de banano para 1995 por parte de la UE. A Costa Rica se le asignó una cuota del 23 por ciento y a Colombia 21 por ciento sobre ese volumen.

Del Acuerdo se retiró Venezuela, mientras que Nicaragua cedió a Colombia su cuota de tres por ciento, tal como lo confirmó el ministro Mazuera en su comunicado.

CBI-V1-001-000099

CHIKUITA NSD 1811

CHIQUEITA NSD 1812

b6
b7C

NOMBRE CIA **CI**

CODIGO CIA

PANA-008

CLASE

NO DE INGENIERIA

TIPO

MODIFICANTE

PAGUESE A FAVOR

EL VALOR DE

VALOR TRAS
POR COM. DE

VALOR

DE BDX.

El nombre de la Compañía el beneficiario el 9-4-99 en donde aparece RESCRIPTO
Misma firma del documento (copio del original) anterior. Ciertamente el original no está
aparece según datos que lo tiene
A 822 una copia la misma como quiere que no aparecen los
como mi firma o la por que la firma de [redacted] [redacted] a cal
8229 Completamente legible y diferente

A ROBADO:

A ROBADO:

APR 30

618-45-4340-496-070 Uro1

D 180000

CB1-V1-001-000101

CANCELADO

FOOTNOTES

REVISION

10

b6
b7c

FCTB 1018
REV. 08-03-95

[illegible]

COMPPAG

ORIGINAL: Contabilidad

OMNICKOLOR LTDA TEL 291 03 27 NIT 800 027 684.1. MED

CHIQUITA NSD 1814

b6
b7C

DIVISION COLOMBIA

C.I. BANADEX S.A.

Medellín, marzo 06 de 1.997

PARA:

DE:

ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO

C.C:

b6
b7C

*Soporte del segundo pago.
6-3-97*

De acuerdo a solicitud del [] le solicito se sirva autorizar un desembolso por el siguiente concepto:

1. Acuerdo MARITIMA (primera cuota Sep 20 / 96).....\$ 12.000.000

Total solicitado.....\$ 12.000.000

DOCE MILLONES DE PESOS M.L.

b6
b7C

CBI-V1-001-000103-

CHIQUITA NSD 1815

12-01-98

02:23pm

B-CI. BANADEX CONTRALORIA

11/0003

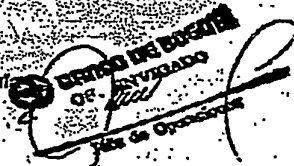
11/0003

11/0003

P-01/01

F-008

C.I. BANADEX S.A.
Carrera 44 No 16 Sur 31, Edificio ASOCAR, Medellin-Andaqui
Aptdo Aereo 50308, Medellin. Tel: 313 3211



BANCO BOGOTA

Medellin
fax 2768310

Solicitamos que nos envíen urgentemente una copia de los siguientes cheques:

1. Cheque No 004410 con fecha 3 de Julio de 1997 por un valor de 12.000.000 girado a

2. Cheque No 043892 con fecha 20 de Septiembre de 1996 por un valor de 18.000.000 girado a

Atentamente,

[Redacted signature area]

Firma autorizada

Nota: Los anteriores cheques fueron Girados
Por la cuenta [Redacted]

Fotocopia enviada por el BANCO del primer pago
\$ 18'000.000 SEP- 20. 1996,

\$ 18'000.000 SEP 20 1996

CBI-V1-001-000106

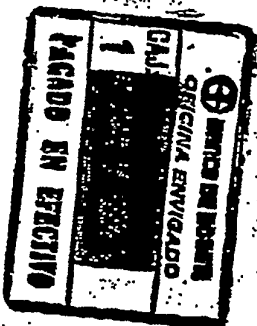
Formulario de cheque de BANCO DE BOGOTA. Incluye campos para: Cheque No. 0043893, Fecha (Día, Mes, Año), y una gran zona de redacción para el contenido del cheque. Hay una copia pegada encima.

FOTOCOPIA ENVIADA DE EL BANCO DEL SEGUNDO
PAGO \$ 12.000.000 Marzo-7-1997

\$ 12.000.000 Marzo 7/1997

ESPACIO PARA USO DEL BANCO

XXXXXXPAGUESE SIN SELLO RESTRICTIVOXXXXXX.



CBI-V1-001-00

BCO.-DE BOGOTA

26/03/99 16:28 Z 2769310

CBI-V1-001-000108

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DEL SEGURO PAGO MAR-7-97

C.I. BANADEX S.A.

07 03 97

b6
b7C

Anexo Numero: 00714840 Numero Cheque: 00714840 Comprobante numero: 32 01062

Proveedor: 00071598365 Compañia: RZ C.I. BANADEX S.A.

Cuenta Contable	Aux11	Aux12	Descripcion	Valor	Documento
Compañia Deudora: RZ C.I. BANADEX S.A.					
016002101023			PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO	12.000.000,00	CH 00714840
65045340496070 URO1			PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO	12.000.000,00	FR 00009707
650523650496070 URO1			PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO	480.000,00	FR 00009707
370000601			PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO	480.000,00	FR 00009707

b6
b7C

b6
b7C

b6
b7C

COMPROMISSO CHEFE DA SEGUNDA
PARA \$ 12.000.000 MAR - 7 - 1992

CHIQUITA NSD 1821

CONFIDENCIAL
Junio 16 de 1.995

PARA: SR [REDACTED]
DE: [REDACTED]
ASUNTO: INFORME GENERAL [REDACTED]

b6
b7C

El siguiente es el informe de cuenta de seguridad para Colombia desde enero a diciembre de 1.994 y desde enero a mayo de 1.995.

RESUMEN GENERAL

1.994	
C.I. BANADEX S.A.....	\$ 138.927.945
1.995 enero - mayo	
C.I. BANADEX S.A.....	\$ 55.553.648
AGROESTE / MANGLAR.....	21.300.000
SANTA MARTA.....	27.001.320
TOTAL DIVISION COLOMBIA 1.995.....	\$ 103.854.968

CBI-V1-001-000113

CHIQUITA NSD 1825

Cuentas C.I. BANADEX S.A. 1.994

01.Ene 03Viaticos.....	\$	400.000		
02.Ene 20FARC.....		2.150.000...	\$	2.550.000
04.Feb 14EPL.....	500.000 \$			
Army.....	310.000..	810.000		
05.Feb 15Viaticos.....		960.000		
06.Feb 21Esperanza.....		2.100.000...	\$	3.870.000
07.Mar 04FARC/viaticos.....	\$	6.250.000		
08.Mar 14Viaticos.....		250.000		
09.Mar 19Esperanza.....	2.000.000			
Unase.....	2.500.000..	4.500.000		
10.Mar 28Arriendo.....		150.000		
11.Mar 14Esperanza.....		360.000		
12.Mar 25Viaticos.....		330.000		
13.Mar 28Donacion.....		80.550		
14.Mar 28FARC/Donacion/Viatic.....		3.515.000...	\$	15.435.550
15.Abr 05Donacion.....	\$	245.695		
16.Mar 28Donacion.....		250.000		
17.Abr 07FARC.....		5.000.000...	\$	5.495.695
19.May 05Esperanza.....	3.000.000.\$			
20.May 05EPL.....	1.500.000			
21.May 05Viaticos.....	500.000..	5.000.000.		
22.May 11FARC.....		5.000.000		
23.May 30ELN.....		10.000.000		
24.May 30Viaticos.....		250.000...	\$	20.250.000
25.Jun 07Donacion.....	\$	1.500.000		
26.Jun 20Donacion.....		446.700		
27.Jun 20FARC.....	5.000.000			
28.Jun 20Viaticos.....	325.000			
29.Jun 20Viaticos.....	250.000..	5.575.000...	\$	7.521.700
30.Jul 11M&S guy.....	\$	380.000		
31.Jul 11Viaticos.....	500.000			
32.Jul 11FARC.....	5.000.000..	5.500.000...	\$	5.880.000
33.Ags 01Esperanza.....	1.000.000.\$			
34.Ags 01EPL.....	2.000.000			
35.Ags 01Viaticos.....	500.000..	3.500.000		
36.Ags 08ELN.....	10.000.000			
37.Ags 08Viaticos.....	325.000..	10.325.000		
38.Ags 22FARC.....	5.000.000			
39.Ags 22Viaticos.....	250.000			
40.Ags 22Donacion.....	1.000.000..	6.250.000		
41.Ags 22Honorario.....	4.000.000			
42.Ags 22Honorario.....	4.000.000..	8.000.000		
43.Ags 31Viaticos.....		250.000...	\$	28.325.000

CBI-V1-001-000114

44.Sep 14ELN.....	10.000.000.\$	
45.Sep 14Viaticos....	450.000..	10.450.000...\$ 10.450.000
*(incluye 46)			
47.Oct 02FARC.....	4.000.000.\$	
48.Oct 02Esperanza..	2.000.000	
49.Oct 02Donacion....	500.000..	8.500.000...\$ 8.500.000
51.Nov 03ELN.....	10.000.000.\$	
52.Nov 03Viaticos....	250.000..	10.250.000
53.Oct 14Esperanza politico...		3.000.000
54.Nov 01Donacion....	150.000	
55.Nov 01FARC.....	8.000.000	
56.Nov 01Viaticos....	250.000..	8.400.000
57.Nov 21Honorario..	1.000.000	
58.Nov 21Honorario..	4.000.000	
59.Nov 21Viaticos....	500.000..	5.500.000...\$ 27.150.000
60.Dic 13Donacion..	4.500.000.\$	
61.Dic 13Esperanza..	1.000.000..	5.500.000...\$ 5.500.000
TOTAL 1.994.....			\$138.927.945

CBI-V1-001-000115-

CHIQUITA NSD 1827

Cuentas C.I. BANADEX S.A. 1.995

01.Feb 06Honorarios/viaticos	\$	3.000.000	
02.Feb 17FARC		4.000.000...	\$ 7.000.000
03.Mar 03Viaticos		300.000	
04.Mar 03ELN		10.000.000	
05.Mar 09Donacion	550.000		
Viaticos	805.000		
EPL	2.000.000	3.355.000	
06.Mar 21Esperanza	2.500.000		
Donacion	2.000.000	4.500.000	
07.Mar 23Donacion		8.128.648 **\$	26.283.648
08.Abr 10FARC		5.000.000	
09.Abr 24Viaticos		300.000	
10.Abr 28M&S guy	300.000		
Viaticos	400.000	700.000...	\$ 6.000.000
11.May 16M&S guy		300.000	
12.May 31ELN	10.000.000		
FARC	5.000.000		
Viaticos	970.000	15.970.000...	\$ 16.270.000
	Total año			\$ 55.553.648

CBI-V1-001-000116

CHIQUITA NSD 1828

Cuentas AGROESTE / MANGLAR 1.995

01.Ene 23Honorarios/viaticos	\$	500.000...	\$	500.000
02.Feb 13Honorarios/viaticos		550.000		
03.Feb 27Honorarios/viaticos		450.000...	\$	1.000.000
04.Mar 09Honorarios/viaticos		500.000		
05.Mar 21FARC		5.000.000		
	Hono/viatic	500.000	5.500.000...	\$	6.000.000
06.Abr 10Honorarios/viaticos		500.000		
07.Abr 28Honorarios/viaticos		800.000...	\$	1.300.000
08.May 15Honorarios/viaticos		600.000		
09.May 16Honorarios/viaticos		1.000.000		
10.May 23FARC		5.000.000		
	EPL		5.000.000		
	Hono/viatic	900.000	10.900.000...	\$	12.500.000
	Total año.....			\$	21.300.000

CBI-V1-001-000117

CHIQUITA NSD 1829

Cuentas SANTA MARTA 1.995

01.Ene 17Honorarios		\$ 1.000.000...	\$ 1.000.000
02.Feb 06Honorarios		2.000.000...	\$ 2.000.000
03.Abr 04Honora	4.000.000		
	Viaticos	861.000	4.861.000	
04.Abr 04ELN		7.000.000...	\$ 11.861.000
05.May 03ELN	5.000.000		
	Viatic	1.000.000	6.000.000	
06.May 16ELN	5.000.000		
	Viatic	950.000	5.950.000	
07.May 81Viatic		190.320...	\$ 12.140.320
	Total afio.....			\$ 27.001.320

CBI-V1-001-000118

CHIQUITA NSD 1830

01/25 17:42 1995

FROM:

3319942

TO:

PAGE: 1

ENVIO: 331 99 42

; 1-25-95 ; 16:28 ;

C.F.S./BANADEX-

:# 1

DATE ENSO 15-95

NUMBER OF PAGES 02

(Including Cover Sheet)

FAX NUMBER _____

TO:

b6
b7C

TELEPHONE NUMBER _____

FROM:

TELEPHONE NUMBER _____

SPECIAL INSTRUCTIONS:

CONFIDENTIAL

CBI-V1-001-000119

CHIQUITA NSD 1831

01/25 17:43 1995 FROM:

3319942

TO:

PAGE: 2

ENVIO: 331 99 42

; 1-25-95 ; 16:28 ;

C.F.S./BANADEX-

;/# 2

SENT BY: C. I. BANADEX

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BRIGADA XVII

Carapa, enero 08 de 1995

Señor

b6

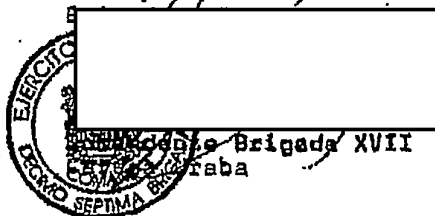
b7c

Gerente C.I. BANADEX S.A.
Medellín

La presente con el fin de informarle que el COMANDO DE LA BRIGADA XVII, tiene conocimiento de amenazas y/o posibles atentados contra sus instalaciones portuarias de Zungo y Nueva Colonia especialmente.

El pie de fuerza de esta guarnición está en capacidad de apoyar el normal desarrollo en la operación de embarque de Banano; sin embargo se recomienda que esa Comercializadora adquiere un mayor compromiso para incrementar y mejorar su propia seguridad.

De usted Atentamente,



b6

b7c

CBI-V1-001-000120

CHIQUITA NSD 1832



b6
b7C



COMPANIA FRUTERA DE SEVILLA

TRAMITACION DE DOCUMENTOS

Día	Mes	Año	De
Acuse de Recibo		Para:	
<input type="checkbox"/> Para corregir			
<input type="checkbox"/> Para devolver			
<input type="checkbox"/> Para comentarme por teléfono			
<input checked="" type="checkbox"/> Para comentarme personalmente			
<input type="checkbox"/> Para comentarme por escrito			
<input type="checkbox"/> Para atender el asunto			
<input type="checkbox"/> Para discutir con:			
<input type="checkbox"/> Para incluir documentación			
<input type="checkbox"/> Para su información			
<input type="checkbox"/> Para sus observaciones			
<input type="checkbox"/> Para su aprobación y/o firma			
<input type="checkbox"/> Para pasar al siguiente			
<input type="checkbox"/> Urgente, dar curso inmediato			
<input type="checkbox"/> Para archivar			
Observaciones:			
Este es el contenido con la Policía.			
el incremento por mes para el 95 %			
La propuesta de Protección Individual			

b6
b7C

b6
b7C

CMR COLOR 254 04 10

CBI-V1-001-000122

CHIQUITA NSD 1834

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA URA3A

Apartadó, 06 Noviembre 1994

RECEIVED
DEC 16 1994
COMMUNICATIONS SECTION

OFICIO Nro. 0392/SUBCO-DEURA

ASUNTO : Renovación Contrato

A L : Señor [Redacted]
Jefe Departamento de Seguridad
BANADEX S.A
Medellín.

b6
b7C

Con toda atención y en vista de que el Contrato de prestación remunerada de servicios transitorios de vigilancia celebrado entre la Policía Nacional y la Compañía Internacional Exportadora de Banano BANADEX S.A, se vence el 31 de Diciembre del año hogüeno, atentamente me permito solicitar nos sea informado por escrito a ésta Dependencia; la aprobación o no de la renovación de dicho contrato; en caso de que la respuesta sea afirmativa, les solicito relacionar el tiempo de duración del nuevo Contrato para darle trámite a partir del primero de Enero del próximo año.

Así mismo relaciono los valores que rigen por la prestación de éste servicio a partir enero de 1995.

Valor 6 Policiales 12 horas diurnas al mes.....\$ 5.113.572
Valor 12 Policiales 12 horas nocturnas al mes.....\$12.273.972

VALOR TOTAL MENSUAL \$17.387.544 / H28

15. 217. 000

Atentamente



[Redacted Signature]

b6
b7C

POLICIA UNA NUEVA ERA

CBI-V1-001-000123

CHIQUITA NSD 1835

Modificación y Terminación Unilaterales. En los demás aspectos el contrato se regirá por las disposiciones del Código Civil.

DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO : Este contrato se entiende perfeccionado, cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se clave a escrito.

DECIMA NOVENA: REQUISITOS PARA LA EJECUCION. Para la ejecución del presente contrato se requiere la aprobación de la garantía y la existencia de la disponibilidad presupuestal correspondiente.

VIGESIMA: PUBLICACION. Una vez perfeccionado el contrato, EL CONTRATANTE hará su publicación de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 3o. del Artículo 41 de la Ley 80 de 1973.

VIGESIMA PRIMERA: PAGO IMPUESTO DE TIMBRE : Cumplido lo estipulado en las cláusulas Décima Octava, Décima Novena y Vigésima, EL CONTRATANTE procederá a cancelar la mitad del Impuesto de Timbre Nacional de acuerdo con lo señalado en el inciso Segundo del Artículo 532 del Estatuto Tributario. Para constancia se firma en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los _____ en dos (2) copias del mismo tenor con destino a las partes.

EL CONTRATISTA

Mayor General OCTAVIO VARGAS SILVA

Director General Policía Nacional

Yo Orlando de J. Villada Molina, Notario 1o del Circuito de Medellín (son)
doy fe de que la firma
similar(es) a la(s) que
se hizo(n) contra(n) de los doc.
Registro(aron)



CBI-V1-001-000124

CH-IQUITA NSD 1836

de Bienestar Social de la Policía Nacional, o Institución para la Seguridad Social y Bienestar, de la Policía Nacional y podrá ser tomado directamente, de la garantía constituida y si esto último no fuere posible, se cobrará por jurisdicción coactiva.

DECIMA CUARTA: PASAJES Y VIATICOS. EL CONTRATANTE se obliga a suministrar los pasajes y viáticos del personal a que se refiere el presente contrato, cuando dicho personal viaje en cumplimiento del mismo.

DECIMA QUINTA: DURACION: El presente contrato tendrá una duración de CUATRO MESES (04) meses que empezarán a contarse a partir del primero (1o.) de SEPTIEMBRE de 1994, podrá ser renovado por periodos hasta de doce (12) meses, siempre y

cuando las partes contratantes no manifiesten por escrito su decisión de terminarlo, aviso que se dará con sesenta (60) días de anticipación. En caso de prórroga se suscribirá un nuevo contrato.

DECIMA SEXTA: GARANTIA. EL CONTRATANTE se obliga para con LA POLICIA NACIONAL a constituir a favor de ésta, una garantía de cumplimiento de las obligaciones que asume, en una Compañía de Seguros, o Entidad Bancaria legalmente constituida en Colombia, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de este contrato, con vigencia igual a la duración del mismo y sesenta (60) días calendario más. Dicha garantía la constituirá EL CONTRATANTE al momento de firmar el contrato y deberá ser aceptada y aprobada por LA POLICIA NACIONAL, para lo cual se enviará con el texto del mismo.

DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE. Se aplican los principios contenidos en los artículos 15, 16, 17 de la Ley 80 de 1993 que tratan de la Interposición.

del presente contrato, por el tiempo que dure la suspensión del servicio.

DECIMA PRIMERA: TRANSPORTE : Si para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad se requiere algún medio de transporte, éste será suministrado por el CONTRATANTE.

DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS EFECTOS: La caducidad administrativa es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATANTE, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que pueda conducir a su paralización, LA POLICIA NACIONAL por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En caso que LA POLICIA NACIONAL decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones asumidas mediante el presente contrato. Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el CONTRATANTE, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Ley 80 de 1993.

DECIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA. En el caso que LA POLICIA NACIONAL declare la caducidad administrativa de este contrato por incumplimiento del CONTRATANTE, se hará efectiva directamente por LA POLICIA NACIONAL al CONTRATANTE como cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del total de este contrato, que se considerará como pago parcial pero definitivo de los perjuicios que sufra LA POLICIA NACIONAL. PARAGRAFO. El valor de la cláusula penal pecuniaria, ingresará al Fondo Especial de la Dirección

SEPTIMA: FORMA DE PAGO : EL CONTRATANTE.. la oficina ..
pagar a la POLICIA NACIONAL por concepto de la prestación
remunerada de servicios de vigilancia, metalibanderos de
TRECE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUARENTA PESOS M.L XXXXXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CORRIENTE , en forma anticipada y dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes a partir de la vigencia del presente contrato en la Pagaduría de COMANDO DEPARTAMENTAL DE POLICIA URABA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OCTAVA: DOTACION: Será por cuenta del CONTRATISTA la dotación de armamento, munición y uniformes para el personal que se contrata.-.-.-.-.-

respectively.

CHIQUITA NSD 1839

para asegurar la integridad de los bienes de pertenencia del CONTRATANTE, en las direcciones, días y horas que se detallan en hoja anexa al presente contrato.

SEGUNDA : PERSONAL : La POLICIA NACIONAL destinará para el cumplimiento del servicio, el personal en vacaciones enumerado en el anexo de la cláusula primera y el personal de la Institución que se requiera para supervisión y control de acuerdo a las políticas de mando policial. Dicho personal dependerá para efectos de mando administración y disciplina de la Dirección General de la Policía Nacional a través del respectivo Comando de Departamento, Distrito o Estación de Policía de la jurisdicción.

TERCERA : DISTRIBUCION DEL PERSONAL : El personal que se destina inicialmente para el servicio de vigilancia que se contrata es el indicado en el anexo citado en la cláusula primera cuya distribución será la que señale el CONTRATANTE de común acuerdo con la POLICIA NACIONAL, teniendo en cuenta las circunstancias y modalidades que el servicio imponga.

CUARTA : AUMENTO O DISMINUCION DE PERSONAL : La cantidad de personal autorizado para este contrato podrá ser disminuida o aumentada a juicio de las partes cuando las necesidades del servicio de vigilancia así lo exijan, aviso que se dará con treinta (30) días de anticipación; caso en el cual se procederá a elaborar el correspondiente contrato adicional según lo establecido en el Parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

QUINTA : VALOR DEL CONTRATO : El valor total del contrato será la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO, SESENTA PESOS M.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(#55,640,160.00)

MONEDA CORRIENTE.

Entre los suscritos Mayor General OCTAVIO VARGAS SILVA, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía [REDACTED] de Tulua, quien obra en su condición de Director General de la Policía Nacional, teniendo en cuenta los preceptos establecidos por la Ley 80 de 1993 y debidamente facultado por el Artículo 46 del Decreto 262 de 1994, quien para efectos de este contrato se llamará EL CONTRATISTA, por una parte y [REDACTED]

debidamente autorizado, (a) para contratar, quien para efectos del presente contrato se llamará El CONTRATANTE, hemos convenido celebrar el contrato de prestación remunerada de servicios PERMANENTES de vigilancia.

CHIQUITA NSD 1841

C.I. BANADEX S.A.

Medellin, diciembre 12 de 1.994

PARA: SR.
DE: PROTECCION INDUSTRIAL
ASUNTO: SISTEMA VIGILANCIA TLO

b6
b7C

Señor:

Con el presente documento hacemos entrega a Ud. del costo de la vigilancia para los Embarcaderos en 1.995, continuando con un sistema tal cual esta; y posteriormente contempla una propuesta para reducción de costos, utilizando un sistema propio de vigilancia y seguridad.

La propuesta contempla la contratación de un numero de hombres, que suplan la necesidad de personal en vigilancia para las instalaciones de los Embarcaderos: vinculando a estas personas a través de C.I. BANADEX S.A. por cuanto a nombre de esta razón social se ha solicitado la expedición de la licencia para el DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA de la Compañia.

Este sistema igualmente operaria para todas las instalaciones de la Compañia en la zona; sin embargo en este documento no se incluyen los costos de oficinas ni campamento.

Afectamente

b6
b7C

1. SISTEMA ACTUAL: para 1.995

Contempla el servicio de vigilancia tal cual esta actualmente, proyectándolo para el 95. con los incrementos salariales legales.

Tarifas:

Vigilante día	\$	474.868,00 / mes
Vigilante noche	\$	558.128,00 / mes
Policia dia	\$	852.262,00 / mes
Policia noche	\$	1'022.831,00 / mes

A: ZUNGO:

Vigilante día	4 hbs.....\$	1'899.472 / mes
Vigilante noche	3 hbs.....\$	1'674.384 / mes
Policia día	2 hbs.....\$	1'704.524 / mes
Policia noche	5 hbs.....\$	5'114.155 / mes
VALOR TOTAL MES.....\$		10'392.535 / MES
VALOR TOTAL AÑO.....\$		124'710.420 / AÑO

B: NUEVA COLONIA:

Vigilante día	3 hbs.....\$	1'424.804 / mes
Vigilante noche	3 hbs.....\$	1'674.384 / mes
Policia día	4 hbs.....\$	3'409.048 / mes
Policia noche	7 hbs.....\$	7'159.817 / mes
VALOR TOTAL MES.....\$		13'667.853 / MES
VALOR TOTAL AÑO.....\$		164'014.236 / AÑO

VALOR TOTAL VIGILANCIA TLO 1.995	\$ 288'724.656,00
	US 331.867,00

* Promedio dolar 1.995 \$ 870

o. Este servicio sin ser el óptimo, ha permitido mantener una relativa tranquilidad en las instalaciones, a pesar de los incidentes presentados.

o. El refuerzo policial es indispensable para mantener un menor nivel de riesgo en la operación de Embarcaderos.

2. SISTEMA PROPUESTO PARA 1.995

Prevee la implementación de un servicio de vigilancia con personal propio de C.I. BDX. con las siguientes características:

- o. Vinculación laboral con C.I. BDX.
- o. No residente en Uraba
- o. Alojamiento en los Embarcaderos
- o. Subsidio de alimentación
- o. Salida de la Zona cada 45 días por vía aérea
- o. Dotación completa
- o. Curso básico de seguridad
- o. Entre otros.

Tarifas:

Vigilante día / noche	\$	515.000.00 / mes
Supervisor día / noche	\$	595.000.00 / mes

A: ZUNGO:

Vigilante día / noche 13 hrs.....	\$	6'695.000 / mes
Supervisoria/ noche 2 hrs.....	\$	1'190.000 / mes
VALOR TOTAL MES.....	\$	7'885.000 / MES
VALOR TOTAL AÑO.....	\$	94'620.000 / AÑO

B: NUEVA COLONIA:

Vigilante día / noche 11 hrs.....	\$	5'665.000 / mes
Supervisoria/ noche 2 hrs.....	\$	1'190.000 / mes
VALOR TOTAL MES.....	\$	6'855.000 / MES
VALOR TOTAL AÑO.....	\$	82'260.000 / AÑO

C. RELEVOS:

Vigilantes 5 hrs.....	\$	2'575.000 / mes
Supervisores 1 hb.....	\$	595.000 / mes
VALOR TOTAL MES.....	\$	3'170.000 / MES
VALOR TOTAL AÑO.....	\$	38'040.000 / AÑO

VALOR TOTAL VIGILANCIA TLO 1.995	\$	206'920.000,00
	US	237.839,00

CBI-V1-001-000132

CHIQUITA NSD 1844

1.Servicio como esta actualmente:

VALOR TOTAL VIGILANCIA TLO 1.995 \$ 288'724.856,00
US 331.867,00

2.Servicio propuesto:

VALOR TOTAL VIGILANCIA TLO 1.995 \$ 206'920.000,00
US 237.839,00

3.Diferencia entre las dos modalidades: \$ 81'804.656,00
US 94.028,00

Con el fin de implementar el plan No. 2 y que nos garantiza una inversión menor en vigilancia, es necesario cumplir lo siguiente por el primer año:

Equipos, entrenamiento y consultores:

1.Armamento escopetas 12 ud \$ 750.000.....	\$ 9'000.000
2.Armamento Revólveres 10 ud \$ 400.000.....	4'000.000
3.Radios base 4 ud \$ 400.000.....	1'600.000
4.Radios handy 4 ud \$ 400.000.....	1'600.000
5.Vehículo.....	7'000.000
6.Motos 3 ud (reparación, existen).....	1'000.000
7.Iluminación.....	1'500.000
8.Entrenamiento	4'000.000
9.Consultores.....	6'000.000
COSTO TOTAL APROXIMADO.....	\$ 35'700.000

La adquisición de equipos es únicamente por el primer año.

~~CONFIDENTIAL~~

COMPANIA FRUTERA DE SEVILLA

PARA :SR [REDACTED]
DE :DEPARTAMENTO DE PROTECCION INDUSTRIAL

ASUNTO :INFORME GENERAL SOBRE SEGURIDAD EN LA DIVISION TURBO b6
b7C

C. C. :SR [REDACTED]

FECHA :MEDELLIN, SEPTIEMBRE 04 DE 1992.

El siguiente es un informe preparado por P.I. en el cual se hace un recuento general sobre la situación de orden publico en Uraba; los grupos guerrilleros que tienen incidencia en la Zona, la posición de COMPANIA FRUTERA DE SEVILLA con respecto a cada uno de los grupos y las posibilidades para los próximos meses de 1992.

1.GRUPOS GUERRILLEROS que tienen incidencia en la zona de Uraba, su organización y tendencias.

-Actualmente en la Zona de Uraba operan la totalidad de los Grupos Guerrilleros que operan en el país y que hacen parte de la autodenominada COORDINADORA GUERRILLERA SIMON BOLIVAR. De tal forma podemos relacionarlos así:

A.FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA FARC

B.EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL ELN
FRENTE "ASTOLFO GONZALEZ"
CORRIENTE DE RENOVACION SOCIALISTA CRS.

C.EJERCITO POPULAR DE LIBERACION EPL
CORRIENTE "CARABALLO"

CBI-V1-001-000135

CHIKUITA NSD 1847

A. FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA FARC:

Opera actualmente con dos Frentes el "V" y el "XXXIV"; la presencia mas activa en la Zona Bananera la hace el Frente "V"; el Frente "XXXIV" realiza sus operaciones en la parte baja del Uraba Antioqueño y sectores del Uraba Chocoano.

El "V" Frente, Cuyo comandante es alias [] se divide en tres (3) secciones que cubren la totalidad del área Bananera y Platanera. Cada una de estas secciones tiene como misión especial diferentes acciones tendientes a lograr la mejor organización que facilite sus operaciones; para lo cual se han dividido así:

a. GRUPO COMANDADO POR ALIAS []

Es el encargado de las "finanzas" del grupo. Debe estar al tanto de los movimientos de dinero que se hacen para la supervivencia de el Frente, así como también es el encargado de recolectar los aproximadamente 2 Millones de Dolares anuales para el Secretariado General de las FARC.

b6
b7C

b. GRUPO COMANDADO POR ALIAS []

Es el "IDEOLOGO" de las FARC en Uraba. Se encarga de adelantar los Paros por motivos políticos; como es el paro adelantado mediante la oposición al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y los masivos movimientos de población civil para generar invasiones en zonas de confluencia o Cascos urbanos.

c. GRUPO COMANDADO POR ALIAS []

Es el encargado de realizar las tareas de "recaudación" de dinero; para lo cual organiza las extorsiones, boleteos, secuestros, chantajes, etc. Este Grupo se ha caracterizado por su beligerancia; como quiera que fueron los encargados de la toma a la población de Dabeiba 3 meses atrás, el ingreso por la Zona de Turbo de grandes cantidades de armamento y finalmente los encuentros con el Ejército en la segunda quincena del mes de Agosto cerca a Apartado.

Como comentario general podemos referir que las FARC es el grupo de mayor influencia con respecto al Sindicato SINTRAINAGRO; ejercen una permanente presión para lograr un control politico de la zona mediante la UNION PATRIOTICA.

Es tan influyente que mediante una orden tienen la capacidad de paralizar la zona en el campo productivo, generando problemas de orden comercial y social. Como clara muestra de su influencia podemos ver como logra paralizar sectores importantes de producción con el pretexto de el pago de incapacidades generadas por los contratos del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Los métodos de presión de las FARC, cuando no satisfacen sus aspiraciones, son de extremadamente violentos; como la quema de Empacadoras, Embarcaderos, Equipos marinos, Maquinaria y vehículos de toda clase; también la intimidación de personas ejerciendo amenazas de secuestro, boleteo y asesinatos.

CONFIDENTIAL

De las FARC dependen directamente las MILICIAS POPULARES. MP, que son las encargadas de hacer el trabajo en el casco urbano de las poblaciones.

B. EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL ELN:
FRENTE "ASTOLFO GONZALEZ"

El EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL ELN lograba una gran cobertura de influencia a nivel politico y territorial, a través del FRENTE "ASTOLFO GONZALEZ".

Es de anotar que las tendencias políticas de el ELN son de carácter MAOISTA; similares a las del grupo terrorista Peruano SENDERO LUMINOSO; que las caracterizan como fuerzas de claras pretensiones terroristas.

La política generada por el comando central de este grupo, especialmente en 1990 y 1991 de incrementar los atentados terroristas contra instalaciones de servicio publico, como son torres de energía, repetidoras de señal de T.V., acueductos y la infraestructura petrolera en toda la extensión del país; hizo que el "ASTOLFO GONZALEZ" emitiera un comunicado en el que manifestaban su claro desacuerdo con los planes trazados por el Comando Central (Cura Perez de origen español)

Después de algunos comunicados de prensa se declararon como DISIDENCIA del ELN, y se autoproclamaron como nuevo movimiento guerrillero denominado CORRIENTE DE RENOVACION SOCIALISTA, popularmente llamados LOS CORRIENTOSOS.

El comando central del ELN dispuso un inmediato desplazamiento a la zona de nuevas tropas para contrarrestar esa disidencia, recuperar su influencia política y territorial. Este proceso ha hecho que su fuerza se vea notablemente disminuida y baja de influencia.

La zona petrolera de Colombia en el Magdalena Medio en donde se encuentra su principal refinería Barrancabermeja, ha sido por años de alta influencia del ELN; para lo cual el Ejército dispuso la creación de la Brigada Móvil No.2 y así contrarrestar el potencial de su fuerza.

Es tal la presión ejercida por el Ejército que el día Lunes 31 de Agosto el comandante del ELN en el Magdalena Medio reconoció que el cerco es permanente, y que así como el Gobierno había creado el IMPUESTO DE GUERRA con el fin de financiar estas operaciones ellos igualmente arreciarían los pedidos de dinero a Industrias y Compañías Multinacionales.

CBI-V1-001-000137

CHIQUITA NSD 1849

C. I. ...

CORRIENTE DE RENOVACION SOCIALISTA (ANTIGUO ELN EN URABA)

Con el principio fundamental de que la población civil no se vea afectada mayormente por los planes y acciones terroristas ordenadas por el ELN, este grupo liderado por el alias de "ENRIQUE" se independizo y demostró el deseo de acordar diálogos con el fin de acogerse a los tratados de Paz ofrecidos por el Gobierno. Ante el fracaso de las conversaciones del Gobierno y los Grupos Guerrilleros se hizo llamar popularmente como LOS CORRIENTOSOS; con areas de influencia especialmente en Carepa y Chigorodo.

Este grupo con nuevas tendencias esta tratando de organizarse politica y militarmente, para lo cual se ha trazado metas con el fin de lograr una importante influencia en la zona. Después de las FARC es el grupo de mayor poder politico la Zona a través de los Sindicatos.

Como estrategia de cubrimiento se dividieron en dos facciones, comandadas por alias "MILTON" y "RICARDO", y quienes son los encargados de captar dinero a toda costa.

Los comandos urbanos sin mucha experiencia se han dedicado a secuestrar a comerciantes particulares de los municipios anteriormente mencionados; así como a exigir una permanente cuota a el comercio en todos sus niveles.

Se cree que son causantes de el asesinato de algunos administradores, trabajadores bananeros y comerciantes.

C.EJERCITO DE LIBERACION POPULAR EPL:

El EJERCITO DE LIBERACION POPULAR EPL, en el año de 1990 influidos por las conversaciones de paz impulsadas por el Gobierno llegaron a un acuerdo de desmovilización de todos sus Frentes; estos acuerdos se cristalizaron a través de el actual Senador de la República BERNARDO GUTIERREZ, y adquirió el nombre de partido político ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD.

En la firma de los pactos de paz no fue participe su fundador y comandante FRANCISCO CARABALLO. Lo que según analistas políticos hacia preveer su parcial fracaso del acuerdo de desmovilización de todos los frentes; como efectivamente ocurrió. Además el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno generó una nueva vinculación de algunos miembros que para ese momento ya se encontraban desmovilizados; y retomaron armas que nunca entregaron.

FRANCISCO CARABALLO liderando el grupo del EPL que no se acogió a los pactos de paz, junto con los miembros que se internaron en el monte y entraron a la clandestinidad, organizó nuevamente sus Frentes llamados EPL CARABALLISTAS en Córdoba, Urabá, algún sector de la Zona Cafetera y los Santanderes.

El Frente de Urabá quedó al mando de alias "GONZALO", quien organizó su fuerza de apoyo en dos Comandos, que igualmente se dividieron en dos fuerzas cada uno.

Para este momento el grupo de reinsertados a la vida civil los ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD ya habían logrado un nombre de respeto e influencia a nivel nacional, y se habían procurado un espacio de consideración en la Zona de Urabá política y socialmente.

El grupo de disidentes los CARABALLISTAS, siempre miraron los convenios de Paz como una traición a sus ideales e igualmente a sus antiguos compañeros los declararon sus enemigos potenciales.

ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD empezó a ser víctima de las acciones bélicas y de exterminio generadas por sus antiguos compañeros, que los obligó a crear un brazo armado autodenominado los COMANDOS POPULARES CP. Y se generó una purga de parte y parte.

Teniendo en cuenta que el CP que entre comillas está de parte del Gobierno, logro algún concepto bueno del Ejército, que en ocasiones les permite su "libre" movilización por la Zona. Esto no ha sido bien visto por los otros grupos insurgentes que junto con los CARABALLISTAS hacen parte integral de la COORDINADORA GUERRILLERA SIMON BOLIVAR; y han manifestado que lo que antes ellos veían como una disputa interna del EPL ahora se empezaba a considerar como una guerra entre un grupo Paramilitar el CP apoyado por el Ejército y un miembro de la CGSB.

Esto obligo a que ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD modificará su planes de ofensiva y las ayudas se canalizaran a través de AUGURA, como agremiación que reúne a los Bananeros de Uraba; específicamente haciendo consignaciones en una cuenta corriente de un banco de Apartado.

La modalidad de operar de el CP es la misma que como cuando ellos hacian parte de el grupo Guerrillero; esto es mediante amenazas, intimidaciones, chantajes, etc. Mas sin embargo la queja de algunos Bananeros hecha a AUGURA, como en nuestro caso logro que la presión bajara y cambiaran los términos. No obstante pedidos de poca monta para mercados, drogas, botas, munición etc.

Sin embargo el CP ofrece poca credibilidad con respecto a que ya no están delinquiendo; se cree que son protagonistas de algunos hechos delictivos comunes en la Zona.

Otro de los factores que perturban las relaciones de las tendencias de CARABALLISTAS y ESPERANZADOS CP según comentarios es el gran volumen de armas que no fueron entregadas en los acuerdos de Paz.

COMENTARIOS GENERALES

1. La necesidad de dinero de los nuevos Frentes o Grupos guerrilleros, han originado una desestabilización en la Zona, que ya ha empezado a causar serias preocupaciones en el Grupo Guerrillero mas antiguo, de mas influencia y mejor organizado: LAS FARC

2. Las FARC le hizo serias advertencias al Grupo de CARABALLO sobre la realidad de la situación; y que consideran a ese grupo como uno de los factores de la desestabilización de la Zona. Lo que llevo a pronunciarse ante ellos con serias amenazas; de que o se organizan o mejor que se recojan (desaparezcan). Esta advertencias ya se iniciaron con la muerte de uno de los comandantes de los CARABALLISTAS en la ultima semana de agosto.

3. El grupo disidente del ELN, los CORRIENTOSOS son otra de las facciones que ha tomado la situación sin respetar territorios ni personas. La no organización de esta corriente hace que los Frentes que están en operación operen sin una ideología y tomen decisiones separadamente sin medir las reales consecuencias. Como ejemplo cito una conversación entre uno de los integrantes y un administrador: OIGA HERMANO; LAS COSAS ALGUNOS COMPANEROS LAS ESTAN TOMANDO MUY A LA LIGERA; HOY NOS TOCO DETENER A NN. POR QUE DIJO QUE DEBIA LEVANTARSE A CUATRO ADMINISTRADORES, QUIENES ESTABAN HACIENDO LAS COSAS MAL.

4. Esto da claras muestras que los integrantes de las nuevas tendencias Guerrilleras que no poseen una ideología anterior y al poseer un arma en sus manos pueden hacer lo que se les venga en gana.

5. El paro que se genero por los acuerdos con el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en las Fincas del Grupo Banazuñiga que comercializa la fruta con C.I. BANADEX; y la posterior solidarización de el resto de Grupos o Fincas que exportan la fruta con la misma comercializadora; genero un acuerdo politico.

Acuerdo que inicialmente se firmaría por las partes que intervendrían en la negociación; o sea el Representante Legal de BANADEX y los representantes de el Sindicato (debemos tener en cuenta que los representantes del Sindicato generalmente son simpatizantes de alguno de los Grupos armados).

A ultimo momento el acuerdo fue firmado por el [REDACTED] como único representante de BANADEX y los representantes del sindicato simpatizantes de ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD; por el contrario el Sr. [REDACTED] quien es firme aliado de las FARC influyo para que los demás miembros que simpatizan con la COORDINADORA GUERRILLERA SIMON BOLIVAR se abstuvieran también de firmarlos.

b6
b7D

6. Actualmente circulan comentarios a cerca de que "EN LOS ACUERDOS FIRMADOS CON BANADEX, REPERESENTADA POR EL [REDACTED] LA COMPANIA HABIA PUESTO DE RODILLAS AL SINDICATO PARA LOGRAR ESOS ACUERDOS, EN LOS QUE LOS TRABAJADORES HABIAN SALIDO PERDIENDO".

b6
b7c

7. El Sindicato en este momento esta fuertemente dividido entre las personas que firmaron el acuerdo, y las que lo rechazaron.

8. El [REDACTED] negociador de la Compañia tiene como misión especifica lograr un concepto real de la situación de BDEX. con respecto a la FARC; debido a problemas por I.S.S.

9. La no firma del acuerdo, y la intransigente posición de la CGSB hacen preveer que la orden impartida por el Comando Central de esa agrupación Guerrillera, es la de desestabilizar la Zona a costa de cualquier precio; para lograr el completo control político y territorial.

10. A la desestabilización de la Zona se sumo el asesinato o intento de homicidio de por lo menos diez administradores; hechos ocurridos durante la ultima semana de Agosto.

11. El pie de fuerza que destina el Ejército para el Comando Operativo No.1 de Uraba; será de 800 (OCHOCIENTOS) Hombres; de los cuales 300 ya se sumaron a las tropas acantonadas en Uraba y los 500 restantes arribarán en los próximos meses.

CONFIDENCIAL

SITUACION DE COMPANIA FRUTERA DESEVILLA.

Como es modalidad de los grupos insurgentes de solicitar "colaboraciones" para que los productores de fruta puedan operar en la Zona, y que C.F.S. esta involucrada directamente con las peticiones de cada uno de los grupos, me permito informar el estado de los acuerdos a los que se ha llegado así:

1. DINEROS ENTREGADOS POR C.F.S. EN LA ZONA DE URABA DESDE OCTUBRE DE 1991 HASTA 03 DE SEPTIEMBRE DE 1992:

-GRUPOS GUERRILLEROS Y POLITICOS	\$ 76.350.000
-HONORARIOS NEGOCIADOR	7.000.000
-VIATICOS	6.512.000
-ACUERDO EJERCITO	5.000.000

TOTAL \$ 94.862.756.

Los dineros entregados a los GRUPOS GUERRILLEROS estarán relacionados a continuación en unos cuadros explicativos que nos indican la cantidad recibida por cada uno, hasta cuando esta pactado el próximo acuerdo y las conversaciones que se están llevando a cabo en el momento.

CANTIDAD TOTAL DE DINEROS ENTREGADOS POR CUENTA DE SEGURIDAD

MILLONES DE PESOS

CFS./BDEX.	10	20	30	40	50	60	70	80	MILLON
GRUPOS GUERRILLA.	*****								76.350
HONORARIOS	*****								7.000
VIATICOS	*****								6.512
EJERCITO	*****								5.000
									94.862

1. Estas sumas corresponden a los dineros entregados por la cuenta de seguridad, desde Octubre de 1991 hasta Agosto de 1992.

2. Los dineros entregados al Ejercito, son por concepto de mantener un apoyo permanente en los embarcaderos; especialmente en el de Nueva Colonia. Sin embargo el Comando Operativo es muy receptivo con C.F.S. en cuanto a apoyo de seguridad. Esta medida de auxilio permanente seria temporal, mientras se desarrollan los planes de seguridad propios.

CONFIDENTIAL

CUADRO No.1 dineros entregados a los grupos Guerrilleros; cantidad y fecha.

GRUPO	ELN	CRS	CARBLLO	ESPRNZA	FARC	TOTAL
BDEX	oct 91 22.500 ene 92 20.000			ags 92 4.000		46.500
BCOST			ene 92 2.500 may 92 1.000 ags 92 10.000	jun 92 2.000		15.500
HQEZ		jun 92 500 jun 92 150	ene 92 2.500 may 92 1.000	abr 92 3.600 jun 92 1.500		9.250
BZNGA			oct 91 3.000	jun 92 2.000 ags 92 100		5.100
TOTAL	42.500	650	20.000	13.200		76.350

TOTAL DINEROS ENTREGADOS DESDE OCTUBRE DEL 91 HASTA SEPTIEMBRE 03 DE 1992:

GRUPOS ARMADOS

-EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL ELN	\$42'500.000
-COMANDO DE RENOVACION SOCIALISTA CRS	\$ 650.000
-FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA FARC	\$ -0-
-EJERCITO POPULAR DE LIBERACION	\$20'000.000
-ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD CP	\$13'200.000
TOTAL SUMADO	\$76'350.000

DINEROS ENTREGADOS DESDE OCTUBRE DE 1991 Y AGOSTO DE 1992

MILLONES DE PESOS

C.F.S./BADEX.	5	10	15	20	25	30	35	40	45	MILLONES
E.L.N.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	42.500
C.R.S.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	.650
CARABALLO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	20.000
ESPERANZA	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	13.200
F.A.R.C.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	-0-
										76.350

- 1.E.L.N.:Tiene conocimiento de la conformación total de C.F.S./BDEX.
- 2.C.R.S.:Disidencia del E.L.N. esta en proceso de organización; es posible su conformación como grupo guerrillero independiente.
- 3.CARABALLO (EPL):Atravieza por una difícil situación económica; lo que los lleva a violar los acuerdos pactados. Utiliza medios de chantaje y secuestro, los cuales desmiente categóricamente.
- 4.ESPERANZA (ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD):Inicialmente presiono para conseguir dinero, utilizando los mismos métodos de la guerrilla; el último aporte se canalizo a través de una cuenta corriente gestionada por intermedio de Augura.
- 5.La permanente presión a que han estado sometidas por parte del Ejército, les ha impedido en cierta manera concretar sus solicitudes.

CBI-VI-001-000146

CUADRO DE DINEROS ENTREGADOS ***** Y HASTA CUANDO CUBRE LA NEGOCIACION.

	1991			1992									1993												
	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	MONTO PAGADO
BADEX.																									
ELN	*****																								\$ 42.500.000
CRS.	-----																								-0-
CABLO	-----																								-0-
ESPRZA	-----											*****													\$ 4.000.000
FARC	-----																								-0-
TOTAL MONTO PAGADO -->																								\$ 46.500.000	

1. El unico grupo que hasta el momento ha hecho saber que conocen a BANADEX como un todo; es el ELN. Por este motivo especulan sobre las cantidades a pedir, sobre la totalidad de las Fincas y Comercializadora. Los acuerdos estan vigentes hasta Enero de 1993.
2. Ante la presion ejercida por ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD; mediante AUGURA se logro que no pidieran directamente en las Fincas; y asi de esta manera se les consigno en una cuenta corriente.

	1991			1992									1993												
	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	MONTO PAGADO
BACOTA																									
ELN	*****																								-0-
CRS	*****																								-0-
CABLO	*****																								\$ 3.500.000
ESPRZA	*****																								\$ 2.000.000
CABLO	realizo un secuestro en agosto											#													\$10.000.000
FARC																									-0-
TOTAL MONTO PAGADO -->																									\$15.500.000

1. Este grupo esta cobijado por las negociaciones de BADEX. con el ELN; hasta enero de 1993.
2. El grupo CARABALLO en su necesidad de dinero secuestro a un administrador; aduciendo que por culpa de los negociadores de Banacosta habian tenido 16 bajas (muertos).
3. El brazo armado de ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD; antes de nuestra conversacion con Augura lo- gro captar una tercera parte de su pedido inicial.
4. El grupo de las FARC no ha podido concretar una cita; pero en una conversacion inicial, - dejaron entrever que su necesidad es de \$ 15.000.000. En el dia de hoy jueves 03 de Sept. nuestro negociador se encuentra en la zona adelantando la primera conversacion.

	1991			1992									1993												
HQUEZ	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	MONTO PAGADO
ELN	*****																								-0-
CRS	por colaboracion para necesidades #																								\$ 650.000
CABLLC					*****																				\$ 3.500.000
ESPZA					*****																				\$ 5.100.000
FARC																									-0-
TOTAL MONTO PAGADO -->																								\$ 9.250.000	

1. Este grupo esta cohibido por las negociaciones de BADEX. con el ELN; hasta enero de 1993;
2. El comandante de CRS ejercio gran presion, con el fin de que se le colaborara con algo; inicialmente pidio \$ 1.000.000 pero se logro negociar a la mitad. Este caso se le reporto directamente al comandante del ELN quien dijo que el no podia hacer nada; que eso se salia de sus manos.
3. El brazo armado de ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD; antes de nuestra conversacion con Augura logro captar almenos la mitad de su pedido inicial.
4. El grupo de LAS FARC no ha formulado pedidos iniciales. No sobra decir que una disidencia de esa agrupacion mensualmente le exige una cuota de \$ 500.000 al grupo Henriquez. Cuota que se esta dando desde hace mas de dos años. Esto ya se puso en conocimiento de los comandantes; quienes aseguraron que ese problema lo estan solucionando.

CBI-VI-001-000149

	1991			1992									1993												
	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	MONTO PAGADO
BZNGA																									
ELN	*****																								-0-
CRS																									-0-
CBLLO	[X] secuestro a todo el personal de la empacadora																								\$ 3.000.000
ESPZA	*****																								\$ 2.000.000
"	solicito colaboración para munición [X]																								\$ 100.000
FARC																									-0-
TOTAL MONTO PAGADO -->																									\$ 5.100.000

1. Este grupo esta cobijado por las negociaciones de BADEX. con el ELN; hasta enero de 1993.

2. El grupo CARABALLO quien no ha formalizado pedidos de dinero; mas siembargo en una cita inicial hicieron saber que sus pretenciones son de \$ 10,000,000. estas negociaci3n se esta llevando en el momento.

3. El grupo de las FARC no ha concretado a3nninguna petici3n.

12/05 15:33 1994

FROM:

2708811

TO:

PAGE: 1

SENT BY:

12- 5-94 ; 14:26 ; FRUTERA DE SEVILLA+

1



C.I.
BANADEX S.A.
COLOMBIA

C.I. BANADEX DE EXPORTACION S.A.

RECEIVED

DEC 5 1994

DO NOT WRITE SECURITY

2708811

FAX: 331 88 42 - 231 88 44

FAX COVER LETTER

dec 5, 1994

DATE:

TO:

Cincinnati

Miami

FROM:

COMMENTS:

b6
b7C



TOTAL PAGES INCLUDING FAX COVER LETTER: 7

CARRERA 43 A No. 23 SUR 15 — CONMUTADOR: 331 74 74 — EDIFICIO ZURIGA — ENVIGADO - ANTIOQUIA

CBI-V1-001-000151

CHIQUITA NSD 1863

INFORME DE SEGURIDAD
Medellin, Diciembre 05 de 1.994

COLOMBIA:

1. En general la situación es estable en lo referente a orden publico; no obstante la inestabilidad que se presenta por el auge de la delincuencia común, y de bandas organizadas que se han convertido en el azote de los transportadores en las principales carreteras.

2. Un Senador por el Valle del Cauca solicito al Senado de la República convirtiera en ley una proposición que los medios de comunicación llamaron el NARCO-PROYECTO, consistía básicamente en despenalizar el enriquecimiento ilícito común; solamente siendo penalizado al enriquecimiento ilícito en funcionarios estatales. Semejante exabrupto permitiría que dineros provenientes del narcotráfico pudieran a través de testaferros introducirse en la economía nacional (de hecho así ocurre actualmente, pero no de frente a las instituciones; es ilegal y se penaliza); así como la devolución de un sin número de propiedades decomisadas por este delito, entre las que se contarían propiedades a nombre de familiares de Pablo Escobar. Finalmente el proyecto de ley que alcanzo a transitar por testamentos gubernamentales por cerca 7 meses fue sepultado en su totalidad por el Gobierno Nacional.

3. Especialmente los medios de comunicación recordaron la muerte de Pablo Escobar ocurrida el 02 de Dic. del 93 en Medellin; todo transcurrió normalmente, aparte de algunos adeptos que hicieron presencia en el Cementerio junto a la esposa, la hija y algunos familiares.

4. Mediante un acuerdo los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia, van a reactivar el funcionamiento de los radares de la Fuerza Aérea Americana en territorio Nacional. Estos equipos que se instalaron con el fin de hacer frente al auge de aeronaves destinadas al narcotráfico, fueron desactivados hace aproximadamente 4 meses, cuando en algunas ocasiones en que eran detectadas aeronaves sin plan de vuelo y no obedecían a los avisos de las aeronaves de la FAC, estas precedían a derribarlas, con la consecuente muerte de los ocupantes.

Algunas personas del Senado de Estados Unidos protestaron por estar utilizando estos aparatos en esta clase de acciones. Para beneficio mutuo los radares desactivados y otro mas empezaran a funcionar nuevamente en un próximo período. Equipos son operados por personal americano.

CBI-V1-001-000152

CHIKUITA NSD 1864

5. El tema que trata sobre las conversaciones de paz, se esta llevando la principal atención de los medios de comunicación; pues el Gobierno Nacional y concretamente el Consejero para la Paz han estado recibiendo permanentemente cartas y mensajes de los diferentes grupos Subversivos, en los cuales manifiestan estar dispuestos a iniciar los diálogos de paz. (anexo 1)

6. El anuncio del Ministro de Defensa sobre la creación de las COOPERATIVAS RURALES DE SEGURIDAD, sigue despertando polémicas y situaciones encontradas entre quienes la apoyan y sus detractores; en mi opinión es la única manera que el Gobierno tiene para mejorar la capacidad ofensiva de la Guerrilla y que de esta forma el Gobierno este fortalecido al inicio de los diálogos de paz, y no ocurra lo de siempre "la famosa arremetida Guerrillera antes de los inicios de los diálogos anteriores" (ANEXO 2)

SANTAMARTA

1. Aunque se detecta la inestabilidad de orden publico que circunda a Colombia, se puede decir que el riesgo es menor que en Uraba. No obstante el auge de la delincuencia común, que viene afectando la estabilidad de la Zona bananera, como en el caso concreto de la finca Manantial de C.F.S. (ver anexo 3)

URABA

1. La situación es aparentemente tranquila; sin embargo el día Viernes 2 de Dic. se recibió la información que un grupo de hombres se estaba desplazando de Currulao al area de Nueva Colonia con el fin de atacar las Instalaciones Portuarias de BDX, y asestarle un golpe a la Policía; inmediatamente informamos al General [] y el personalmente dio instrucciones al Comandante de la Policía y al Comandante del Batallón Velez para que dispusieran un plan de apoyo continuo a todos los Embarcaderos de las Comercializadoras y especialmente a los de BDX.

2. El nuevo Comandante Militar para Uraba es el Brigadier General [] del arma de Caballería (casado con la hija del General [] antiguo Mindefensa); debe recibir la Brigada XVII esta semana.

b6
b7c

CBI-V1-001-000153

CHIQUITA NSD 1865

12/05 15:35 1994

FROM:

2708811

TO:

PAGE: 4

SENT BY:

;12- 5-84 ; 14:27 ; FRUTERA DE SEVILLA-

;; 4

3. Existen en la actualidad grupos Paramilitares que tienen en jaque a la Guerrilla; es el caso de hace un par de semanas en un facción del grupo mas viejo sufrió cerca de 30 bajas en un encuentro con estas agrupaciones. Existe la versión de un testigo quien relata como amarraban de un pie a los Guerrilleros que caían dados de baja y los jalaban hasta lograr meterlos en los Jeeps de transporte publico que tenían listos para la huida. además de algunos finqueros que afirman que en sectores de su propiedad fueron incinerados algunos cadáveres, y después enterrados.

CBI-V1-001-000154

CHICULTA NSD 1866

CONFIDENCIAL

CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA
MOVIMIENTO GENERAL

PROTECCION INDUSTRIAL
DICIEMBRE DE 1.991 A DICIEMBRE DE 1.992
USO RESTRINGIDO
CARACTER CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CBI-V1-001-000159

CHIQUITA NSD 1868

**CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DISTRIBUCION MENSUAL DE PAGOS**

El promedio mensual pagado por la Cuenta de Seguridad Ciudadana durante el periodo comprendido entre Diciembre de 1.991 y Diciembre de 1.992 fue de \$9.998.000 o US 14.686,00.

Los desembolsos por la Cuenta de Seguridad Ciudadana tienen claras tendencias a incrementarse tanto a principios de año como al final, pero las estadísticas sobre entregas no demuestran claramente como es el real comportamiento de los pagos a que deberá estar sometida la Compañía, mas bien se rige por la situación de orden publico en la Zona y por los problemas internos de los diferentes grupos de Colores.

Otro factor a tener en cuenta se refiere al conocimiento o no por parte del grupo de Colores sobre la verdadera conformación de la Compañía, máxime que al cerrar esta evaluación solamente Asul tenía conocimiento y por ende Café (su disidencia). Es de prever que con las nuevas modificaciones en la conformación de los grupos de Pincas, así como también la centralización de las oficinas será mas fácil comprobar lo que es un rumor a voces...
BANADEX Y C.F.S.

CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA

FECHA	GRUPO	COLO	MONED	UBICACI	QUES	QUES
DIC 91	BANADEX (FIN) -> SIGA	AZUL	2,500	3,872		
	BANADEX	AZUL	12,000	17,827		
	BANADEX	AZUL	8,000	11,751		
	BANAZUNIGA (EPI CASIRAO)	GRIS	3,000	4,408	25,500	37,458
ENE 92	BANADEX	AZUL	20,000	29,877		
	DONACION		80	118	20,080	29,495
FEB 92	HENRIQUEZ/BANACOSTA	GRIS	5,000	7,343		
	DONACION		80	118	5,080	7,461
MAR 92	HENRIQUEZ/VIATICOS EPI ESPERANZA	VERDE	250	367		
	BANACOSTA/VIATICOS		500	734		
	HONORARIOS #1	VERDE	3,000	4,407		
	LINEA TELEFONICA		350	516		
	HENRIQUEZ/VIATICOS	VERDE	300	440		
	DONACION		80	118	4,480	6,582
ABR 92	HENRIQUEZ/VIATICOS	VERDE	600	880		
	HENRIQUEZ	VERDE	3,000	4,407		
	HENRIQUEZ/VIATICOS	VERDE	250	367		
	DONACION		80	118	3,830	5,772
MAY 92	HENRIQUEZ	VERDE	1,500	2,204		
	HENRIQUEZ/VIATICOS	VERDE	250	367		
	HENRIQUEZ/BANACOSTA	GRIS	2,000	2,837		
	VIATICOS	GRIS	500	734		
	DONACION		108	159	4,358	6,401
JUN 92	HENRIQUEZ/VIATICOS	GRIS	250	367		
	HONORARIOS #1	GRIS	3,000	4,407		
	HONORARIOS #2	VERDE	1,000	1,469		
	HENRIQUEZ (Cafeteria Socialistas)	CAFE/GRS	150	220		
	BANAZUNIGA/VIATICOS	VERDE	300	440		
	VIATICOS	VERDE	250	367		
	BANAZUNIGA	VERDE	2,000	2,837		
	BANACOSTA	VERDE	2,000	2,837		
	DONACION		186	291	9,146	13,455
JUL 92	HENRIQUEZ	CAFE	300	441		
	HENRIQUEZ/VIATICOS	CAFE	250	367	550	808
AGO 92	ISS/VIATICOS	GRIS-RO	400	587		
	BANACOSTA/OND/VIATICOS	GRIS	450	661		
	BANACOSTA/OND	GRIS	10,000	14,689		
	DONACION		2,698	3,960	13,548	19,897

CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA

DISTRIBUCION MENSUAL DE PAGOS

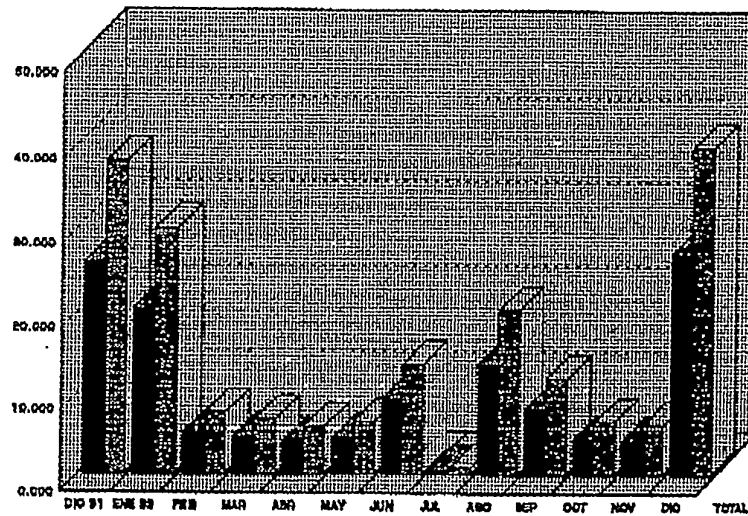
FECHA	GRUPO	COLOR	EN LÍNEA	US\$ M1	EN LÍNEA	US\$ M2
SEP 92	BANAZUNIGA	VERDE	100	147		
	BANAZUNIGA/BANACOSTA/VIATICOS	GRIS-RO	250	367		
	BANADEX	VERDE	4,000	5,874		
	VIATICOS		500	734		
	BANAZUNIGA	CAFE	500	734		
	DONACION		2,660	3,910	8,010	11,766
OCT 92	BANACOSTA #1	ROJO	1,000	1,469		
	BANAZUNIGA #1	GRIS	1,500	2,203		
	BANAZUNIGA/BANACOSTA/VIATICOS	GRIS-RO	250	367		
	BANACOSTA #2	ROJO	1,000	1,470		
	BANACOSTA/VIATICOS	ROJO	250	367		
	BANAZUNIGA/VIATICOS	GRIS	250	367		
	DONACION		150	220	4,400	6,463
NOV 92	HENRIQUE	(FACC)→ ROJO	500	734		
	HENRIQUE	VIATICOS	250	367		
	CFS/KDNP/VIATICOS	CAFE	250	367		
	CFS/KDNP/VIATICOS	CAFE	250	367		
	CFS/KDNP/VIATICOS	CAFE	149	220		
	CFS/KDNP/VIATICOS	CAFE	250	367		
	DONACION		2,500	3,672	4,148	6,094
DIC 92	CFS/KDNP	CAFE	20,000	29,379		
	BANAZUNIGA/FIN	GRIS	3,000	4,406		
	CFS/FOOD/DOG		250	367		
	HONORARIO #2	GRIS	1,000	1,469		
	DONACION		2,500	3,672	26,760	39,293
	TOTAL 1991				25,500	37,456
	TOTAL 1992				104,479	153,467
	GRAN TOTAL				129,979	190,923

* VALOR PROMEDIO DOLAR/PESO 1992 = 1 DOLAR ==> \$680.79

CONFIDENCIAL

CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA

ESTADISTICA DISTRIBUCION MENSUAL DE PAGOS



CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CUADRO MENSUAL



CONFIDENCIAL

**CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DESTINACION DE PAGOS**

Las sumas entregadas por la cuenta de seguridad ciudadana han sido destinadas en un 79 % como pago a grupos de Colores.

El 9 % sobre Donaciones se incrementa a partir de la iniciación del programa del T.L.O. como apoyo de seguridad.

El capítulo de Viáticos 6 % se incrementa ostensiblemente cuando ocurrieron kidnapping y en el inicio de la operación de asesoría.

Los Honorarios 6 % fueron pactados según tres (3) contratos firmados en las siguientes fechas:

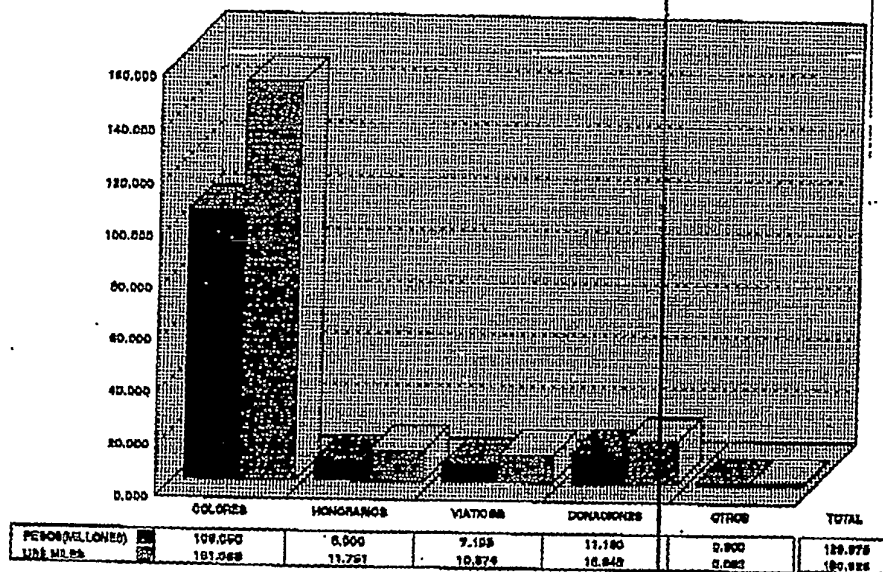
Marzo 20 de 1.992 Verde

Junio 19 de 1.992 Gris

Septiembre 11 de 1.992 Rojo

CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA

ESTADISTICA DESTINACION DE PAGOS



CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CUADRO GENERAL



CONFIDENCIAL

CBI-V1-001-000165

CHIQUITA NSD 1874

**CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA
PAGOS EFECTUADOS POR COMPAÑIA**

Banadex y C.F.S. como Compañías independientes, han hecho los mayores aportes a la Cuenta de Seguridad Ciudadana; estos aportes van desde el pago a Azul y Café únicos hasta ahora hechos a grupos de Colores; hasta los aportes por Donaciones, Viáticos, Honorarios y otros pagos.

A las tres compañías que aglutinan la totalidad de las Fincas los grupos de Colores han accedido a ellas independientemente, esto es que no las han asociado con Bdx. y/o C.F.S. Por lo tanto sus pretensiones las hacen según el número de fincas que conforma cada una de las Compañías.

**CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA
PAGOS POR COLORES**

Se debe establecer como primera medida que eventualmente es mas fácil negociar con grupos como Azul o Rojo quienes están mejor organizados y poseen una estructura de jerarquía que infunde mas respeto y es acatada antes de cualquier decisión; no obstante el mayor conocimiento de los anteriores grupos sobre la total conformación de Sdx. y C.F.S.

Café como disidencia y agrupación relativamente nueva esta habida de dinero y recurre a cualquier medio para lograrlo; cosa que ocurre de similar manera con Gris y con Verde quienes a causa de la tenaz purga interna a que se han visto abogados ejercen una fuerte presión para lograr sus pretensiones.

Es claro que los mayores volúmenes en la Cuenta de Seguridad Ciudadana han sido logrados por Azul; quien desde un principio demostró conocer la completa conformación de Sdx. Por causa de pugnas internas se genero una disidencia que se denomina Café, quienes violando los acuerdos anteriores con Azul ejecutaron un kidnapping contra C.F.S. aduciendo que no habia sido incluida en los anteriores acuerdos.

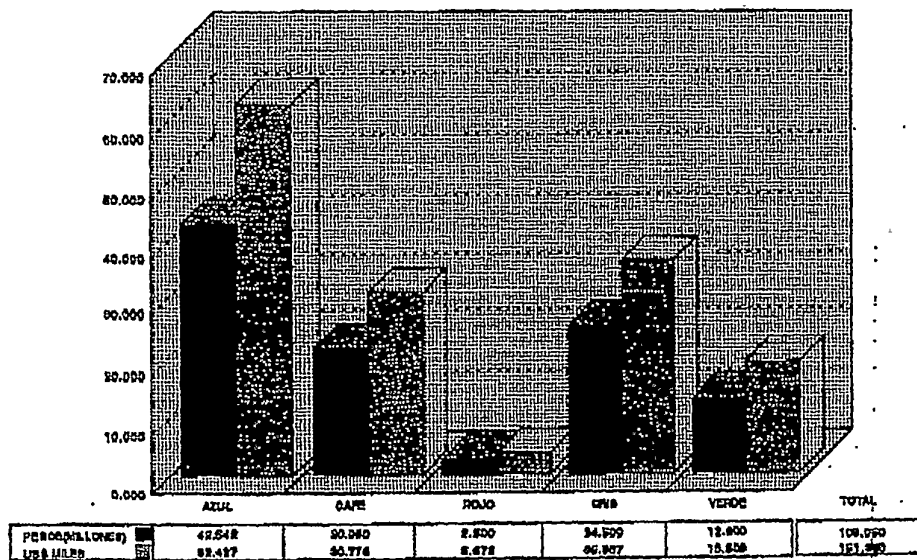
Rojo durante el año de 1.992 mantuvo permanentes confrontaciones con el Ejército, quienes lo dejaron realmente sin disponibilidad de ejecutar acciones de recolección de dinero; por lo menos en nuestro caso. Iniciamos a sentir su presencia durante el ultimo tercio del año con conversaciones entre ellos y Sanacoata.

Violando los acuerdos a los que se habia llegado con Gris y dejando entrever claramente las pugnas con Verde, ejecutaron un kidnapping que aumento significativamente su volumen de ingreso.

Durante el transcurso de la primera mitad del año Verde procuro cubrir la mayor cantidad de fincas en lo que a Sdx. se refiere. Finalmente se canalizaron todas las posibles ayudas a través de su oficina política en Medellín.

CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA

ESTADISTICA DISTRIBUCION DE PAGOS POR COLORES



CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA

BANACOSTA



**CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA
C.I. BANADEX / C.F.S.**

Los aportes de C.I. BDX. / C.F.S. a los grupos de Coloras se limitan a Azul quien para esa época tenía el real conocimiento de cuanto abarca la Compañía y a su disidencia Café, quienes recurrieron a un kidnapping desvirtuando la validez de los anteriores acuerdos. Café ha logrado que se le hagan aportes como grupo autónomo e independiente.

El acono de Verde realizado casi Finca por Finca se neutralizo a través de Bdx. que entablo conversaciones con el representante político de Verde, con quien se acordó canalizar todas las ayudas por intermedio suyo. No obstante pagos efectuados anteriormente.

Rojo el grupo de mas jerarquia y organización aminoro su presencia en la zona de producción debido a los constantes enfrentamientos que sostuvo con el Ejército durante gran parte del año. Cabe resaltar que en las oportunidades en que accedió a alguna de las propiedades de la Compañía lo hizo sin hacer conjeturas o asociaciones de ningún tipo.

Gris actúo de similar forma que Rojo, es decir no hizo ningún tipo de asociación alguna.

SITUACION DE C.I. BANADEX / C.F.S. RESPECTO A:

1. Azul

Se pactaron acuerdos hasta Enero de 1.993

2. Café (disidencia de Azul)

Al asumir como propias las negociaciones con Azul planteo iniciar conversaciones en Enero de 1.993. Ejecuto un kidnapping.

3. Rojo

No hizo ninguna petición sobre Bdx. y/o C.F.S. no existen acuerdos vigentes ni por iniciarse.

4. Gris

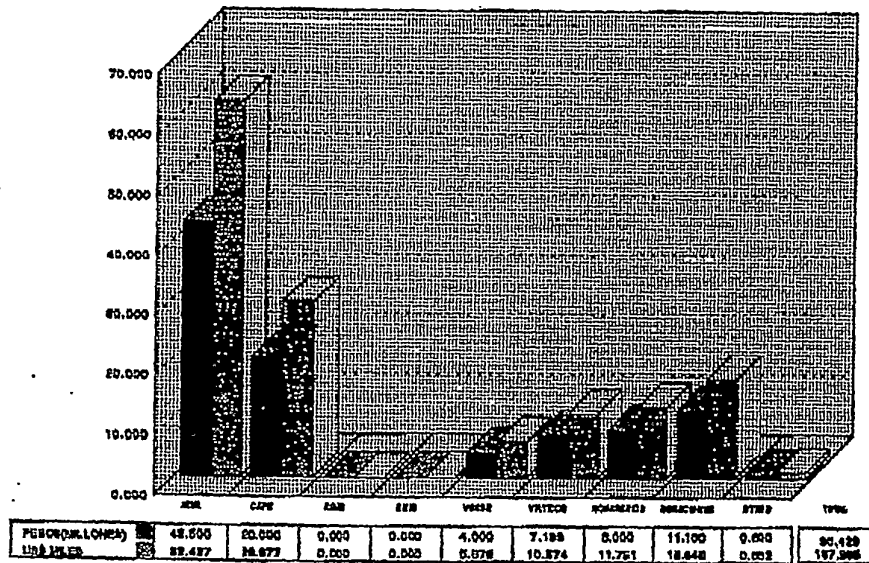
No hizo ninguna petición sobre Bdx. y/o C.F.S. no existen acuerdos vigentes ni por iniciarse.

5. Verde

Se pacto una única cuota entregada ya; no existen acuerdos vigentes ni por iniciarse.

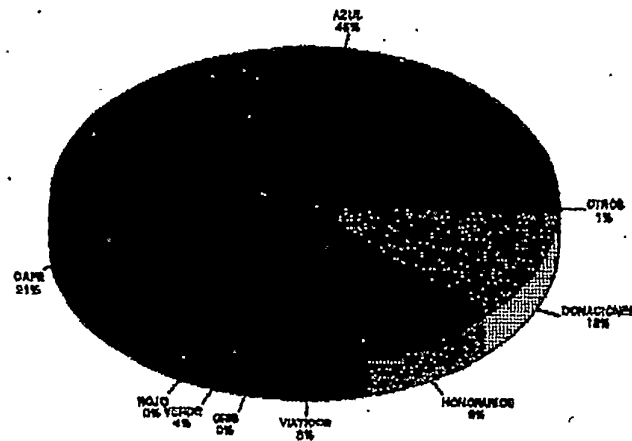
CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA

PAGOS EFECTUADO POR C.I. BANADEX/C.F.B



CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA

C.I. BANADEX - COMPAÑIA FRUTERA DE SEVILLA



CONFIDENCIAL

13

CBI-V1-001-000171

CHIQUITA NSD 1880

**CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA
BANASUÑIGA**

Quedo incluida entre los acuerdos de Bdx. y Azul; deberá ser cobijada en las próximas negociaciones.

Café a mediados del año solicito colaboraciones menores; dejando expresa constancia de que no estaba violando los acuerdos con Bdx.

Al finalizar 1.991 Gris efectuó una toma violenta a las oficinas de una de las Fincas de este grupo; en donde logro un aporte de 3 millones de pesos; durante 1.992 hizo presencia igualmente y se llegó a acuerdos que están finalizados.

Verde hizo presencia y logro algunos pagos antes de que Bdx. canalizara las ayudas a través de Medellín.

SITUACION DE BANASUÑIGA RESPECTO A:

1.Azul

Incluida en los acuerdos de Bdx.

2.Café (disidencia de Azul)

Se espera que sea incluida en los acuerdos que se deben iniciar entre Bdx. y Café.

3.Roja

No hizo ninguna petición sobre Banasúñiga; no existen acuerdos vigentes ni por iniciarse.

4.Gris

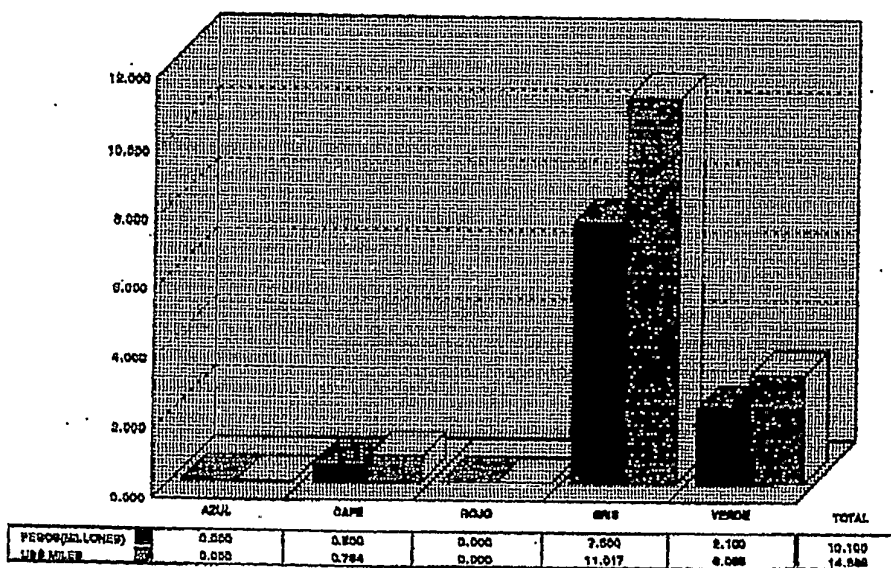
Se pactaron acuerdos hasta Diciembre de 1.993

5.Verde

Se pacto una única cuota entregada ya; no existen acuerdos vigentes ni por iniciarse.

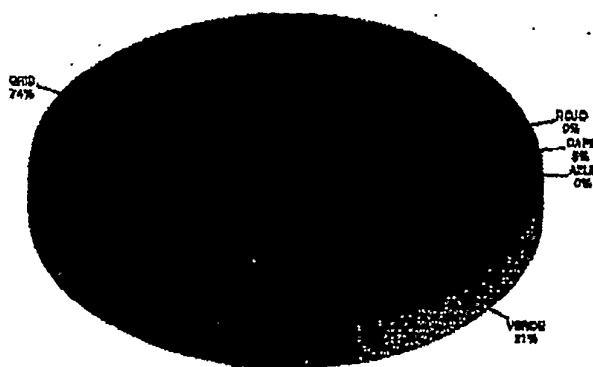
CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA

PAGOS EFECTUADO POR BANAZUÑIGA



CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA

BANAZUÑIGA



CONFIDENCIAL

**CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA
HENRIQUEZ**

Quedo incluida entre los acuerdos de Bdx. y Azul; deberá ser cobijada en las próximas negociaciones.

Café a mediados del año solicito colaboraciones menores; dejando expresa constancia de que no estaba violando los acuerdos con Bdx.

Rojo por intermedio del comandante de una de sus facciones recibió durante un periodo no determinado (5 años) una suma mensual equivalente a 500 mil pesos; aunquendo este grupo pertenece a Bdx. solamente desde Junio de 1.990, ninguna de las cuotas entregadas fue autorizada ni reportada a la Cuenta de Seguridad Ciudadana; sin embargo con estos pagos mensuales se logró mantener al Comando central de Rojo alejado de Henriquez.

Gris desde comienzos de 1.992 entablo conversaciones con Henriquez y acordaron una entrega por 7 millones de pesos desde Febrero hasta Septiembre del mismo año; cabe anotar que Henriquez junto a Banacosta formaban parte administrativa de CR AGRICOLA; posteriormente se logro que el pago de esta suma incluyera igualmente a ambas como CR Agrícola.

Es el grupo de fincas mas influenciado por Verde; por este motivo fue el mas requerido y a la postre el que mas entrego. Estos acuerdos quedaron neutralizados como consecuencia de lo pactado entre Bdx. y Verde.

SITUACION DE BANASUNIGA RESPECTO A:**1. Azul**

Incluida en los acuerdos de Bdx.

2. Café (disidencia de Azul)

Se espera que sea incluida en los acuerdos que se deban iniciar entre Bdx. y Café.

3. Rojo

Solamente se registro la entrega de 500 mil pesos. No existen acuerdos vigentes.

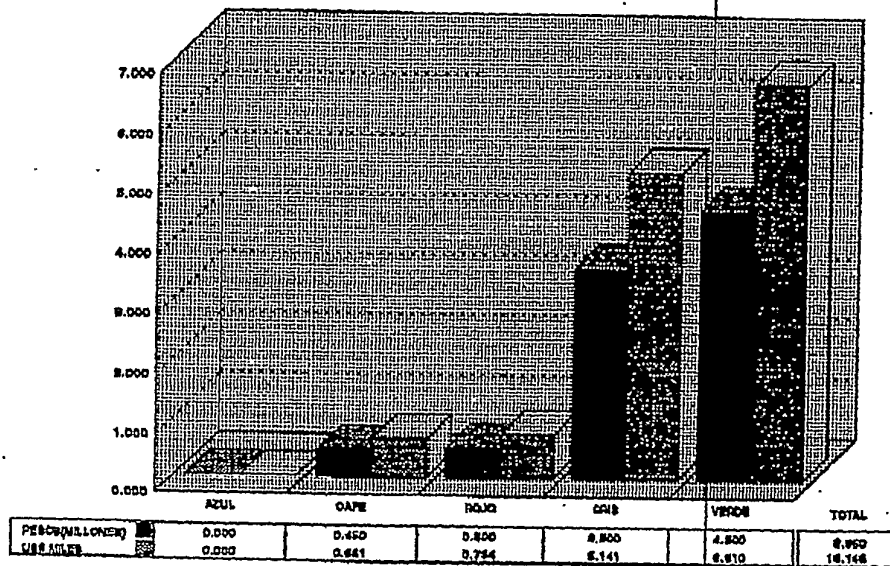
4. Gris

Se pactaron acuerdos hasta Mayo de 1.993

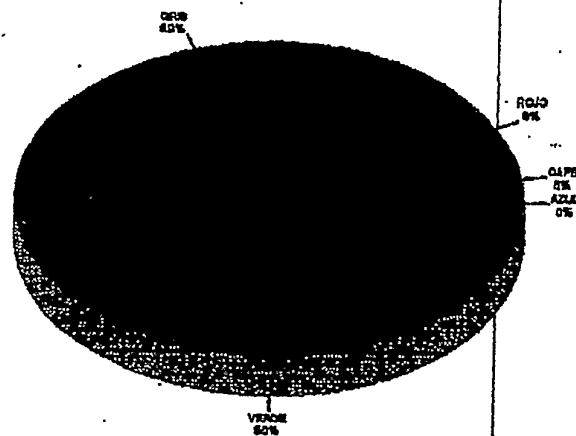
5. Verde

Se hicieron algunas entregas de dinero; se pacto una única cuota a través de Bdx. entregada ya.

CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA PAGOS EFECTUADO POR HENRIQUEZ



CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA HENRIQUEZ



CONFIDENCIAL

17

CBI-V1-001-000175

CHIQUITA NSD 1884

**CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA
BANACOSTA**

Quedo incluida entre los acuerdos de Bdx. y Azul; deberá ser cobijada en las próximas negociaciones.

No fue requerida por café en ningún momento.

Rojo logro concretar acuerdos con Banacosta a partir de Septiembre, con un pedido inicial de 15 millones de pesos. A través de las diferentes reuniones con ellos se ha logrado una rebaja por el momento hasta de 7 millones de pesos, de los cuales se han entregado 2 millones únicamente (se realizó otra entrega por 2 millones en Febrero de 1.993)

Gris a través de sus acuerdos con Henríquez por 7 millones de pesos y en dos cuotas, acepto que Banacosta era igualmente de CR. Agrícola y que por tal motivo debería incluirse en los acuerdos pactados. Por tal motivo la segunda cuota de 2 millones que se debería entregar en Septiembre se entrego en Mayo.

Verde ejerce una gran influencia sobre este grupo de fincas; logro la suma de 2 millones de pesos antes de los arreglos por Medellín.

SITUACION DE BANACOSTA RESPECTO A:

1. Azul

Incluida en los acuerdos de Bdx.

2. Café (disidencia de Azul)

Se espera que sea incluida en los acuerdos que se deben iniciar entre Bdx. y Café.

3. Rojo

Actualmente se encuentran en negociaciones (en el informe de febrero de 1.993 se incluirá el pago de la segunda cuota).

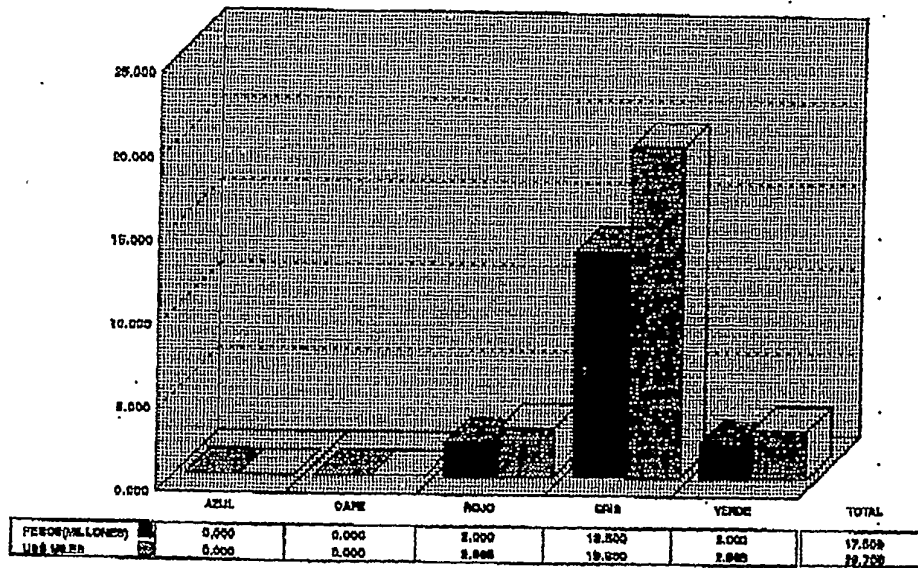
4. Gris

Se pactaron acuerdos hasta Mayo de 1.993

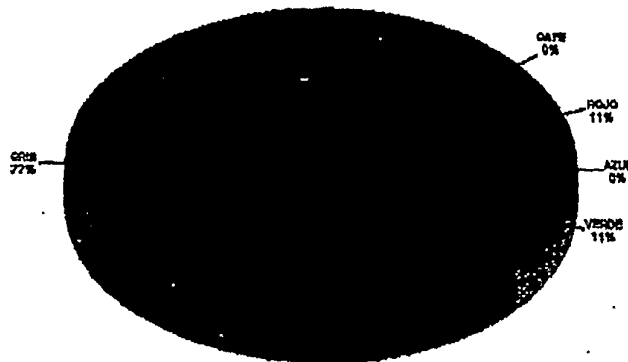
5. Verde

Se hicieron algunas entregas de dinero; se pacto una única cuota a través de Bdx. entregada ya.

CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA PAGOS EFECTUADOS POR BANACOSTA



CUENTA DE SEGURIDAD CIUDADANA BANACOSTA



CONFIDENCIAL

19

CBI-V1-001-000177

CHIQUITA NSD 1886