

Juan Carlos Portilla at More Effective Church Engagement Panel

Agenda:

- ① My Experience at the Colombian Government...I did not tolerate corruption. Rather, I stood for what was right!**
- ② Proposals & More Effective Church Engagement in the Fight against Corruption**

Corruption & Private Armies

Causes

- ❑ 1990s, government had no capability to protect citizens from crime.
- ❑ The use of private armies to “execute security and military activities” were a growing trend in Colombia.
- ❑ Government enacted legislation under which it authorizes people to apply for operating private armies that are approved and controlled by the Superintendent of Surveillance and Private Security.
- ❑ Drug cartels were approved license to operate private armies that evolved in paramilitary units.

Effects

- ❑ Private armies used by drug cartels .
- ❑ 9 - 1 1 private army (paramilitary activity)... human rights abuses.
- ❑ Wire tapping scandal related to anti-drug trafficking computer tracking system.

I Became Superintendent of Surveillance and Private Security of Colombia



When I Took Office (April 3, 2009)



I became Superintendent

I fought against:

- ☐ Corruption & private armies used by drug cartels (Loco Barrera) and paramilitary groups.**
- ☐ Corruption & white collar crimes.**

Loco Barrera's Drug Cartel

❑ I targeted Loco Barrera's drug cartel

❑ You will see in the next slide Loco Barrera's Criminal Organization...



BARRERA BARRERA & GUERRERO CASTILLO Organizations

March 2010

U. S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control

Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act ("Kingpin Act")

Red text indicates
previously-identified
Kingpin Act designees



Daniel BARRERA BARRERA
(a.k.a. "El Loco Barrera")
DOB 06 Nov 1968
Alt. DOB 15 Sep 1967
CC 18221599 (Colombia)

Colombia's Most Wanted Drug Traffickers List



Pedro Oliveiro GUERRERO CASTILLO
(a.k.a. "Cuchillo")
DOB 28 Feb 1970
POB San Martin, Meta, Colombia
CC 17355451 (Colombia)

Drug Trafficking Partners with the FARC



FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (a.k.a. FARC)

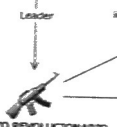
Asesoría en Operación
Trafficante Activista

President
Jesse Cayetano MELO PERILLA
DOB 05 Mar 1946
Alt. DOB 03 Jun 1946
CC 79385721 (Colombia)

Partner
CARELANCA S.A.
Costa Rica

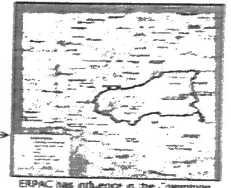
Treasurer

Partner, Deputy Manager



EREPAC has influence in the Caribbean Departments of Meta, Guaviare, Vichada, and Guainia (Outlined in black). The last two border Venezuela.

Illegal armed group operating in Eastern Colombia; categorized by Colombian authorities as a SACESM - "Santa Criminal"



Arrested by Colombian Authorities in 2009 on Drug Trafficking and/or Money Laundering Charges and Remains in Custody

BARRERA BARRERA's Key Criminal Collaborators

- Daniela BUSTOS SUAREZ**
DOB 13 Sep 1963
CC 79283879 (Colombia)
- Armando GUTIERREZ GARAVITO**
DOB 02 Dec 1959
POB Acahueta, Meta, Colombia
CC 17410782 (Colombia)
N.L.E. X-1552310-0 (Spain)
- Wlmar OSPINA MORELLO**
DOB 28 May 1970
CC 17344677 (Colombia)
- Tullio Adán ARTISTIZABAL GONZALEZ**
DOB 06 Mar 1946
Alt. DOB 03 Jun 1946
CC 79385721 (Colombia)

BARRERA BARRERA's Key Money Launderers

- Jaime JEREZ GALEANO**
DOB 08 Apr 1969
POB Bogota, Colombia
CC 79484852 (Colombia)
- Oscar Alberto JEREZ PINEDA**
DOB 07 Aug 1948
POB Bogota, Colombia
CC 79133740 (Colombia)
- Oscar Ricardo MARTINEZ ARANGO**
DOB 11 Jul 1972
CC 79634329 (Colombia)

BARRERA BARRERA's Key Front Persons

- Jesse Antonio BERNAL LONDOÑO**
DOB 10 Apr 1943
POB La Cala, Antioquia, Colombia
CC 2911566 (Colombia)
- Herman Dario ARANGO MADRIGAL**
DOB 10 Mar 1952
POB Yarumal, Antioquia, Colombia
CC 19186993 (Colombia)
- Jesse Lavino AGUILAR DUARTE**
CC 79165614 (Colombia)
Res. 117008438417 (Costa Rica)
- Hesler SALAMANCA BUITRAGO**
DOB 05 Jan 1951
Alt. DOB 01 May 1951
CC 19123348 (Colombia)
- Jesse Antonio LONDONO ZAPATA**
DOB 24 Aug 1954
CC 6633775 (Colombia)
Ex-Elected Representative to the Meta Department Assembly

GUERRERO CASTILLO's Key Front Persons

- Oscar de Jesus LOPEZ CADAVID**
DOB 11 Jun 1956
CC 15382188 (Colombia)
Ex-Governor of Guaviare Department (In Colombia custody)
- Néstor de Jesus ECHEVERRY CADAVID**
DOB 28 Nov 1944
CC 30054311 (Colombia)
Ex-Governor of Guaviare Department

Key Companies Related to BARRERA BARRERA*

Cuernavaca
(a.k.a. CARNES CUERNAVACA)
Bogota, Colombia
NIT # 900083653-1 (Colombia)

MATAMBRE
MATAMBRE DE LO MEJOR
Bogota, Colombia
Matricula Mercantil No 1664511 (Colombia)

KUARZO
INVERSIONES TALADRO LTDA.
(a.k.a. KUARZO DISCOTECA)
Villavicencio, Colombia
NIT # 900063810-4 (Colombia)

COLPRETINAS LTDA.
(a.k.a. CP TEXTILES)
Bogota, Colombia
NIT # 830034149-6 (Colombia)

ERINGO
INTERNACIONAL EJA
Bogota, Colombia
NIT # 900103490-3 (Colombia)

BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L.
Parla, Madrid 28941, Spain
C.I.F. B84214477 (Spain)

CIA. COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS Y REPUESTOS S.A.
(a.k.a. WISMOTOS S.A.)
Villavicencio, Colombia
NIT # 900069501-0 (Colombia)

COMERCIALIZADORA DE CARNES MCCI LTDA.
(a.k.a. CARNES EL PROVEEDOR C F F; CARNES LA MUNDIAL M.A)
Bogota, Colombia
NIT # 830108927-9 (Colombia)

COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S.
(a.k.a. TRANSCIBA)
Bogota, Colombia
NIT # 830084978-9 (Colombia)

ORLADERO EL TAMBO LTDA.
Bogota, Colombia
NIT # 900016185-9 (Colombia)

CULTIVAR S.A.
Fuente de Oro, Meta, Colombia
NIT # 822007334-9 (Colombia)

DEWELLIE CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA LTDA.
Bogota, Colombia
NIT # 900049690-9 (Colombia)

DISCO S.A.
Cota, Cundinamarca, Colombia
NIT # 860517890-9 (Colombia)

GESTION ALFA LTDA.
Bogota, Colombia
NIT # 830095836-9 (Colombia)

INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A.
(a.k.a. GANAPALMAS S.A.)
Bogota, Colombia
NIT # 900016274-6 (Colombia)

JAIME JEREZ V. Y CIA. S.C.S. JERGAL S.C.S.
Bogota, Colombia
NIT # 860525034-4 (Colombia)

JERSEL Y CIA. S. EN C.
Cota, Cundinamarca, Colombia
NIT # 860522569-9 (Colombia)

LOGISTICA Y TRANSPORTE NORVAL LTDA.
Bogota, Colombia
NIT # 900224446-9 (Colombia)

MODERNA EXPRESS TRANSPORTES DE CARGA LTDA.
Bogota, Colombia
NIT # 830039006-4 (Colombia)

PANOS Y SEDAS LTDA.
(a.k.a. TELARAMA A Y S)
Bogota, Colombia
NIT # 830070893-0 (Colombia)

* (25 other entities related to BARRERA BARRERA were also designated)

Companies Related to GUERRERO CASTILLO

EL PROVEEDOR
SUPERMERCADOS EL PROVEEDOR

PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES NACIONALES S.A.
(a.k.a. NACIONAL DISTRIBUCIONES; PRODINSAL S.A.; PROVEEDOR HODAR)
Yopal, Casanare, Colombia
Paez, Guaviare, Colombia
Granada, Meta, Colombia
San Jose del Guaviare, Guaviare, Colombia
Villavicencio, Colombia
Bogota, Colombia
NIT # 830511666-9 (Colombia)

HACIENDA VENDAVAL
Vereda Paloma Km. 2
Paratebano, Cundinamarca, Colombia
Matricula Mercantil No 1473503 (Colombia)

The arrest of one of the Colombia's most wanted drug traffickers



Against 9-11 Private Security Army, a Criminal Enterprise



Wire Tapping Scandal & Anti-Drug Trafficking Computer Tracking System

- ❑ Cosinte Inc., a criminal enterprise, obtained access to the highly classified Colombia's anti-drug trafficking system which documented government investigations and wiretaps.
- ❑ It sold information from the system to drug cartels.
- ❑ I ordered a raid of Cosinte Inc.'s wiretapping equipment and revoked its license.
- ❑ But in 2010 there was a new Superintendent... Cosinte Inc. mysteriously recovered its license in that year.

Wire Tapping Scandal & Anti-Drug Trafficking Computer Tracking System

- Cosinte Inc. went back to business. They sent Facebook messages to my wife threatening that “decisions of your husband won’t go unpunished.”**
- Cosinte Inc. keeps importing and selling illegal telephone monitoring equipment on the black market and selling critical information to drug traffickers.**
- I pray to God everyday for justice in this white collar criminal case.**

Media Began to Mocking Me

¿Qué pretende el Supervigilancia?

Por Ernesto McCausland S.



Al superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Juan Carlos Portilla, se le nota muy animoso con el tema de sus famosas objeciones al contrato mediante el cual la Gobernación del Atlántico contrató conserjería y servicios generales para el segundo semestre del año 2009. Su insistente cruzada mediática ha recibido atención de medios locales y nacionales, con objetivos que parecen muy claros: echarle agua sucia a la administración de Eduardo Verano De la Rosa. Cualquiera que lee, ve o escucha los señalamien-

tos puede concluir equivocadamente que esta administración, punta de lanza de un proceso renovador en la política del Caribe colombiano, contrata irregularmente o incurre en actos de corrupción. En realidad es todo lo contrario: con esa contratación, la Administración ahorró dinero, optimizó el manejo de los recursos y obtuvo unos valores agregados para el alumnado del Departamento.

Concluyo lo anterior luego de haber analizado a fondo toda la documentación del contrato 0107*2009 de la Secretaría de Educación Departamental. Para empezar, la licitación correspondiente fue abierta con base en una ordenanza de la Asamblea, la cual faculta al Gobernador para contratar "aseadores y cuidadores en las instituciones educativas del Departamento del Atlántico". La ordenanza dispone que dicha contratación debe hacerse

"hasta por \$8.900 millones de pesos".

Así las cosas, y después de un proceso licitatorio, una unión temporal, integrada por una empresa de aseo, Aseo.com, y una empresa de vigilancia, Serviconi, terminan suscribiendo un contrato por valor de \$4.900 millones de pesos para "prestación de servicios generales y de conserjería". Eso no significa que los 'vigilantes' o 'conserjes' serán aseadores. El contratista proporciona aseadores y útiles de aseo, y además proporciona 'vigilantes' o 'conserjes no armados', todo encuadrado en oficios que hacen parte del Catálogo Único de Bienes y Servicios, Cubs.

Ya el Gobernador ha explicado el tema hasta la saciedad: la idea es que el vigilante no sea un individuo armado que se limita a cuidar, sino que también sirva de apoyo en otras tareas cotidianas de la institución, un poco más a tono con

la tendencia internacional. Es decir, al contratar de esa forma, el Departamento le saca mayor provecho al dinero de los contribuyentes, siendo consecuente además con su política de mantener a la ciudadanía alejada de las armas de fuego.

Lo esencial, lo que de verdad debería importarle a la Superintendencia es que, independientemente de que se utilice el término 'conserje' o 'vigilante', se respete la normatividad de la Vigilancia Privada en Colombia, y eso está más que claro en el proceder administrativo de la Gobernación: esos conserjes utilizan los uniformes que ordena la ley, son parte de una empresa que tiene su licencia al día y —lo más importante de todo— se cobran con la fórmula tarifaria para vigilancia no armada que dispone el Decreto 4950 de 2007: 8.8 salarios mínimos mensuales más el ocho por



ciento, turno de 24 horas. (Si fuera armada, sería más el diez por ciento.)

Entonces, si el espíritu de la ley está intacto, ¿por qué tanto afán por parte del Superintendente para dañarle la imagen a la administración de la transparencia? ¿Será que con el nombramiento de un nuevo Ministro de Defensa, y ante la inminencia de que éste entre

a evaluar a sus subalternos, el Súper necesita a toda costa demostrar resultados? ¿O será que, siendo de la cuerda capitalina de Juan Manuel Santos, todo esto tiene como objetivo hacerle daño a una excelente administración de provincia que guarda distancia con el régimen uribista?

ernesto@luesquinadelcine.com

Crisis Erupted in My Life

- We fled Colombia...
- I felt betrayed...
- But crisis brings opportunities...
- We came to Boston...
- We came to Park Street Church...
- We found Jesus!
- I have forgiven my enemies as Jesus commands in the Bible!

I Was Born Again



Towards A More Effective Church Engagement

Proposals for Believers :

- ① **Separate the issue of corruption from people.** Corruption is used by the enemy (Satan) to deceive God's people. We want to gain people for God!
- ② **Forgiveness:** If corrupt government authorities repent, confess, compensate victims and seek Jesus, then God can forgive them, for Jesus died on the cross for them...shall we forgive?

Towards A More Effective Church Engagement

- Proposals for Policy-Makers
- **Active/Passive Corruption:** International law must focus on passive corruption (prosecuting government officers who enjoy diplomatic immunity). Sanctions? I would way YES
- **Follow the Money:** Law enforcement agencies must focus on recovering money obtained by government officers through corruption: recovery or return of assets...

Towards A More Effective Church Engagement

- Proposal for Park Street Church:

- ① **Anti-Corruption Committee** composed by people of Park Street Church.
- ② **Task of the Committee:** It may want to come up with proposals for Massachusetts authorities.
- ③ **Town Meeting** at PSC to discuss the proposals. Church can invite Governor Charlie Baker to join it.